Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **03** **PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
CENTRO GESTOR **030010000** **PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
PROGRAMA **912M** **ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	174.621,00	174.621,00 0,00	46.637,40 127.983,60	46.637,40 0,00	46.637,40 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	115.953,00	115.953,00 0,00	29.748,79 86.204,21	29.748,79 0,00	29.748,79 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	463.152,00	463.152,00 0,00	113.649,64 349.502,36	113.649,64 0,00	113.649,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	70.587,00	70.587,00 0,00	18.818,77 51.768,23	18.818,77 0,00	18.818,77 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	83.193,00	83.193,00 0,00	11.653,48 71.539,52	11.653,48 0,00	11.653,48 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	20.148,00	20.148,00 0,00	5.046,48 15.101,52	5.046,48 0,00	5.046,48 0,00
12005 - TRIENIOS	11.458,00	11.458,00 0,00	3.128,24 8.329,76	3.128,24 0,00	3.128,24 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	25.623,00	25.623,00 0,00	7.398,03 18.224,97	7.398,03 0,00	7.398,03 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	110.036,00	110.036,00 0,00	22.190,44 87.845,56	22.190,44 0,00	22.190,44 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	310.573,00	310.573,00 0,00	65.506,94 245.066,06	65.506,94 0,00	65.506,94 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	244.185,00	244.185,00 0,00	81.657,43 162.527,57	81.657,43 0,00	81.657,43 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	5.126,00	5.126,00 0,00	5.004,12 121,88	5.004,12 0,00	4,12 5.000,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **03** **PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
CENTRO GESTOR **030010000** **PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
PROGRAMA **912M** **ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	8.040,00	8.040,00 0,00	90,40 7.949,60	90,40 0,00	90,40 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	29.466,00	29.466,00 0,00	10.373,32 19.092,68	10.373,32 0,00	10.373,32 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.672.161,00	1.672.161,00 0,00	420.903,48 1.251.257,52	420.903,48 0,00	415.903,48 5.000,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.570,00	6.570,00 0,00	621,94 5.948,06	621,94 0,00	621,94 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	3.441,00	3.441,00 0,00	2.747,40 693,60	2.747,40 0,00	2.747,40 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	421,00	421,00 0,00	556,33 -135,33	556,33 0,00	556,33 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.556,00	3.556,00 0,00	633,68 2.922,32	633,68 0,00	633,68 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	291,00	291,00 0,00	0,00 291,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	13.234,00	13.234,00 0,00	296,41 12.937,59	296,41 0,00	296,41 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.782,00	30.782,00 25.000,00	9.014,90 21.767,10	9.014,90 0,00	9.014,90 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	33.295,00	58.295,00 25.000,00	13.870,66 44.424,34	13.870,66 0,00	13.870,66 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **03** **PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

CENTRO GESTOR **030010000** **PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

PROGRAMA **912M** **ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 912M	1.715.456,00	1.740.456,00 25.000,00	434.774,14 1.305.681,86	434.774,14 0,00	429.774,14 5.000,00
TOTAL CENTRO GESTOR 030010000	1.715.456,00	1.740.456,00 25.000,00	434.774,14 1.305.681,86	434.774,14 0,00	429.774,14 5.000,00
TOTAL SECCIÓN 03	1.715.456,00	1.740.456,00 25.000,00	434.774,14 1.305.681,86	434.774,14 0,00	429.774,14 5.000,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040010000** **S.G.T.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
PROGRAMA **331M** **DIRECCIÓN Y GEST. ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	262.190,00	350.597,96 88.407,96	81.165,31 269.432,65	81.165,31 0,00	81.165,31 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	35.294,00	35.294,00 0,00	9.132,24 26.161,76	9.132,24 0,00	9.132,24 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	119.413,00	119.413,00 0,00	29.430,32 89.982,68	29.430,32 0,00	29.430,32 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.552.890,00	1.626.325,92 73.435,92	360.234,18 1.266.091,74	360.234,18 0,00	360.234,18 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	822.423,00	781.978,44 -40.444,56	144.891,47 637.086,97	144.891,47 0,00	144.891,47 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	344.654,00	344.654,00 0,00	59.719,53 284.934,47	59.719,53 0,00	59.719,53 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	231.697,00	231.697,00 0,00	30.060,29 201.636,71	30.060,29 0,00	30.060,29 0,00
12005 - TRIENIOS	487.981,00	487.981,00 0,00	145.890,35 342.090,65	145.890,35 0,00	145.890,35 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	355.618,00	355.618,00 0,00	108.220,11 247.397,89	108.220,11 0,00	108.220,11 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.929.011,00	1.983.789,72 54.778,72	420.711,93 1.563.077,79	420.711,93 0,00	420.711,93 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.563.888,00	4.678.584,71 114.696,71	1.038.807,65 3.639.777,06	1.038.807,65 0,00	1.038.807,65 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	13.961,00	13.961,00 0,00	3.116,42 10.844,58	3.116,42 0,00	3.116,42 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040010000** **S.G.T.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
PROGRAMA **331M** **DIRECCIÓN Y GEST. ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.060.590,00	939.002,36 -121.587,64	242.726,49 696.275,87	242.726,49 0,00	242.726,49 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	13.731,00	13.731,00 0,00	1.088,17 12.642,83	1.088,17 0,00	1.088,17 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	25.466,58 25.466,58	25.466,58 0,00	25.466,58 0,00	25.466,58 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	172.887,00	172.887,00 0,00	29.978,45 142.908,55	29.978,45 0,00	29.978,45 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	40.969,00	40.969,00 0,00	14.416,50 26.552,50	14.416,50 0,00	14.416,50 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	130.741,00	130.741,00 0,00	130.741,00 0,00	130.741,00 0,00	30.397,48 100.343,52
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	10.855,00	10.855,00 0,00	10.855,00 0,00	10.855,00 0,00	3.809,46 7.045,54
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	75.670,00	75.670,00 0,00	75.670,00 0,00	75.670,00 0,00	5.975,26 69.694,74
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	12.814,00	12.814,00 0,00	5.609,37 7.204,63	5.609,37 0,00	5.609,37 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	34.491,00	34.491,00 0,00	1.244,47 33.246,53	1.244,47 0,00	1.244,47 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.183.840,00	2.243.963,58 60.123,58	710.602,76 1.533.360,82	710.602,76 0,00	710.602,76 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	46.386,00	46.386,00 0,00	46.386,00 0,00	46.386,00 0,00	13.204,24 33.181,76

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040010000** **S.G.T.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
PROGRAMA **331M** **DIRECCIÓN Y GEST. ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	145.120,00	1.011.410,00 866.290,00	1.010.302,55 1.107,45	1.010.302,55 0,00	245.987,25 764.315,30
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	479.513,00	388.801,00 -90.712,00	374.800,68 14.000,32	374.800,68 0,00	316.307,66 58.493,02
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	119.279,00	119.279,00 0,00	53.333,87 65.945,13	53.333,87 0,00	53.333,87 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	15.245.906,00	16.276.361,27 1.030.455,27	5.164.601,69 11.111.759,58	5.164.601,69 0,00	4.131.527,81 1.033.073,88
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.232.847,00	4.232.847,00 0,00	4.182.847,05 49.999,95	4.182.847,05 0,00	1.062.769,11 3.120.077,94
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	55.196,00	55.196,00 0,00	48.169,56 7.026,44	48.169,56 0,00	8.456,88 39.712,68
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	20.000,00 0,00	11.801,17 8.198,83	11.801,17 0,00	3.416,96 8.384,21
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	7.496,12 -17.503,88	0,00 7.496,12	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	325.000,00	342.503,88 17.503,88	251.696,87 90.807,01	251.696,87 0,00	19.465,91 232.230,96
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040010000** **S.G.T.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
PROGRAMA **331M** **DIRECCIÓN Y GEST. ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	20.000,00	20.000,00 0,00	669,12 19.330,88	669,12 0,00	265,04 404,08
22002 - PRENSA Y REVISTAS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	14.000,00	14.000,00 0,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	260.000,00	260.000,00 0,00	30.385,15 229.614,85	30.385,15 0,00	30.385,15 0,00
22101 - AGUA	11.000,00	11.000,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	105.000,00	105.000,00 0,00	20.325,92 84.674,08	20.325,92 0,00	20.325,92 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	19.000,00	19.000,00 0,00	17.190,60 1.809,40	17.190,60 0,00	1.001,86 16.188,74
22104 - VESTUARIO	14.000,00	14.000,00 0,00	4.007,52 9.992,48	4.007,52 0,00	0,00 4.007,52
22109 - OTROS SUMINISTROS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	35.000,00	35.000,00 0,00	4.601,24 30.398,76	4.601,24 0,00	4.601,24 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	12.486,09 12.513,91	12.486,09 0,00	3.143,38 9.342,71
22300 - TRANSPORTE	70.000,00	122.161,91 52.161,91	122.161,91 0,00	122.161,91 0,00	8.553,18 113.608,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040010000** **S.G.T.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
PROGRAMA **331M** **DIRECCIÓN Y GEST. ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.718.795,00	2.666.633,09 -52.161,91	1.926.019,79 740.613,30	1.926.019,79 0,00	424.358,45 1.501.661,34
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	4.475.000,00	4.275.000,00 -200.000,00	3.761.693,74 513.306,26	3.761.693,74 0,00	948.524,26 2.813.169,48
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00	18.000,00 0,00	2.239,71 15.760,29	2.239,71 0,00	0,00 2.239,71
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	30.000,00	30.000,00 0,00	19.827,88 10.172,12	10.115,61 9.712,27	4.099,89 6.015,72
23001 - DIETAS PERSONAL	8.800,00	8.800,00 0,00	0,00 8.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	8.800,00	8.800,00 0,00	0,00 8.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	26.000,00	26.000,00 0,00	0,00 26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040010000** **S.G.T.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
PROGRAMA **331M** **DIRECCIÓN Y GEST. ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	12.587.438,00	12.387.438,00 - 200.000,00	10.416.123,32 1.971.314,68	10.406.411,05 9.712,27	2.539.367,23 7.867.043,82
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	30.000,00	230.000,00 200.000,00	169.787,85 60.212,15	169.787,85 0,00	770,65 169.017,20
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	786,50 4.213,50	786,50 0,00	786,50 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	105.000,00	105.000,00 0,00	86.376,18 18.623,82	86.376,18 0,00	0,00 86.376,18
TOTAL CAPÍTULO 6	215.000,00	415.000,00 200.000,00	256.950,53 158.049,47	256.950,53 0,00	1.557,15 255.393,38
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	176.077,00	176.077,00 0,00	176.077,00 0,00	176.077,00 0,00	22.337,61 153.739,39

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**

CENTRO GESTOR **040010000** **S.G.T.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**

PROGRAMA **331M** **DIRECCIÓN Y GEST. ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	176.077,00	176.077,00 0,00	176.077,00 0,00	176.077,00 0,00	22.337,61 153.739,39
TOTAL PROGRAMA 331M	28.224.421,00	29.254.876,27 1.030.455,27	16.013.752,54 13.241.123,73	16.004.040,27 9.712,27	6.694.789,80 9.309.250,47
TOTAL CENTRO GESTOR 040010000	28.224.421,00	29.254.876,27 1.030.455,27	16.013.752,54 13.241.123,73	16.004.040,27 9.712,27	6.694.789,80 9.309.250,47

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040100000** **D.G. DE CULTURA E INDUSTRIAS CREATIVAS**
PROGRAMA **333A** **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	370.576,00	370.576,00 0,00	88.708,37 281.867,63	88.708,37 0,00	88.708,37 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	93.105,00	93.105,00 0,00	21.593,38 71.511,62	21.593,38 0,00	21.593,38 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	71.308,00	71.308,00 0,00	9.037,68 62.270,32	9.037,68 0,00	9.037,68 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	40.296,00	40.296,00 0,00	7.608,42 32.687,58	7.608,42 0,00	7.608,42 0,00
12005 - TRIENIOS	84.982,00	84.982,00 0,00	24.960,64 60.021,36	24.960,64 0,00	24.960,64 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	68.349,00	68.349,00 0,00	20.696,54 47.652,46	20.696,54 0,00	20.696,54 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	354.312,00	354.312,00 0,00	78.991,66 275.320,34	78.991,66 0,00	78.991,66 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	721.206,00	721.206,00 0,00	166.622,00 554.584,00	166.622,00 0,00	166.622,00 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.981,00	1.981,00 0,00	369,00 1.612,00	369,00 0,00	369,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	454.052,00	370.213,84 -83.838,16	79.575,80 290.638,04	79.575,80 0,00	79.575,80 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	20.278,00	20.278,00 0,00	4.015,05 16.262,95	4.015,05 0,00	4.015,05 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	51.055,92 51.055,92	51.055,92 0,00	51.055,92 0,00	51.055,92 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040100000** **D.G. DE CULTURA E INDUSTRIAS CREATIVAS**
PROGRAMA **333A** **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	59.026,00	59.026,00 0,00	9.636,00 49.390,00	9.636,00 0,00	9.636,00 0,00
13007 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021	0,00	0,00 0,00	118,42 -118,42	118,42 0,00	118,42 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	24.673,00	24.673,00 0,00	6.359,48 18.313,52	6.359,48 0,00	6.359,48 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	14.276,00	14.276,00 0,00	59,76 14.216,24	59,76 0,00	59,76 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	1.845,00	1.845,00 0,00	0,00 1.845,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	518.813,00	509.519,02 -9.293,98	140.807,36 368.711,66	140.807,36 0,00	140.807,36 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	5.591,00	5.591,00 0,00	20,53 5.570,47	20,53 0,00	20,53 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.904.669,00	2.862.592,78 - 42.076,22	710.236,01 2.152.356,77	710.236,01 0,00	710.236,01 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	10.200,00	13.052,29 2.852,29	12.102,97 949,32	12.102,97 0,00	0,00 12.102,97
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.652,00	6.767,20 1.115,20	7.201,20 -434,00	7.201,20 0,00	1.182,22 6.018,98
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	84.884,00	84.884,00 0,00	52.528,38 32.355,62	52.528,38 0,00	7.953,34 44.575,04
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	164.675,00	218.223,00 53.548,00	114.429,29 103.793,71	114.429,29 0,00	618,60 113.810,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040100000** **D.G. DE CULTURA E INDUSTRIAS CREATIVAS**
PROGRAMA **333A** **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	8.064,00	8.064,00 0,00	0,00 8.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21900 - REP.Y CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	1.452,00 1.452,00	363,00 1.089,00	363,00 0,00	363,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	13.230,00	13.230,00 0,00	0,00 13.230,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.689,00	1.689,00 0,00	0,00 1.689,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.849,00	2.849,00 0,00	0,00 2.849,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.867,00	3.867,00 0,00	0,00 3.867,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	400.000,00	372.092,00 -27.908,00	64.411,91 307.680,09	64.411,91 0,00	64.411,91 0,00
22101 - AGUA	35.000,00	25.000,00 -10.000,00	436,23 24.563,77	436,23 0,00	436,23 0,00
22102 - GAS	105.000,00	95.000,00 -10.000,00	33.100,81 61.899,19	33.100,81 0,00	33.100,81 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	13.040,00	13.040,00 0,00	0,00 13.040,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	5.572,00	5.572,00 0,00	0,00 5.572,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.841,00	1.841,00 0,00	0,00 1.841,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040100000** **D.G. DE CULTURA E INDUSTRIAS CREATIVAS**
PROGRAMA **333A** **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	31.327,00	31.327,00 0,00	413,45 30.913,55	413,45 0,00	413,45 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	32.975,00	25.715,00 -7.260,00	679,13 25.035,87	679,13 0,00	679,13 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	799,25 19.200,75	799,25 0,00	799,25 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	3.000,00 0,00	379,05 2.620,95	379,05 0,00	379,05 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	2.000,00	2.000,00 0,00	860,68 1.139,32	860,68 0,00	860,68 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	8.778,00	8.778,00 0,00	0,00 8.778,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	263.000,00	263.000,00 0,00	214.244,11 48.755,89	214.244,11 0,00	54.744,25 159.499,86
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	121.183,00	96.183,00 -25.000,00	31.025,60 65.157,40	31.025,60 0,00	3.908,30 27.117,30
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.900,00	51.068,00 25.168,00	16.388,24 34.679,76	16.388,24 0,00	2.232,45 14.155,79
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	39.632,00	39.632,00 0,00	23.461,96 16.170,04	23.461,96 0,00	2.178,00 21.283,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040100000** **D.G. DE CULTURA E INDUSTRIAS CREATIVAS**
PROGRAMA **333A** **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	11.880,00	11.880,00 0,00	0,00 11.880,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	11.700,00	11.700,00 0,00	132,34 11.567,66	132,34 0,00	132,34 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.586.279,00	4.586.279,00 0,00	3.338.731,48 1.247.547,52	3.252.694,84 86.036,64	729.023,25 2.523.671,59
28004 - PROMOCIÓN CULTURAL,EDUCATIVA Y ECONÓMICA DEL ARTE	1.900.000,00	1.900.000,00 0,00	1.423.958,49 476.041,51	1.423.958,49 0,00	372.238,20 1.051.720,29
TOTAL CAPÍTULO 2	7.923.217,00	7.927.184,49 3.967,49	5.335.647,57 2.591.536,92	5.249.610,93 86.036,64	1.275.654,46 3.973.956,47
46350 - AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46351 - AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO	12.500,00	12.500,00 0,00	0,00 12.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46353 - AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48022 - ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA	400.000,00	400.000,00 0,00	4.000,00 396.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	66.000,00 66.000,00	66.000,00 0,00	66.000,00 0,00	66.000,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	507.500,00	573.500,00 66.000,00	100.000,00 473.500,00	70.000,00 30.000,00	66.000,00 4.000,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040100000** **D.G. DE CULTURA E INDUSTRIAS CREATIVAS**
PROGRAMA **333A** **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	25.000,00	25.000,00 0,00	8.615,20 16.384,80	8.615,20 0,00	0,00 8.615,20
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	165.000,00	144.715,30 -20.284,70	0,00 144.715,30	0,00 0,00	0,00 0,00
61205 - REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	0,00	20.284,70 20.284,70	13.310,00 6.974,70	13.310,00 0,00	13.310,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	96.080,00	93.681,78 -2.398,22	0,00 93.681,78	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	2.398,22 2.398,22	2.398,22 0,00	2.398,22 0,00	2.398,22 0,00
62500 - MOBILIARIO	25.000,00	25.000,00 0,00	20.284,44 4.715,56	20.284,44 0,00	17.622,44 2.662,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	20.000,00	20.000,00 0,00	62,91 19.937,09	62,91 0,00	62,91 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	120.000,00	116.878,20 -3.121,80	0,00 116.878,20	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040100000** **D.G. DE CULTURA E INDUSTRIAS CREATIVAS**
PROGRAMA **333A** **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	3.121,80 3.121,80	3.121,80 0,00	3.121,80 0,00	3.121,80 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	986.080,00	986.080,00 0,00	47.792,57 938.287,43	47.792,57 0,00	36.515,37 11.277,20
TOTAL PROGRAMA 333A	12.321.466,00	12.349.357,27 27.891,27	6.193.676,15 6.155.681,12	6.077.639,51 116.036,64	2.088.405,84 3.989.233,67

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040100000** **D.G. DE CULTURA E INDUSTRIAS CREATIVAS**
PROGRAMA **334A** **PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.232,18 60.744,82	24.232,18 0,00	24.232,18 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	352.930,00	352.930,00 0,00	83.807,83 269.122,17	83.807,83 0,00	83.807,83 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	325.866,00	338.411,34 12.545,34	57.989,51 280.421,83	57.989,51 0,00	57.989,51 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	202.039,00	202.039,00 0,00	46.795,61 155.243,39	46.795,61 0,00	46.795,61 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	10.074,00	10.074,00 0,00	2.285,60 7.788,40	2.285,60 0,00	2.285,60 0,00
12005 - TRIENIOS	184.059,00	184.059,00 0,00	50.211,46 133.847,54	50.211,46 0,00	50.211,46 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	102.559,00	102.559,00 0,00	34.367,29 68.191,71	34.367,29 0,00	34.367,29 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	560.724,00	568.744,54 8.020,54	128.807,11 439.937,43	128.807,11 0,00	128.807,11 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.253.088,00	1.264.406,45 11.318,45	291.319,77 973.086,68	291.319,77 0,00	291.319,77 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.994,00	1.994,00 0,00	494,23 1.499,77	494,23 0,00	494,23 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	205.476,00	205.476,00 0,00	118.128,00 87.348,00	118.128,00 0,00	52.418,67 65.709,33
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	110.860,00	110.860,00 0,00	26.518,15 84.341,85	26.518,15 0,00	26.518,15 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040100000** **D.G. DE CULTURA E INDUSTRIAS CREATIVAS**
PROGRAMA **334A** **PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	33.661,00	33.661,00 0,00	6.152,79 27.508,21	6.152,79 0,00	6.152,79 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	3.770,00	3.770,00 0,00	1.936,31 1.833,69	1.936,31 0,00	1.936,31 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	3.803,00	3.803,00 0,00	0,00 3.803,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	589.254,00	596.895,97 7.641,97	224.802,14 372.093,83	224.802,14 0,00	206.907,50 17.894,64
TOTAL CAPÍTULO 1	4.025.134,00	4.064.660,30 39.526,30	1.097.847,98 2.966.812,32	1.097.847,98 0,00	1.014.244,01 83.603,97
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	398.624,00	398.624,00 0,00	353.237,25 45.386,75	353.237,25 0,00	91.509,00 261.728,25
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	10.500,00	10.500,00 0,00	2.613,60 7.886,40	2.613,60 0,00	2.613,60 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	307.000,00	307.000,00 0,00	4.405,32 302.594,68	4.405,32 0,00	4.405,32 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	314.400,00	309.400,00 -5.000,00	6.423,59 302.976,41	6.423,59 0,00	6.423,59 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	9.000,00 5.000,00	666,80 8.333,20	666,80 0,00	666,80 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.000,00	6.000,00 0,00	532,76 5.467,24	532,76 0,00	340,37 192,39
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.300,00	4.300,00 3.000,00	479,00 3.821,00	479,00 0,00	479,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040100000** **D.G. DE CULTURA E INDUSTRIAS CREATIVAS**
PROGRAMA **334A** **PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.000,00	7.000,00 5.000,00	2.758,80 4.241,20	2.758,80 0,00	2.758,80 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	950.000,00	950.000,00 0,00	173.369,77 776.630,23	173.369,77 0,00	173.369,77 0,00
22101 - AGUA	37.341,00	45.341,00 8.000,00	6.214,98 39.126,02	6.214,98 0,00	6.214,98 0,00
22102 - GAS	220.000,00	220.000,00 0,00	47.121,87 172.878,13	47.121,87 0,00	47.121,87 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	325.000,00	209.000,00 -116.000,00	62.591,20 146.408,80	62.591,20 0,00	62.591,20 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	20.000,00	20.000,00 0,00	330,35 19.669,65	330,35 0,00	330,35 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	9.900,00	9.900,00 0,00	826,98 9.073,02	826,98 0,00	826,98 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	239,59 9.760,41	239,59 0,00	239,59 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	30.000,00 10.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	10.000,00	15.000,00 5.000,00	3.352,15 11.647,85	3.352,15 0,00	3.352,15 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.000,00	40.000,00 25.000,00	19.625,52 20.374,48	19.625,52 0,00	19.625,52 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	466.236,00	466.236,00 0,00	388.690,81 77.545,19	388.690,81 0,00	63.724,51 324.966,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040100000** **D.G. DE CULTURA E INDUSTRIAS CREATIVAS**
PROGRAMA **334A** **PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.023.886,00	1.023.886,00 0,00	864.626,07 159.259,93	864.626,07 0,00	144.104,34 720.521,73
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	10.599.530,00	10.599.530,00 0,00	10.658.008,92 -58.478,92	10.658.008,92 0,00	2.483.416,06 8.174.592,86
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.600,00	78.600,00 60.000,00	18.579,55 60.020,45	18.579,55 0,00	5.916,90 12.662,65
23001 - DIETAS PERSONAL	25.000,00	25.000,00 0,00	5.881,52 19.118,48	5.881,52 0,00	5.881,52 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	25.000,00	25.000,00 0,00	8.702,57 16.297,43	8.702,57 0,00	8.702,57 0,00
28000 - PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA	7.925.000,00	7.542.032,51 -382.967,49	1.859.962,45 5.682.070,06	1.506.454,73 353.507,72	942.269,17 564.185,56
28002 - OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS	610.000,00	610.000,00 0,00	126.652,47 483.347,53	126.652,47 0,00	47.831,14 78.821,33
TOTAL CAPÍTULO 2	23.354.317,00	22.971.349,51 - 382.967,49	14.615.893,89 8.355.455,62	14.262.386,17 353.507,72	4.124.715,10 10.137.671,07
44309 - MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.	13.504.303,00	13.504.303,00 0,00	0,00 13.504.303,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44520 - CONSORCIO CASA SEFARAD	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44521 - CONSORCIO CASA DE AMÉRICA	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44522 - CONSORCIO CASA ÁRABE	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040100000** **D.G. DE CULTURA E INDUSTRIAS CREATIVAS**
PROGRAMA **334A** **PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
46309 - CORPORACIONES LOCALES	400.000,00	415.000,00 15.000,00	406.500,00 8.500,00	6.500,00 400.000,00	6.500,00 0,00
46352 - AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE	55.000,00	55.000,00 0,00	0,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	10.000.000,00	10.000.000,00 0,00	3.406.210,25 6.593.789,75	2.237.171,50 1.169.038,75	0,00 2.237.171,50
48055 - ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.)	180.000,00	180.000,00 0,00	0,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	298.000,00 298.000,00	290.000,00 8.000,00	290.000,00 0,00	281.500,00 8.500,00
48100 - FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	969.630,00	969.630,00 0,00	969.629,63 0,37	969.629,63 0,00	969.629,63 0,00
48120 - FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT.	1.800.000,00	1.800.000,00 0,00	0,00 1.800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48121 - FUND.TEATRO DE LA ABADÍA	2.050.000,00	2.050.000,00 0,00	0,00 2.050.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48124 - FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID	9.000.000,00	9.000.000,00 0,00	9.000.000,00 0,00	9.000.000,00 0,00	0,00 9.000.000,00
48128 - FUND.TEATRO REAL	4.400.000,00	4.400.000,00 0,00	0,00 4.400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48159 - FUNDACIÓN BALLET ESPAÑOL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	2.500.000,00	2.500.000,00 0,00	2.500.000,00 0,00	2.500.000,00 0,00	0,00 2.500.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4	45.018.933,00	45.331.933,00 313.000,00	16.572.339,88 28.759.593,12	15.003.301,13 1.569.038,75	1.257.629,63 13.745.671,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040100000** **D.G. DE CULTURA E INDUSTRIAS CREATIVAS**
PROGRAMA **334A** **PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	5.000,00	53.400,00 48.400,00	48.400,00 5.000,00	0,00 48.400,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	60.000,00	11.600,00 -48.400,00	0,00 11.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62805 - EQUIPAMIENTO MUSICAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.249.564,00	693.564,00 -556.000,00	13.719,32 679.844,68	13.719,32 0,00	0,00 13.719,32
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	270.012,00	270.012,00 0,00	0,00 270.012,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	116.000,00 116.000,00	0,00 116.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	0,00	290.000,00 290.000,00	0,00 290.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	150.000,00 150.000,00	15.094,39 134.905,61	15.094,39 0,00	15.094,39 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.619.576,00	1.619.576,00 0,00	77.213,71 1.542.362,29	28.813,71 48.400,00	15.094,39 13.719,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040100000** **D.G. DE CULTURA E INDUSTRIAS CREATIVAS**
PROGRAMA **334A** **PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
74511 - CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS	125.000,00	125.000,00 0,00	0,00 125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	125.000,00	125.000,00 0,00	0,00 125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 334A	74.142.960,00	74.112.518,81 - 30.441,19	32.363.295,46 41.749.223,35	30.392.348,99 1.970.946,47	6.411.683,13 23.980.665,86
TOTAL CENTRO GESTOR 040100000	86.464.426,00	86.461.876,08 - 2.549,92	38.556.971,61 47.904.904,47	36.469.988,50 2.086.983,11	8.500.088,97 27.969.899,53

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040110000** **D.G. PATRIM. CULT. Y OFICINA DEL ESPAÑOL**
PROGRAMA **332A** **ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	776.446,00	813.163,96 36.717,96	148.607,85 664.556,11	148.607,85 0,00	148.607,85 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	232.762,00	232.762,00 0,00	29.145,47 203.616,53	29.145,47 0,00	29.145,47 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	59.424,00	59.424,00 0,00	10.563,36 48.860,64	10.563,36 0,00	10.563,36 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	40.296,00	40.296,00 0,00	10.692,69 29.603,31	10.692,69 0,00	10.692,69 0,00
12005 - TRIENIOS	175.384,00	175.384,00 0,00	51.596,54 123.787,46	51.596,54 0,00	51.596,54 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	135.742,00	135.742,00 0,00	35.830,25 99.911,75	35.830,25 0,00	35.830,25 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	655.548,00	675.963,92 20.415,92	120.641,38 555.322,54	120.641,38 0,00	120.641,38 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.173.192,00	1.196.113,92 22.921,92	239.944,65 956.169,27	239.944,65 0,00	239.944,65 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	23.927,00	23.927,00 0,00	5.446,31 18.480,69	5.446,31 0,00	5.446,31 0,00
12104 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021	0,00	0,00 0,00	5.691,60 -5.691,60	5.691,60 0,00	5.691,60 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	424.227,00	424.227,00 0,00	100.818,69 323.408,31	100.818,69 0,00	100.818,69 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	59.371,00	59.371,00 0,00	16.284,31 43.086,69	16.284,31 0,00	16.284,31 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**

CENTRO GESTOR **040110000** **D.G. PATRIM. CULT. Y OFICINA DEL ESPAÑOL**

PROGRAMA **332A** **ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	12.779,00	12.779,00 0,00	6.809,77 5.969,23	6.809,77 0,00	6.809,77 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	906.235,00	926.248,96 20.013,96	209.472,88 716.776,08	209.472,88 0,00	209.472,88 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.675.333,00	4.775.402,76 100.069,76	991.545,75 3.783.857,01	991.545,75 0,00	991.545,75 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	5.400,00	5.832,34 432,34	5.383,73 448,61	5.383,73 0,00	897,28 4.486,45
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.077,00	35.077,00 0,00	0,00 35.077,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	483.860,00	483.860,00 0,00	485.424,30 -1.564,30	485.424,30 0,00	32.794,51 452.629,79
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.948,00	7.948,00 0,00	2.239,04 5.708,96	2.239,04 0,00	0,00 2.239,04
22002 - PRENSA Y REVISTAS	4.633,00	4.633,00 0,00	0,00 4.633,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.228,00	2.228,00 0,00	0,00 2.228,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	10.007,00	10.007,00 0,00	0,00 10.007,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040110000** **D.G. PATRIM. CULT. Y OFICINA DEL ESPAÑOL**
PROGRAMA **332A** **ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	311.897,00	305.284,00 -6.613,00	59.214,04 246.069,96	59.214,04 0,00	59.214,04 0,00
22101 - AGUA	9.169,00	9.169,00 0,00	0,00 9.169,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	3.000,00	3.000,00 0,00	2.904,00 96,00	2.904,00 0,00	33,06 2.870,94
22104 - VESTUARIO	4.178,00	4.178,00 0,00	0,00 4.178,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	25.003,00	25.003,00 0,00	4.930,24 20.072,76	4.930,24 0,00	0,00 4.930,24
22109 - OTROS SUMINISTROS	8.692,00	8.692,00 0,00	0,00 8.692,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	1.064,00	1.064,00 0,00	0,00 1.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.142,00	24.142,00 0,00	11.518,67 12.623,33	11.518,67 0,00	11.518,67 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.150,00	2.150,00 0,00	0,00 2.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040110000** **D.G. PATRIM. CULT. Y OFICINA DEL ESPAÑOL**
PROGRAMA **332A** **ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	500,00	67,66 -432,34	0,00 67,66	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.114.600,00	1.040.478,22 -74.121,78	1.035.930,14 4.548,08	1.010.992,04 24.938,10	196.130,84 814.861,20
23001 - DIETAS PERSONAL	1.777,00	1.777,00 0,00	0,00 1.777,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.607,00	2.607,00 0,00	0,00 2.607,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	200.000,00	200.000,00 0,00	26.781,76 173.218,24	26.781,76 0,00	19.040,85 7.740,91
TOTAL CAPÍTULO 2	2.389.932,00	2.309.197,22 - 80.734,78	1.634.325,92 674.871,30	1.609.387,82 24.938,10	319.629,25 1.289.758,57
60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	0,00	48.400,00 48.400,00	0,00 48.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	325.000,00	357.334,78 32.334,78	0,00 357.334,78	0,00 0,00	0,00 0,00
63899 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	167.801,00	167.801,00 0,00	125.820,34 41.980,66	125.820,34 0,00	27.960,08 97.860,26
TOTAL CAPÍTULO 6	502.801,00	583.535,78 80.734,78	125.820,34 457.715,44	125.820,34 0,00	27.960,08 97.860,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**

CENTRO GESTOR **040110000** **D.G. PATRIM. CULT. Y OFICINA DEL ESPAÑOL**

PROGRAMA **332A** **ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
76309 - CORPORACIONES LOCALES	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	207.662,00	207.662,00 0,00	207.662,00 0,00	0,00 207.662,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	507.662,00	507.662,00 0,00	507.662,00 0,00	0,00 507.662,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 332A	8.075.728,00	8.175.797,76 100.069,76	3.259.354,01 4.916.443,75	2.726.753,91 532.600,10	1.339.135,08 1.387.618,83

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040110000** **D.G. PATRIM. CULT. Y OFICINA DEL ESPAÑOL**
PROGRAMA **332B** **BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.447.011,00	1.447.011,00 0,00	285.698,09 1.161.312,91	285.698,09 0,00	285.698,09 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.598.293,00	1.544.596,00 -53.697,00	306.963,39 1.237.632,61	306.963,39 0,00	306.963,39 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.865.880,00	1.796.610,80 -69.269,20	312.589,99 1.484.020,81	312.589,99 0,00	312.589,99 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	1.168.553,00	1.084.822,08 -83.730,92	180.840,88 903.981,20	180.840,88 0,00	180.840,88 0,00
12005 - TRIENIOS	642.854,00	642.854,00 0,00	182.901,79 459.952,21	182.901,79 0,00	182.901,79 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	600.846,00	600.846,00 0,00	154.688,72 446.157,28	154.688,72 0,00	154.688,72 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.237.612,00	3.127.202,48 -110.409,52	591.583,86 2.535.618,62	591.583,86 0,00	591.583,86 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.342.056,00	5.190.268,64 -151.787,36	1.024.044,77 4.166.223,87	1.024.044,77 0,00	1.024.044,77 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	22.130,00	22.130,00 0,00	6.831,00 15.299,00	6.831,00 0,00	6.831,00 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	22.814,00	22.814,00 0,00	22.812,00 2,00	22.812,00 0,00	5.907,32 16.904,68
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.994.334,00	2.989.613,26 -4.720,74	569.561,31 2.420.051,95	569.561,31 0,00	569.561,31 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.843,00	5.843,00 0,00	11.600,16 -5.757,16	11.600,16 0,00	11.600,16 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040110000** **D.G. PATRIM. CULT. Y OFICINA DEL ESPAÑOL**
PROGRAMA **332B** **BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	4.720,74 4.720,74	4.720,74 0,00	4.720,74 0,00	4.720,74 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	534.821,00	534.821,00 0,00	111.597,14 423.223,86	111.597,14 0,00	111.597,14 0,00
13007 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021	0,00	0,00 0,00	516,55 -516,55	516,55 0,00	516,55 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	90.544,00	90.544,00 0,00	43.368,64 47.175,36	43.368,64 0,00	43.368,64 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.251.360,00	5.253.418,74 2.058,74	1.264.212,80 3.989.205,94	1.264.212,80 0,00	1.259.098,61 5.114,19
TOTAL CAPÍTULO 1	24.824.951,00	24.358.115,74 - 466.835,26	5.074.531,83 19.283.583,91	5.074.531,83 0,00	5.052.512,96 22.018,87
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	533.315,00	533.315,00 0,00	479.512,41 53.802,59	479.512,41 0,00	81.091,43 398.420,98
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	147.277,00	147.277,00 0,00	147.276,36 0,64	147.276,36 0,00	36.819,09 110.457,27
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	10.700,00	10.700,00 0,00	3.760,71 6.939,29	3.760,71 0,00	1.021,26 2.739,45
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350.000,00	350.000,00 0,00	52.901,81 297.098,19	52.901,81 0,00	52.901,81 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	671.000,00	779.000,00 108.000,00	462.297,62 316.702,38	413.198,32 49.099,30	5.816,10 407.382,22
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	120.000,00	120.000,00 0,00	19.982,14 100.017,86	19.982,14 0,00	19.982,14 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040110000** **D.G. PATRIM. CULT. Y OFICINA DEL ESPAÑOL**
PROGRAMA **332B** **BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	114.300,00	114.300,00 0,00	22.773,54 91.526,46	22.773,54 0,00	13.064,03 9.709,51
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	45.000,00	45.000,00 0,00	12.760,47 32.239,53	12.760,47 0,00	5.062,96 7.697,51
22002 - PRENSA Y REVISTAS	100.000,00	100.000,00 0,00	30.342,41 69.657,59	30.342,41 0,00	30.342,41 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	646.000,00	646.000,00 0,00	427.259,83 218.740,17	427.259,83 0,00	78.659,59 348.600,24
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	50.000,00	50.000,00 0,00	4.052,53 45.947,47	4.052,53 0,00	4.052,53 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.187.000,00	1.187.000,00 0,00	230.894,84 956.105,16	230.894,84 0,00	230.894,84 0,00
22101 - AGUA	62.000,00	62.000,00 0,00	10.756,79 51.243,21	10.756,79 0,00	10.756,79 0,00
22102 - GAS	170.000,00	170.000,00 0,00	69.340,42 100.659,58	69.340,42 0,00	69.340,42 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	80.000,00	80.000,00 0,00	70.154,26 9.845,74	70.154,26 0,00	3.755,51 66.398,75
22104 - VESTUARIO	44.000,00	44.000,00 0,00	0,00 44.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	130.000,00	130.000,00 0,00	765,20 129.234,80	765,20 0,00	765,20 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	130.000,00	130.000,00 0,00	21.845,87 108.154,13	21.845,87 0,00	21.845,87 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040110000** **D.G. PATRIM. CULT. Y OFICINA DEL ESPAÑOL**
PROGRAMA **332B** **BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	799,48 2.200,52	799,48 0,00	799,48 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	18.000,00	18.000,00 0,00	14.263,09 3.736,91	14.263,09 0,00	33,49 14.229,60
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	50.000,00 0,00	4.045,24 45.954,76	4.045,24 0,00	4.045,24 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	20.000,00	20.000,00 0,00	16.264,15 3.735,85	16.264,15 0,00	16.264,15 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	40.000,00	40.000,00 0,00	31.799,40 8.200,60	31.799,40 0,00	4.152,05 27.647,35
22609 - OTROS GASTOS	50.000,00	50.000,00 0,00	43.155,55 6.844,45	43.155,55 0,00	43.155,55 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.670.000,00	1.670.000,00 0,00	1.584.964,30 85.035,70	1.584.964,30 0,00	392.434,53 1.192.529,77
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.961.378,00	1.961.378,00 0,00	1.297.526,01 663.851,99	1.297.526,01 0,00	358.502,81 939.023,20
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	113.315,00	113.315,00 0,00	166.965,43 -53.650,43	166.965,43 0,00	60.720,34 106.245,09
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.290.000,00	1.290.000,00 0,00	841.709,46 448.290,54	841.707,46 2,00	152.669,06 689.038,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040110000** **D.G. PATRIM. CULT. Y OFICINA DEL ESPAÑOL**
PROGRAMA **332B** **BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	30,10 6.969,90	30,10 0,00	30,10 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.070.000,00	2.070.000,00 0,00	1.130.256,87 939.743,13	1.121.839,80 8.417,07	136.918,71 984.921,09
28005 - OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCION CULTURAL	200.000,00	200.000,00 0,00	61.567,22 138.432,78	61.567,22 0,00	6.028,22 55.539,00
TOTAL CAPÍTULO 2	12.111.285,00	12.219.285,00 108.000,00	7.260.023,51 4.959.261,49	7.202.505,14 57.518,37	1.841.925,71 5.360.579,43
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	610.000,00	610.000,00 0,00	500.000,00 110.000,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00
48010 - ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS)	125.000,00	125.000,00 0,00	0,00 125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48011 - ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID	260.000,00	260.000,00 0,00	0,00 260.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48012 - ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS)	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48013 - ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48098 - SOCIEDAD CERVANTINA	75.000,00	75.000,00 0,00	0,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48131 - FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040110000** **D.G. PATRIM. CULT. Y OFICINA DEL ESPAÑOL**
PROGRAMA **332B** **BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48156 - FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
49910 - FOMENTO DE LA LECTURA Y DEL SECTOR DEL LIBRO	500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.790.000,00	1.790.000,00 0,00	1.000.000,00 790.000,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	41.000,00	41.000,00 0,00	0,00 41.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	1.185,80 18.814,20	1.185,80 0,00	0,00 1.185,80
62500 - MOBILIARIO	115.000,00	115.000,00 0,00	0,00 115.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	55.000,00	55.000,00 0,00	6,59 54.993,41	6,59 0,00	0,00 6,59
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	2.850.000,00	2.850.000,00 0,00	604.978,54 2.245.021,46	604.978,54 0,00	25.993,78 578.984,76
62802 - SEÑALIZACIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	520.000,00	412.000,00 -108.000,00	13.739,62 398.260,38	13.739,62 0,00	0,00 13.739,62
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	40.000,00	40.000,00 0,00	3.417,83 36.582,17	3.417,83 0,00	0,00 3.417,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040110000** **D.G. PATRIM. CULT. Y OFICINA DEL ESPAÑOL**
PROGRAMA **332B** **BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	350.000,00	350.000,00 0,00	17.891,16 332.108,84	17.891,16 0,00	0,00 17.891,16
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	50.000,00	50.000,00 0,00	44.737,74 5.262,26	44.737,74 0,00	0,00 44.737,74
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	46.056,86 -26.056,86	46.056,86 0,00	0,00 46.056,86
63401 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	60.000,00	60.000,00 0,00	349,30 59.650,70	349,30 0,00	0,00 349,30
TOTAL CAPÍTULO 6	4.356.000,00	4.248.000,00 - 108.000,00	732.363,44 3.515.636,56	732.363,44 0,00	25.993,78 706.369,66
76309 - CORPORACIONES LOCALES	1.600.000,00	1.600.000,00 0,00	1.600.000,00 0,00	0,00 1.600.000,00	0,00 0,00
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	90.000,00	90.000,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	1.690.000,00	1.690.000,00 0,00	1.600.000,00 90.000,00	0,00 1.600.000,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 332B	44.772.236,00	44.305.400,74 - 466.835,26	15.666.918,78 28.638.481,96	13.009.400,41 2.657.518,37	6.920.432,45 6.088.967,96

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040110000** **D.G. PATRIM. CULT. Y OFICINA DEL ESPAÑOL**
PROGRAMA **337C** **PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	864.678,00	846.319,02 -18.358,98	179.092,38 667.226,64	179.092,38 0,00	179.092,38 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	201.727,00	201.727,00 0,00	35.794,62 165.932,38	35.794,62 0,00	35.794,62 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	190.154,00	190.154,00 0,00	27.270,00 162.884,00	27.270,00 0,00	27.270,00 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	40.296,00	40.296,00 0,00	6.013,47 34.282,53	6.013,47 0,00	6.013,47 0,00
12005 - TRIENIOS	194.757,00	194.757,00 0,00	51.172,59 143.584,41	51.172,59 0,00	51.172,59 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	163.092,00	163.092,00 0,00	42.771,60 120.320,40	42.771,60 0,00	42.771,60 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	836.288,00	819.323,22 -16.964,78	166.703,24 652.619,98	166.703,24 0,00	166.703,24 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.819.949,00	1.770.569,74 -49.379,26	379.904,78 1.390.664,96	379.904,78 0,00	379.904,78 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	145.397,00	145.397,00 0,00	92.322,00 53.075,00	92.322,00 0,00	30.968,87 61.353,13
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	207.874,00	167.878,75 -39.995,25	44.619,08 123.259,67	44.619,08 0,00	44.619,08 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040110000** **D.G. PATRIM. CULT. Y OFICINA DEL ESPAÑOL**
PROGRAMA **337C** **PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	39.995,25 39.995,25	39.995,25 0,00	39.995,25 0,00	39.995,25 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	46.034,00	46.034,00 0,00	8.242,21 37.791,79	8.242,21 0,00	8.242,21 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	8.277,00	8.277,00 0,00	4.266,67 4.010,33	4.266,67 0,00	4.266,67 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	3.088,00	3.088,00 0,00	0,00 3.088,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	994.953,00	973.777,24 -21.175,76	266.884,92 706.892,32	266.884,92 0,00	248.618,56 18.266,36
TOTAL CAPÍTULO 1	5.801.541,00	5.695.662,22 - 105.878,78	1.369.279,28 4.326.382,94	1.369.279,28 0,00	1.289.659,79 79.619,49
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	457.444,00	457.444,00 0,00	444.105,60 13.338,40	444.105,60 0,00	111.026,40 333.079,20
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	14.798,00	14.798,00 0,00	14.279,99 518,01	14.279,99 0,00	3.290,66 10.989,33
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	4.594,00	4.594,00 0,00	2.724,40 1.869,60	2.724,40 0,00	643,02 2.081,38
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	8.500,00	8.500,00 0,00	0,00 8.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040110000** **D.G. PATRIM. CULT. Y OFICINA DEL ESPAÑOL**
PROGRAMA **337C** **PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	652,00	652,00 0,00	0,00 652,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.150,00	3.150,00 0,00	0,00 3.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.690,00	2.690,00 0,00	3.986,24 -1.296,24	3.986,24 0,00	254,59 3.731,65
22104 - VESTUARIO	0,00	1.503,45 1.503,45	0,00 1.503,45	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6.000,00	6.000,00 0,00	91,67 5.908,33	91,67 0,00	91,67 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	100.000,00	100.000,00 0,00	75.503,01 24.496,99	75.503,01 0,00	0,00 75.503,01
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	800,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	5.000,00	3.448,00 -1.552,00	0,00 3.448,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	14.900,00	14.148,55 -751,45	0,00 14.148,55	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	44.686,00	44.686,00 0,00	40.650,79 4.035,21	40.650,79 0,00	0,00 40.650,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040110000** **D.G. PATRIM. CULT. Y OFICINA DEL ESPAÑOL**
PROGRAMA **337C** **PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	5.821,00	5.821,00 0,00	0,00 5.821,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.401,00	6.401,00 0,00	0,00 6.401,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	600.000,00	600.000,00 0,00	67.771,62 532.228,38	67.771,62 0,00	4.331,80 63.439,82
TOTAL CAPÍTULO 2	1.293.836,00	1.293.836,00 0,00	649.113,32 644.722,68	649.113,32 0,00	119.638,14 529.475,18
48016 - REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48129 - FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES	400.000,00	400.000,00 0,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60202 - YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS	653.000,00	653.000,00 0,00	17.908,00 635.092,00	17.908,00 0,00	0,00 17.908,00
61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	168.296,00	168.296,00 0,00	0,00 168.296,00	0,00 0,00	0,00 0,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	500.396,00	500.396,00 0,00	5.749,92 494.646,08	5.749,92 0,00	1.599,62 4.150,30
61205 - REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	197.112,00	197.112,00 0,00	0,00 197.112,00	0,00 0,00	0,00 0,00
61206 - REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	2.024.156,00	2.024.156,00 0,00	1.264.997,35 759.158,65	1.264.997,35 0,00	132.125,70 1.132.871,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040110000** **D.G. PATRIM. CULT. Y OFICINA DEL ESPAÑOL**
PROGRAMA **337C** **PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	15.856,00	15.856,00 0,00	0,00 15.856,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.114,00	2.114,00 0,00	0,00 2.114,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	182.500,00	182.500,00 0,00	38.224,50 144.275,50	38.224,50 0,00	8.470,00 29.754,50
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	109.500,00	109.500,00 0,00	35.718,20 73.781,80	35.718,20 0,00	4.392,30 31.325,90
TOTAL CAPÍTULO 6	3.852.930,00	3.852.930,00 0,00	1.362.597,97 2.490.332,03	1.362.597,97 0,00	146.587,62 1.216.010,35
74510 - CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD	198.279,00	198.279,00 0,00	198.279,00 0,00	198.279,00 0,00	0,00 198.279,00
76306 - AYUNTAMIENTO ARANJUEZ: ARANJUEZ PAISAJE CULTURAL	175.000,00	175.000,00 0,00	0,00 175.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78019 - CONSEJO EVANGÉLICO	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00
78025 - PROV.ECLES.MADRID:PATR.HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA	2.038.500,00	2.038.500,00 0,00	0,00 2.038.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.000,00	600.000,00 0,00	0,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
79901 - CONSERV.Y RESTAURAC.BIENES INM.PATR.HISTÓRICO	160.000,00	160.000,00 0,00	160.000,00 0,00	160.000,00 0,00	0,00 160.000,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040110000** **D.G. PATRIM. CULT. Y OFICINA DEL ESPAÑOL**
PROGRAMA **337C** **PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	3.201.779,00	3.201.779,00 0,00	388.279,00 2.813.500,00	388.279,00 0,00	0,00 388.279,00
TOTAL PROGRAMA 337C	14.650.086,00	14.544.207,22 - 105.878,78	3.769.269,57 10.774.937,65	3.769.269,57 0,00	1.555.885,55 2.213.384,02
TOTAL CENTRO GESTOR 040110000	67.498.050,00	67.025.405,72 - 472.644,28	22.695.542,36 44.329.863,36	19.505.423,89 3.190.118,47	9.815.453,08 9.689.970,81

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040120000** **D.G.TURISMO Y HOSTELERIA**
PROGRAMA **432A** **TURISMO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	723.506,00	723.506,00 0,00	141.033,43 582.472,57	141.033,43 0,00	141.033,43 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	403.453,00	403.453,00 0,00	65.826,92 337.626,08	65.826,92 0,00	65.826,92 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	713.076,00	713.076,00 0,00	161.489,73 551.586,27	161.489,73 0,00	161.489,73 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	50.370,00	50.370,00 0,00	7.428,92 42.941,08	7.428,92 0,00	7.428,92 0,00
12005 - TRIENIOS	279.404,00	279.404,00 0,00	77.684,80 201.719,20	77.684,80 0,00	77.684,80 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	201.690,00	201.690,00 0,00	53.557,67 148.132,33	53.557,67 0,00	53.557,67 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.136.053,00	1.136.053,00 0,00	227.702,10 908.350,90	227.702,10 0,00	227.702,10 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.371.814,00	2.313.854,00 -57.960,00	482.126,60 1.831.727,40	482.126,60 0,00	482.126,60 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	73.385,00	73.385,00 0,00	15.922,17 57.462,83	15.922,17 0,00	15.922,17 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	1.004.311,00	1.004.311,00 0,00	668.201,00 336.110,00	668.201,00 0,00	280.326,78 387.874,22
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	154.826,00	154.826,00 0,00	39.668,98 115.157,02	39.668,98 0,00	39.668,98 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040120000** **D.G.TURISMO Y HOSTELERIA**
PROGRAMA **432A** **TURISMO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	11.623,00	11.623,00 0,00	55,57 11.567,43	55,57 0,00	55,57 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	47.834,00	47.834,00 0,00	8.538,75 39.295,25	8.538,75 0,00	8.538,75 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	10.066,00	10.066,00 0,00	2.850,78 7.215,22	2.850,78 0,00	2.850,78 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	27.439,00	27.439,00 0,00	0,00 27.439,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.234.865,00	1.234.865,00 0,00	575.900,70 658.964,30	575.900,70 0,00	468.552,20 107.348,50
TOTAL CAPÍTULO 1	8.528.692,00	8.470.732,00 - 57.960,00	2.552.214,59 5.918.517,41	2.552.214,59 0,00	2.056.991,87 495.222,72
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	735.575,00	735.575,00 0,00	730.123,20 5.451,80	730.123,20 0,00	123.356,32 606.766,88
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	754,56 19.245,44	754,56 0,00	754,56 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	18.325,00	18.325,00 0,00	0,00 18.325,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	15.500,00	15.500,00 0,00	894,53 14.605,47	894,53 0,00	891,29 3,24
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040120000** **D.G.TURISMO Y HOSTELERIA**
PROGRAMA **432A** **TURISMO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	13.000,00	13.000,00 0,00	0,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	4.900,00	4.900,00 0,00	0,00 4.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	33.684,00	33.684,00 0,00	5.223,52 28.460,48	5.223,52 0,00	5.223,52 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	8.153,00	8.153,00 0,00	0,00 8.153,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	100.000,00	100.000,00 0,00	45.235,97 54.764,03	45.235,97 0,00	11.604,25 33.631,72
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	53.000,00	53.000,00 0,00	0,00 53.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040120000** **D.G.TURISMO Y HOSTELERIA**
PROGRAMA **432A** **TURISMO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	14.000,00	14.000,00 0,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.868.953,00	1.868.953,00 0,00	855.981,91 1.012.971,09	855.981,91 0,00	66.265,97 789.715,94
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	226.000,00	226.000,00 0,00	198.710,57 27.289,43	198.710,57 0,00	10.483,58 188.226,99
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.846.565,00	2.846.565,00 0,00	2.315.716,46 530.848,54	2.315.716,46 0,00	0,00 2.315.716,46
23001 - DIETAS PERSONAL	37.000,00	37.000,00 0,00	0,00 37.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	15.537.142,00	15.537.142,00 0,00	3.895.974,31 11.641.167,69	3.445.854,31 450.120,00	1.186.949,10 2.258.905,21
28003 - PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA MADRID	100.000,00	100.000,00 0,00	36.177,79 63.822,21	36.177,79 0,00	18.148,79 18.029,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040120000** **D.G.TURISMO Y HOSTELERIA**
PROGRAMA **432A** **TURISMO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	21.810.797,00	21.810.797,00 0,00	8.084.792,82 13.726.004,18	7.634.672,82 450.120,00	1.423.677,38 6.210.995,44
44309 - MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.	2.200.000,00	2.200.000,00 0,00	0,00 2.200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44900 - OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO COM.MADRID	10.000.000,00	10.000.000,00 0,00	10.000.000,00 0,00	10.000.000,00 0,00	0,00 10.000.000,00
46313 - MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA	160.000,00	160.000,00 0,00	0,00 160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46359 - AYTO.ARANJUEZ.PATRIMONIO MUNDIAL EN MADRID	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46361 - AYTO.ALCALÁ DE HENARES.PATRIM. MUNDIAL EN MADRID	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46362 - AYTO.SAN LORENZO ESCORIAL.PATRIM.MUNDIAL EN MADRID	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48058 - MADRID RUTAS DEL VINO	115.000,00	115.000,00 0,00	0,00 115.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48071 - ASOCIACIÓN CLUB DE PRODUCTO CICLOTURISMO EN MADRID	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48075 - ASOC.DESARR.SIERRA DE GUADARRAMA	160.000,00	160.000,00 0,00	0,00 160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48076 - ASOC.DESARR.SIERRA OESTE	160.000,00	160.000,00 0,00	0,00 160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48077 - ASOC.DESARR.LAS VEGAS Y ALCALÁ	160.000,00	160.000,00 0,00	0,00 160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040120000** **D.G.TURISMO Y HOSTELERIA**
PROGRAMA **432A** **TURISMO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48153 - FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES	115.000,00	115.000,00 0,00	0,00 115.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	13.470.000,00	13.470.000,00 0,00	10.000.000,00 3.470.000,00	10.000.000,00 0,00	0,00 10.000.000,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	20.000,00	20.000,00 0,00	73,21 19.926,79	73,21 0,00	73,21 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64006 - PROPIEDAD INTELECTUAL	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	59.000,00	59.000,00 0,00	73,21 58.926,79	73,21 0,00	73,21 0,00
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	13.537.549,00	13.537.549,00 0,00	10.505.417,19 3.032.131,81	8.646.900,80 1.858.516,39	577.072,97 8.069.827,83
TOTAL CAPÍTULO 7	13.537.549,00	13.537.549,00 0,00	10.505.417,19 3.032.131,81	8.646.900,80 1.858.516,39	577.072,97 8.069.827,83
TOTAL PROGRAMA 432A	57.406.038,00	57.348.078,00 - 57.960,00	31.142.497,81 26.205.580,19	28.833.861,42 2.308.636,39	4.057.815,43 24.776.045,99
TOTAL CENTRO GESTOR 040120000	57.406.038,00	57.348.078,00 - 57.960,00	31.142.497,81 26.205.580,19	28.833.861,42 2.308.636,39	4.057.815,43 24.776.045,99

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040130000** **MUS.ARQUEOL.Y PALEON.DE LA COM.DE MADRID**
PROGRAMA **333A** **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	67.982,00	67.982,00 0,00	19.381,11 48.600,89	19.381,11 0,00	19.381,11 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	229.405,00	229.405,00 0,00	53.090,06 176.314,94	53.090,06 0,00	53.090,06 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	62.071,00	62.071,00 0,00	6.027,71 56.043,29	6.027,71 0,00	6.027,71 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	95.078,00	95.078,00 0,00	13.008,26 82.069,74	13.008,26 0,00	13.008,26 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	10.074,00	10.074,00 0,00	856,66 9.217,34	856,66 0,00	856,66 0,00
12005 - TRIENIOS	47.521,00	47.521,00 0,00	12.486,52 35.034,48	12.486,52 0,00	12.486,52 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	44.044,00	44.044,00 0,00	10.879,89 33.164,11	10.879,89 0,00	10.879,89 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	232.445,00	232.445,00 0,00	45.203,85 187.241,15	45.203,85 0,00	45.203,85 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	463.840,00	463.840,00 0,00	96.809,93 367.030,07	96.809,93 0,00	96.809,93 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	185.409,00	185.409,00 0,00	41.338,63 144.070,37	41.338,63 0,00	41.338,63 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.943,00	5.943,00 0,00	2.427,48 3.515,52	2.427,48 0,00	2.427,48 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	32.841,00	32.841,00 0,00	8.470,40 24.370,60	8.470,40 0,00	8.470,40 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040130000** **MUS.ARQUEOL.Y PALEON.DE LA COM.DE MADRID**
PROGRAMA **333A** **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	9.475,00	9.475,00 0,00	3.052,35 6.422,65	3.052,35 0,00	3.052,35 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	334.867,00	334.867,00 0,00	77.319,32 257.547,68	77.319,32 0,00	77.319,32 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.820.995,00	1.820.995,00 0,00	390.352,17 1.430.642,83	390.352,17 0,00	390.352,17 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	23.000,00	23.000,00 0,00	12.487,70 10.512,30	12.487,70 0,00	1.759,34 10.728,36
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	0,00	15.609,00 15.609,00	14.399,00 1.210,00	14.399,00 0,00	8.349,00 6.050,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.200,00	15.851,00 -8.349,00	0,00 15.851,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	58.300,00	51.040,00 -7.260,00	5.922,14 45.117,86	5.922,14 0,00	5.922,14 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	22.000,00	22.000,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	1.657,27 3.342,73	1.657,27 0,00	1.034,82 622,45
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	179.600,00	125.614,99 -53.985,01	18.089,30 107.525,69	18.089,30 0,00	18.089,30 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040130000** **MUS.ARQUEOL.Y PALEON.DE LA COM.DE MADRID**
PROGRAMA **333A** **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22101 - AGUA	3.000,00	3.000,00 0,00	1.699,06 1.300,94	1.699,06 0,00	1.699,06 0,00
22102 - GAS	1.100,00	1.100,00 0,00	249,33 850,67	249,33 0,00	249,33 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	4.840,00	4.840,00 0,00	4.840,00 0,00	4.840,00 0,00	272,69 4.567,31
22104 - VESTUARIO	2.000,00	2.000,00 0,00	1.660,78 339,22	1.660,78 0,00	0,00 1.660,78
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.000,00	4.000,00 0,00	853,88 3.146,12	853,88 0,00	853,88 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	15.000,00	15.000,00 0,00	2.730,91 12.269,09	2.730,91 0,00	2.730,91 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.000,00	4.000,00 0,00	1.842,67 2.157,33	1.842,67 0,00	1.842,67 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	296,19 4.703,81	296,19 0,00	296,19 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.600,00	10.600,00 0,00	7.037,74 3.562,26	7.037,74 0,00	7.037,74 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	0,00	3.985,01 3.985,01	3.985,01 0,00	3.985,01 0,00	3.985,01 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.650,00	1.650,00 0,00	0,00 1.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040130000** **MUS.ARQUEOL.Y PALEON.DE LA COM.DE MADRID**
PROGRAMA **333A** **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	66.000,00	66.000,00 0,00	0,00 66.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	4.000,00	4.000,00 0,00	2.701,03 1.298,97	2.701,03 0,00	2.701,03 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	25.200,00	75.200,00 50.000,00	72.657,72 2.542,28	72.657,72 0,00	38,39 72.619,33
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	103.000,00	103.000,00 0,00	3.764,99 99.235,01	3.764,99 0,00	3.764,99 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	67.760,00	67.760,00 0,00	21.227,70 46.532,30	21.227,70 0,00	1.942,72 19.284,98
23001 - DIETAS PERSONAL	3.500,00	3.500,00 0,00	37,40 3.462,60	37,40 0,00	37,40 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.500,00	3.500,00 0,00	376,15 3.123,85	376,15 0,00	376,15 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.029.073,00	1.029.073,00 0,00	313.533,20 715.539,80	313.533,20 0,00	13.899,95 299.633,25
TOTAL CAPÍTULO 2	1.676.823,00	1.676.823,00 0,00	492.049,17 1.184.773,83	492.049,17 0,00	76.882,71 415.166,46
60000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.315,00	5.315,00 0,00	4.993,15 321,85	4.993,15 0,00	0,00 4.993,15
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	723.476,00	723.476,00 0,00	6.597,27 716.878,73	6.597,27 0,00	0,00 6.597,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040130000** **MUS.ARQUEOL.Y PALEON.DE LA COM.DE MADRID**
PROGRAMA **333A** **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	114.735,00	114.735,00 0,00	59,96 114.675,04	59,96 0,00	59,96 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	135,80 135,80	0,00 135,80	0,00 0,00	0,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	755.640,00	749.921,45 -5.718,55	71.209,70 678.711,75	71.209,70 0,00	14.944,70 56.265,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	0,00	4.204,75 4.204,75	0,00 4.204,75	0,00 0,00	0,00 0,00
62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	1.378,00 1.378,00	0,00 1.378,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	243.000,00	238.542,77 -4.457,23	0,00 238.542,77	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	355,00 355,00	0,00 355,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	4.102,23 4.102,23	1.996,50 2.105,73	1.996,50 0,00	1.996,50 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**

CENTRO GESTOR **040130000** **MUS.ARQUEOL.Y PALEON.DE LA COM.DE MADRID**

PROGRAMA **333A** **MUSEOS Y EXPOSICIONES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	1.842.166,00	1.842.166,00 0,00	84.856,58 1.757.309,42	84.856,58 0,00	17.001,16 67.855,42
78110 - FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 333A	5.489.984,00	5.489.984,00 0,00	967.257,92 4.522.726,08	967.257,92 0,00	484.236,04 483.021,88
TOTAL CENTRO GESTOR 040130000	5.489.984,00	5.489.984,00 0,00	967.257,92 4.522.726,08	967.257,92 0,00	484.236,04 483.021,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040140000** **D.G.DEPORTES**
PROGRAMA **336A** **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	882.323,00	882.961,96 638,96	170.830,56 712.131,40	170.830,56 0,00	170.830,56 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	325.866,00	325.866,00 0,00	45.308,12 280.557,88	45.308,12 0,00	45.308,12 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	273.346,00	273.346,00 0,00	34.422,58 238.923,42	34.422,58 0,00	34.422,58 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	282.065,00	282.065,00 0,00	34.507,18 247.557,82	34.507,18 0,00	34.507,18 0,00
12005 - TRIENIOS	291.775,00	291.775,00 0,00	76.193,90 215.581,10	76.193,90 0,00	76.193,90 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	185.324,00	185.324,00 0,00	53.518,11 131.805,89	53.518,11 0,00	53.518,11 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.147.818,00	1.118.880,92 -28.937,08	200.803,74 918.077,18	200.803,74 0,00	200.803,74 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.713.993,00	2.645.981,92 -68.011,08	509.288,08 2.136.693,84	509.288,08 0,00	509.288,08 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	11.964,00	11.964,00 0,00	6.081,21 5.882,79	6.081,21 0,00	6.081,21 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	243.784,00	243.784,00 0,00	147.490,00 96.294,00	147.490,00 0,00	57.357,37 90.132,63
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	5.589.593,00	5.509.067,45 -80.525,55	988.027,24 4.521.040,21	988.027,24 0,00	988.027,24 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040140000** **D.G.DEPORTES**
PROGRAMA **336A** **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	108.479,00	108.479,00 0,00	22.370,47 86.108,53	22.370,47 0,00	22.370,47 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	30.205,55 30.205,55	27.365,87 2.839,68	27.365,87 0,00	23.521,27 3.844,60
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	482.829,00	482.829,00 0,00	102.214,86 380.614,14	102.214,86 0,00	102.214,86 0,00
13007 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021	0,00	0,00 0,00	855,54 -855,54	855,54 0,00	855,54 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	146.720,00	146.720,00 0,00	52.767,96 93.952,04	52.767,96 0,00	52.767,96 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	280.733,00	280.733,00 0,00	15.850,39 264.882,61	15.850,39 0,00	15.850,39 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	1.763,00	1.763,00 0,00	11,59 1.751,41	11,59 0,00	11,59 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	7.413,00	7.413,00 0,00	0,00 7.413,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.430.075,00	3.434.992,96 4.917,96	748.436,20 2.686.556,76	748.436,20 0,00	722.438,17 25.998,03
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	87.645,00	87.645,00 0,00	4.908,70 82.736,30	4.908,70 0,00	4.908,70 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	16.578.485,00	16.436.773,76 - 141.711,24	3.265.478,77 13.171.294,99	3.265.478,77 0,00	3.145.503,51 119.975,26
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	363.372,00	363.372,00 0,00	248.787,33 114.584,67	248.787,33 0,00	248.787,33 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040140000** **D.G.DEPORTES**
PROGRAMA **336A** **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00 0,00	8.924,19 21.075,81	8.924,19 0,00	0,00 8.924,19
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	45.000,00	45.000,00 0,00	9.768,20 35.231,80	9.768,20 0,00	4.703,99 5.064,21
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	5.000,00	5.000,00 0,00	19.614,10 -14.614,10	19.614,10 0,00	8.712,00 10.902,10
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	280.000,00	278.800,00 -1.200,00	74.972,19 203.827,81	74.972,19 0,00	32.773,70 42.198,49
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	6.200,00 1.200,00	4.284,89 1.915,11	4.284,89 0,00	0,00 4.284,89
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	20.000,00	31.000,00 11.000,00	22.351,34 8.648,66	22.351,34 0,00	2.181,35 20.169,99
22002 - PRENSA Y REVISTAS	55.000,00	55.000,00 0,00	80.736,70 -25.736,70	80.736,70 0,00	80.736,70 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.274.628,00	1.263.628,00 -11.000,00	134.860,99 1.128.767,01	134.860,99 0,00	134.860,99 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040140000** **D.G.DEPORTES**
PROGRAMA **336A** **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22101 - AGUA	798.000,00	798.000,00 0,00	96.288,70 701.711,30	96.288,70 0,00	96.288,70 0,00
22102 - GAS	500.000,00	500.000,00 0,00	48.075,94 451.924,06	48.075,94 0,00	48.075,94 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	40.000,00	40.000,00 0,00	14.301,91 25.698,09	14.301,91 0,00	130,18 14.171,73
22104 - VESTUARIO	92.000,00	92.000,00 0,00	14.329,83 77.670,17	14.329,83 0,00	0,00 14.329,83
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	312.000,00	312.000,00 0,00	422.175,09 -110.175,09	422.175,09 0,00	38.740,95 383.434,14
22109 - OTROS SUMINISTROS	200.000,00	200.000,00 0,00	61.840,16 138.159,84	61.840,16 0,00	6.339,36 55.500,80
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	11.000,00	11.000,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	700,00	700,00 0,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	160.000,00	160.000,00 0,00	107.003,47 52.996,53	107.003,47 0,00	0,00 107.003,47
22500 - TRIBUTOS LOCALES	100.000,00	100.000,00 0,00	75.543,57 24.456,43	75.543,57 0,00	75.543,57 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040140000** **D.G.DEPORTES**
PROGRAMA **336A** **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.608.652,00	2.608.652,00 0,00	2.503.326,02 105.325,98	1.764.833,98 738.492,04	21.638,74 1.743.195,24
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.697.000,00	1.697.000,00 0,00	1.546.700,65 150.299,35	1.546.700,65 0,00	393.626,68 1.153.073,97
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	328.995,00	328.995,00 0,00	249.443,98 79.551,02	249.443,98 0,00	11.418,77 238.025,21
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	290.000,00	290.000,00 0,00	51.015,71 238.984,29	51.015,71 0,00	17.859,60 33.156,11
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	972.100,00	972.100,00 0,00	1.017.382,74 -45.282,74	826.665,14 190.717,60	63.029,08 763.636,06
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.805.368,00	2.511.136,00 -294.232,00	2.149.720,20 361.415,80	2.149.720,20 0,00	0,00 2.149.720,20
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	0,00	294.232,00 294.232,00	294.232,00 0,00	294.232,00 0,00	0,00 294.232,00
23001 - DIETAS PERSONAL	27.000,00	27.000,00 0,00	0,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	21.000,00	21.000,00 0,00	0,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	70.000,00	70.000,00 0,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	85.000,00	85.000,00 0,00	17.620,00 67.380,00	17.620,00 0,00	1.680,00 15.940,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040140000** **D.G.DEPORTES**
PROGRAMA **336A** **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27004 - MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8.000,00	8.000,00 0,00	2.480,45 5.519,55	2.480,45 0,00	2.480,45 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.462.460,00	6.277.460,00 1.815.000,00	4.268.435,78 2.009.024,22	4.180.935,78 87.500,00	2.072.949,46 2.107.986,32
28300 - PROMOCIÓN DEL DEPORTE FEMENINO	750.000,00	750.000,00 0,00	105.640,01 644.359,99	18.140,01 87.500,00	0,00 18.140,01
TOTAL CAPÍTULO 2	18.479.275,00	20.294.275,00 1.815.000,00	13.649.856,14 6.644.418,86	12.545.646,50 1.104.209,64	3.362.557,54 9.183.088,96
46309 - CORPORACIONES LOCALES	1.750.000,00	1.750.000,00 0,00	0,00 1.750.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.549.641,00	3.549.641,00 0,00	0,00 3.549.641,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00	0,00 1.500.000,00	0,00 0,00
48601 - FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	177.813,00	177.813,00 0,00	177.813,00 0,00	177.813,00 0,00	177.813,00 0,00
48602 - FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	136.966,00	136.966,00 0,00	136.966,00 0,00	136.966,00 0,00	136.966,00 0,00
48603 - FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	165.742,00	165.742,00 0,00	165.742,00 0,00	165.742,00 0,00	165.742,00 0,00
48604 - FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	212.845,00	212.845,00 0,00	212.845,00 0,00	212.845,00 0,00	212.845,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040140000** **D.G.DEPORTES**
PROGRAMA **336A** **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48605 - FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	186.814,00	186.814,00 0,00	186.814,00 0,00	186.814,00 0,00	186.814,00 0,00
48606 - FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	87.895,00	87.895,00 0,00	87.895,00 0,00	87.895,00 0,00	87.895,00 0,00
48607 - FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	229.323,00	229.323,00 0,00	229.323,00 0,00	229.323,00 0,00	229.323,00 0,00
48608 - FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	130.490,00	130.490,00 0,00	130.490,00 0,00	130.490,00 0,00	130.490,00 0,00
48609 - FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	163.796,00	163.796,00 0,00	163.796,00 0,00	163.796,00 0,00	163.796,00 0,00
48610 - FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	157.820,00	157.820,00 0,00	157.820,00 0,00	157.820,00 0,00	157.820,00 0,00
48611 - FED.TENIS MADR.:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	124.741,00	124.741,00 0,00	124.741,00 0,00	124.741,00 0,00	124.741,00 0,00
48612 - FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	57.199,00	57.199,00 0,00	57.199,00 0,00	57.199,00 0,00	57.199,00 0,00
48613 - FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	139.159,00	139.159,00 0,00	139.159,00 0,00	139.159,00 0,00	139.159,00 0,00
48614 - FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	50.837,00	50.837,00 0,00	50.837,00 0,00	50.837,00 0,00	50.837,00 0,00
48615 - FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	101.608,00	101.608,00 0,00	101.608,00 0,00	101.608,00 0,00	101.608,00 0,00
48616 - FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	40.446,00	40.446,00 0,00	40.446,00 0,00	40.446,00 0,00	40.446,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040140000** **D.G.DEPORTES**
PROGRAMA **336A** **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48617 - FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	224.120,00	224.120,00 0,00	224.120,00 0,00	224.120,00 0,00	224.120,00 0,00
48618 - FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	22.705,00	22.705,00 0,00	22.705,00 0,00	22.705,00 0,00	22.705,00 0,00
48619 - FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	116.590,00	116.590,00 0,00	116.590,00 0,00	116.590,00 0,00	116.590,00 0,00
48620 - FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	76.389,00	76.389,00 0,00	76.389,00 0,00	76.389,00 0,00	76.389,00 0,00
48621 - FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	135.362,00	135.362,00 0,00	135.362,00 0,00	135.362,00 0,00	135.362,00 0,00
48622 - FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	103.719,00	103.719,00 0,00	103.719,00 0,00	103.719,00 0,00	103.719,00 0,00
48623 - FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	87.010,00	87.010,00 0,00	87.010,00 0,00	87.010,00 0,00	87.010,00 0,00
48624 - FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	67.924,00	67.924,00 0,00	67.924,00 0,00	67.924,00 0,00	67.924,00 0,00
48625 - FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	463.569,00	463.569,00 0,00	463.569,00 0,00	463.569,00 0,00	463.569,00 0,00
48626 - FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	118.826,00	118.826,00 0,00	118.826,00 0,00	118.826,00 0,00	118.826,00 0,00
48627 - FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	149.394,00	149.394,00 0,00	149.394,00 0,00	149.394,00 0,00	149.394,00 0,00
48629 - FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	44.034,00	44.034,00 0,00	44.034,00 0,00	44.034,00 0,00	44.034,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040140000** **D.G.DEPORTES**
PROGRAMA **336A** **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48630 - FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	49.716,00	49.716,00 0,00	49.716,00 0,00	49.716,00 0,00	49.716,00 0,00
48631 - FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	172.008,00	172.008,00 0,00	172.008,00 0,00	172.008,00 0,00	172.008,00 0,00
48632 - FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	86.487,00	86.487,00 0,00	86.487,00 0,00	86.487,00 0,00	86.487,00 0,00
48633 - FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	117.004,00	117.004,00 0,00	117.004,00 0,00	117.004,00 0,00	117.004,00 0,00
48634 - FED.MADR.DEPOR.DISC.FÍS.:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	96.425,00	96.425,00 0,00	96.425,00 0,00	96.425,00 0,00	96.425,00 0,00
48635 - FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	58.116,00	58.116,00 0,00	58.116,00 0,00	58.116,00 0,00	58.116,00 0,00
48636 - FUND.MADRID POR EL DEPORTE	316.720,00	316.720,00 0,00	316.720,00 0,00	316.720,00 0,00	316.720,00 0,00
48637 - FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP.	129.186,00	129.186,00 0,00	129.186,00 0,00	129.186,00 0,00	129.186,00 0,00
48638 - FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP.	28.230,00	28.230,00 0,00	28.230,00 0,00	28.230,00 0,00	28.230,00 0,00
48639 - FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP.	21.900,00	21.900,00 0,00	21.900,00 0,00	21.900,00 0,00	21.900,00 0,00
48640 - FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP.	31.893,00	31.893,00 0,00	31.893,00 0,00	31.893,00 0,00	31.893,00 0,00
48641 - FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP.	48.434,00	48.434,00 0,00	48.434,00 0,00	48.434,00 0,00	48.434,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040140000** **D.G.DEPORTES**
PROGRAMA **336A** **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48642 - UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA)	68.266,00	68.266,00 0,00	68.266,00 0,00	68.266,00 0,00	0,00 68.266,00
48643 - FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP.	12.301,00	12.301,00 0,00	12.301,00 0,00	12.301,00 0,00	12.301,00 0,00
48644 - FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP.	11.387,00	11.387,00 0,00	11.387,00 0,00	11.387,00 0,00	11.387,00 0,00
48645 - FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP.	9.969,00	9.969,00 0,00	9.969,00 0,00	9.969,00 0,00	9.969,00 0,00
48646 - FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP.	43.610,00	43.610,00 0,00	43.610,00 0,00	43.610,00 0,00	43.610,00 0,00
48647 - FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP.	12.044,00	12.044,00 0,00	12.044,00 0,00	12.044,00 0,00	12.044,00 0,00
48648 - FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP.	57.889,00	57.889,00 0,00	57.889,00 0,00	57.889,00 0,00	57.889,00 0,00
48649 - FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP.	15.473,00	15.473,00 0,00	15.473,00 0,00	15.473,00 0,00	15.473,00 0,00
48650 - FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP.	15.632,00	15.632,00 0,00	15.632,00 0,00	15.632,00 0,00	15.632,00 0,00
48651 - FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP.	7.574,00	7.574,00 0,00	7.574,00 0,00	7.574,00 0,00	7.574,00 0,00
48652 - FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP.	7.222,00	7.222,00 0,00	7.222,00 0,00	7.222,00 0,00	7.222,00 0,00
48653 - FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP.	49.386,00	49.386,00 0,00	49.386,00 0,00	49.386,00 0,00	49.386,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040140000** **D.G.DEPORTES**
PROGRAMA **336A** **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48654 - FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP.	117.648,00	117.648,00 0,00	117.648,00 0,00	117.648,00 0,00	117.648,00 0,00
48655 - FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP.	28.321,00	28.321,00 0,00	28.321,00 0,00	28.321,00 0,00	28.321,00 0,00
48656 - FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP.	25.289,00	25.289,00 0,00	25.289,00 0,00	25.289,00 0,00	25.289,00 0,00
48658 - FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP.	18.310,00	18.310,00 0,00	18.310,00 0,00	18.310,00 0,00	18.310,00 0,00
48659 - FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP.	120.166,00	120.166,00 0,00	120.166,00 0,00	120.166,00 0,00	120.166,00 0,00
48660 - FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP.	21.355,00	21.355,00 0,00	21.355,00 0,00	21.355,00 0,00	21.355,00 0,00
48661 - FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP.	13.908,00	13.908,00 0,00	13.908,00 0,00	13.908,00 0,00	13.908,00 0,00
48662 - FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP.	27.976,00	27.976,00 0,00	27.976,00 0,00	27.976,00 0,00	27.976,00 0,00
48663 - FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP.	35.263,00	35.263,00 0,00	35.263,00 0,00	35.263,00 0,00	35.263,00 0,00
48664 - AGRUPACIÓN DEPORTIVA DE LA SIERRA	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48665 - AGRUPACIÓN DEPORTIVA NACIONAL I	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	12.497.885,00	12.497.885,00 0,00	7.148.244,00 5.349.641,00	5.648.244,00 1.500.000,00	5.579.978,00 68.266,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040140000** **D.G.DEPORTES**
PROGRAMA **336A** **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	0,00	12.851,00 12.851,00	0,00 12.851,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	0,00	4.252,00 4.252,00	4.251,99 0,01	4.251,99 0,00	4.251,99 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	230.000,00	212.897,00 -17.103,00	42.981,31 169.915,69	42.981,31 0,00	8.146,21 34.835,10
62500 - MOBILIARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	5.533,74 9.466,26	5.533,74 0,00	0,00 5.533,74
63103 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.088.009,00	6.539.085,24 2.451.076,24	3.868.461,34 2.670.623,90	1.641.260,94 2.227.200,40	146.329,01 1.494.931,93
63806 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	100.000,00	400.000,00 300.000,00	256.732,56 143.267,44	196.624,99 60.107,57	18.149,99 178.475,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00	148,06 148,06	148,06 0,00	148,06 0,00	148,06 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	970.133,00	969.984,94 -148,06	541.372,75 428.612,19	438.397,15 102.975,60	193.888,17 244.508,98
TOTAL CAPÍTULO 6	5.403.142,00	8.154.218,24 2.751.076,24	4.719.481,75 3.434.736,49	2.329.198,18 2.390.283,57	370.913,43 1.958.284,75
76309 - CORPORACIONES LOCALES	2.000.000,00	2.000.000,00 0,00	696.259,83 1.303.740,17	696.259,83 0,00	44.700,00 651.559,83
78601 - FED.MADR.BADMINTÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	18.000,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00
78602 - FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	90.000,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO GESTOR **040140000** **D.G.DEPORTES**
PROGRAMA **336A** **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
78603 - FED.MADR.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	18.000,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00
78604 - FED.TENIS MADR.:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	18.000,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00
78605 - FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	18.000,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00
78606 - FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	18.000,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00
78607 - FED.MADR.VELA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	80.000,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	2.260.000,00	2.260.000,00 0,00	956.259,83 1.303.740,17	956.259,83 0,00	304.700,00 651.559,83
TOTAL PROGRAMA 336A	55.218.787,00	59.643.152,00 4.424.365,00	29.739.320,49 29.903.831,51	24.744.827,28 4.994.493,21	12.763.652,48 11.981.174,80
TOTAL CENTRO GESTOR 040140000	55.218.787,00	59.643.152,00 4.424.365,00	29.739.320,49 29.903.831,51	24.744.827,28 4.994.493,21	12.763.652,48 11.981.174,80
TOTAL SECCIÓN 04	300.301.706,00	305.223.372,07 4.921.666,07	139.115.342,73 166.108.029,34	126.525.399,28 12.589.943,45	42.316.035,80 84.209.363,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **07** **DIGITALIZACIÓN**
CENTRO GESTOR **070010000** **S.G.T.DIGITALIZACIÓN**
PROGRAMA **942M** **DIR.Y G.ADM. DIGITALIZACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	262.190,00	262.190,00 0,00	74.748,60 187.441,40	74.748,60 0,00	74.748,60 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	35.294,00	35.294,00 0,00	9.164,74 26.129,26	9.164,74 0,00	9.164,74 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	119.413,00	119.413,00 0,00	29.552,15 89.860,85	29.552,15 0,00	29.552,15 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	864.678,00	864.678,00 0,00	195.121,35 669.556,65	195.121,35 0,00	195.121,35 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	248.280,00	248.280,00 0,00	38.900,07 209.379,93	38.900,07 0,00	38.900,07 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	178.270,00	178.270,00 0,00	28.555,49 149.714,51	28.555,49 0,00	28.555,49 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	120.886,00	120.886,00 0,00	12.426,83 108.459,17	12.426,83 0,00	12.426,83 0,00
12005 - TRIENIOS	164.369,00	164.369,00 0,00	44.359,38 120.009,62	44.359,38 0,00	44.359,38 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	187.371,00	187.371,00 0,00	47.008,24 140.362,76	47.008,24 0,00	47.008,24 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	962.036,00	962.036,00 0,00	193.587,33 768.448,67	193.587,33 0,00	193.587,33 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.355.104,00	2.355.076,66 -27,34	495.581,51 1.859.495,15	495.581,51 0,00	495.581,51 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	27,34 27,34	27,34 0,00	27,34 0,00	27,34 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **07** **DIGITALIZACIÓN**
CENTRO GESTOR **070010000** **S.G.T.DIGITALIZACIÓN**
PROGRAMA **942M** **DIR.Y G.ADM. DIGITALIZACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	170.204,00	170.204,00 0,00	20.298,88 149.905,12	20.298,88 0,00	20.298,88 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	347.135,00	347.135,00 0,00	64.319,26 282.815,74	64.319,26 0,00	64.319,26 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	51.680,00	51.680,00 0,00	10.114,46 41.565,54	10.114,46 0,00	10.114,46 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	7.170,00	7.170,00 0,00	4.337,82 2.832,18	4.337,82 0,00	4.337,82 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	21.361,00	21.361,00 0,00	403,88 20.957,12	403,88 0,00	403,88 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	735.094,00	735.094,00 0,00	312.486,25 422.607,75	312.486,25 0,00	312.486,25 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	247.712,00	247.712,00 0,00	101.707,75 146.004,25	101.707,75 0,00	30.006,02 71.701,73
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	116.917,00	116.917,00 0,00	36.037,37 80.879,63	36.037,37 0,00	32.568,20 3.469,17
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	87.249,00	87.249,00 0,00	37.451,73 49.797,27	37.451,73 0,00	37.451,73 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	7.282.413,00	7.282.413,00 0,00	1.756.190,43 5.526.222,57	1.756.190,43 0,00	1.681.019,53 75.170,90
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.510.000,00	2.580.000,00 70.000,00	2.576.084,89 3.915,11	2.576.084,89 0,00	778.971,09 1.797.113,80
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	80.000,00	90.000,00 10.000,00	79.707,40 10.292,60	79.707,40 0,00	5.575,44 74.131,96

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **07** **DIGITALIZACIÓN**
CENTRO GESTOR **070010000** **S.G.T.DIGITALIZACIÓN**
PROGRAMA **942M** **DIR.Y G.ADM. DIGITALIZACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	20.000,00 10.000,00	18.441,76 1.558,24	18.441,76 0,00	1.440,93 17.000,83
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000,00	300.000,00 0,00	260.845,99 39.154,01	260.845,99 0,00	0,00 260.845,99
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	50.000,00	50.000,00 0,00	13.560,76 36.439,24	13.560,76 0,00	785,16 12.775,60
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00	35.000,00 10.000,00	30.711,69 4.288,31	30.711,69 0,00	344,88 30.366,81
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	25.000,00	25.000,00 0,00	152,37 24.847,63	152,37 0,00	0,00 152,37
22002 - PRENSA Y REVISTAS	60.000,00	60.000,00 0,00	13.406,80 46.593,20	13.406,80 0,00	3.521,10 9.885,70
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00	5.000,00 -5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	268.618,00	268.618,00 0,00	36.063,96 232.554,04	36.063,96 0,00	36.063,96 0,00
22101 - AGUA	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	25.000,00	25.000,00 0,00	4.801,31 20.198,69	4.801,31 0,00	4.801,31 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **07** **DIGITALIZACIÓN**
CENTRO GESTOR **070010000** **S.G.T.DIGITALIZACIÓN**
PROGRAMA **942M** **DIR.Y G.ADM. DIGITALIZACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	15.000,00	15.000,00 0,00	5.996,76 9.003,24	5.996,76 0,00	1.908,32 4.088,44
22104 - VESTUARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	2.461,15 12.538,85	2.461,15 0,00	2.461,14 0,01
22109 - OTROS SUMINISTROS	25.000,00	25.000,00 0,00	7.230,96 17.769,04	7.230,96 0,00	0,00 7.230,96
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	15.000,00	5.000,00 -10.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	25.000,00	20.000,00 -5.000,00	18.853,59 1.146,41	18.853,59 0,00	162,70 18.690,89
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	15.000,00	10.000,00 -5.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	15.000,00	15.000,00 0,00	3.259,41 11.740,59	3.259,41 0,00	3.259,41 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000,00	5.000,00 -5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **07** **DIGITALIZACIÓN**
CENTRO GESTOR **070010000** **S.G.T.DIGITALIZACIÓN**
PROGRAMA **942M** **DIR.Y G.ADM. DIGITALIZACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000,00	10.000,00 0,00	778,20 9.221,80	778,20 0,00	778,20 0,00
22609 - OTROS GASTOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	391.000,00	357.000,00 -34.000,00	162.444,90 194.555,10	162.444,90 0,00	68.232,88 94.212,02
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	835.000,00	849.000,00 14.000,00	830.834,69 18.165,31	830.834,69 0,00	69.236,22 761.598,47
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	60.000,00	0,00 -60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	950.000,00	926.000,00 -24.000,00	452.291,95 473.708,05	452.291,95 0,00	74.534,54 377.757,41
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	217.000,00	251.000,00 34.000,00	136.387,72 114.612,28	136.387,72 0,00	0,00 136.387,72
23001 - DIETAS PERSONAL	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	75.000,00	75.000,00 0,00	0,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	150.000,00	150.000,00 0,00	18.423,46 131.576,54	18.423,46 0,00	4.424,97 13.998,49
TOTAL CAPÍTULO 2	6.261.618,00	6.261.618,00 0,00	4.672.739,72 1.588.878,28	4.672.739,72 0,00	1.056.502,25 3.616.237,47
62500 - MOBILIARIO	50.000,00	50.000,00 0,00	64,13 49.935,87	64,13 0,00	0,00 64,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **07** **DIGITALIZACIÓN**
CENTRO GESTOR **070010000** **S.G.T.DIGITALIZACIÓN**
PROGRAMA **942M** **DIR.Y G.ADM. DIGITALIZACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62501 - EQUIPO DE OFICINA	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	300.000,00	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	460.000,00	460.000,00 0,00	64,13 459.935,87	64,13 0,00	0,00 64,13
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	16.355,00	16.355,00 0,00	0,00 16.355,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **07** **DIGITALIZACIÓN**
CENTRO GESTOR **070010000** **S.G.T.DIGITALIZACIÓN**
PROGRAMA **942M** **DIR.Y G.ADM. DIGITALIZACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	352.382.903,00	352.878.715,26 495.812,26	352.382.903,00 495.812,26	352.382.903,00 0,00	88.095.725,75 264.287.177,25
89007 - AGENCIA DE CIBERSEGURIDAD COM.MADRID	4.500.000,00	7.674.399,58 3.174.399,58	4.500.000,00 3.174.399,58	4.500.000,00 0,00	1.125.000,00 3.375.000,00
TOTAL CAPÍTULO 8	356.899.258,00	360.569.469,84 3.670.211,84	356.882.903,00 3.686.566,84	356.882.903,00 0,00	89.220.725,75 267.662.177,25
TOTAL PROGRAMA 942M	370.903.289,00	374.573.500,84 3.670.211,84	363.311.897,28 11.261.603,56	363.311.897,28 0,00	91.958.247,53 271.353.649,75
TOTAL CENTRO GESTOR 070010000	370.903.289,00	374.573.500,84 3.670.211,84	363.311.897,28 11.261.603,56	363.311.897,28 0,00	91.958.247,53 271.353.649,75

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **07** **DIGITALIZACIÓN**
CENTRO GESTOR **070120000** **D.G.ESTRATEGIA DIGITAL**
PROGRAMA **928M** **ESTRATEGIA DIGITAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	529.394,00	529.394,00 0,00	129.169,11 400.224,89	129.169,11 0,00	129.169,11 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	77.588,00	77.588,00 0,00	13.847,83 63.740,17	13.847,83 0,00	13.847,83 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	47.539,00	47.539,00 0,00	7.530,21 40.008,79	7.530,21 0,00	7.530,21 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	10.074,00	10.074,00 0,00	1.284,99 8.789,01	1.284,99 0,00	1.284,99 0,00
12005 - TRIENIOS	153.891,00	153.891,00 0,00	43.322,21 110.568,79	43.322,21 0,00	43.322,21 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	90.139,00	90.139,00 0,00	28.535,80 61.603,20	28.535,80 0,00	28.535,80 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	485.684,00	485.684,00 0,00	113.559,16 372.124,84	113.559,16 0,00	113.559,16 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.351.503,00	1.351.449,85 -53,15	322.743,89 1.028.705,96	322.743,89 0,00	322.743,89 0,00
12400 - RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	0,00	53,15 53,15	53,15 0,00	53,15 0,00	53,15 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	375.387,00	375.387,00 0,00	75.187,81 300.199,19	75.187,81 0,00	75.187,81 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	53.463,00	53.463,00 0,00	7.088,72 46.374,28	7.088,72 0,00	7.088,72 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **07** **DIGITALIZACIÓN**
CENTRO GESTOR **070120000** **D.G.ESTRATEGIA DIGITAL**
PROGRAMA **928M** **ESTRATEGIA DIGITAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.370,00	1.370,00 0,00	103,47 1.266,53	103,47 0,00	103,47 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	12.402,00	12.402,00 0,00	3.146,58 9.255,42	3.146,58 0,00	3.146,58 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	3.063,00	3.063,00 0,00	650,64 2.412,36	650,64 0,00	650,64 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	33.038,00	33.038,00 0,00	822,77 32.215,23	822,77 0,00	822,77 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	662.516,00	662.516,00 0,00	139.663,04 522.852,96	139.663,04 0,00	139.663,04 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.972.028,00	3.972.028,00 0,00	910.935,85 3.061.092,15	910.935,85 0,00	910.935,85 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	85.847,00	85.847,00 0,00	64.974,07 20.872,93	64.974,07 0,00	31.308,75 33.665,32
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	3.621.328,00	3.621.328,00 0,00	3.164.646,26 456.681,74	3.164.646,26 0,00	1.046.472,12 2.118.174,14
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	182.450,00	182.450,00 0,00	2.450,00 180.000,00	2.450,00 0,00	2.450,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.034.244,00	12.843.093,73 -2.191.150,27	9.296.223,11 3.546.870,62	8.356.562,76 939.660,35	1.502.961,35 6.853.601,41
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	818.181,00	322.368,74 -495.812,26	321.388,68 980,06	203.237,16 118.151,52	55.963,09 147.274,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **07** **DIGITALIZACIÓN**
CENTRO GESTOR **070120000** **D.G.ESTRATEGIA DIGITAL**
PROGRAMA **928M** **ESTRATEGIA DIGITAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	8.462.624,00	5.535.910,97 -2.926.713,03	2.201.812,83 3.334.098,14	2.201.812,83 0,00	2.201.696,32 116,51
23001 - DIETAS PERSONAL	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	776.942,00	1.387.250,31 610.308,31	385.384,18 1.001.866,13	385.384,18 0,00	5.566,10 379.818,08
TOTAL CAPÍTULO 2	29.011.616,00	24.009.248,75 - 5.002.367,25	15.437.879,13 8.571.369,62	14.380.067,26 1.057.811,87	4.847.417,73 9.532.649,53
48001 - A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD	1.986.854,00	1.897.953,60 -88.900,40	1.897.953,60 0,00	448.400,00 1.449.553,60	321.400,00 127.000,00
48090 - CLUSTER DE BLOCKCHAIN	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48091 - CLUSTER DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48092 - CLUSTER DE INTERNET DE LAS COSAS	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48093 - CLUSTER DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000,00	5.372.662,53 372.662,53	5.022.745,23 349.917,30	4.986.104,92 36.640,31	527.718,83 4.458.386,09
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	140,00 860,00	140,00 0,00	140,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **07** **DIGITALIZACIÓN**
CENTRO GESTOR **070120000** **D.G.ESTRATEGIA DIGITAL**
PROGRAMA **928M** **ESTRATEGIA DIGITAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
49000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	1.669.657,00	960.876,45 -708.780,55	46.517,76 914.358,69	46.517,76 0,00	0,00 46.517,76
TOTAL CAPÍTULO 4	9.057.511,00	8.632.492,58 - 425.018,42	6.967.356,59 1.665.135,99	5.481.162,68 1.486.193,91	849.258,83 4.631.903,85
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	6.238.000,00	24.269.156,55 18.031.156,55	14.210.837,54 10.058.319,01	13.960.841,20 249.996,34	133.271,82 13.827.569,38
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.471.080,00	4.471.080,00 0,00	2.426.988,22 2.044.091,78	1.959.522,69 467.465,53	41.900,89 1.917.621,80
TOTAL CAPÍTULO 6	10.709.080,00	28.740.236,55 18.031.156,55	16.637.825,76 12.102.410,79	15.920.363,89 717.461,87	175.172,71 15.745.191,18
77301 - A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	0,00	5.328.699,15 5.328.699,15	4.498.044,02 830.655,13	4.498.044,02 0,00	2.995.031,86 1.503.012,16
TOTAL CAPÍTULO 7	0,00	5.328.699,15 5.328.699,15	4.498.044,02 830.655,13	4.498.044,02 0,00	2.995.031,86 1.503.012,16
TOTAL PROGRAMA 928M	52.750.235,00	70.682.705,03 17.932.470,03	44.452.041,35 26.230.663,68	41.190.573,70 3.261.467,65	9.777.816,98 31.412.756,72
TOTAL CENTRO GESTOR 070120000	52.750.235,00	70.682.705,03 17.932.470,03	44.452.041,35 26.230.663,68	41.190.573,70 3.261.467,65	9.777.816,98 31.412.756,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **07** **DIGITALIZACIÓN**
CENTRO GESTOR **070130000** **D.G.SALUD DIGITAL**
PROGRAMA **928N** **SALUD DIGITAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	335.284,00	335.284,00 0,00	56.566,57 278.717,43	56.566,57 0,00	56.566,57 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	124.141,00	124.141,00 0,00	9.134,72 115.006,28	9.134,72 0,00	9.134,72 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	47.539,00	47.539,00 0,00	10.592,38 36.946,62	10.592,38 0,00	10.592,38 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	10.074,00	10.074,00 0,00	1.613,37 8.460,63	1.613,37 0,00	1.613,37 0,00
12005 - TRIENIOS	103.024,00	103.024,00 0,00	25.968,13 77.055,87	25.968,13 0,00	25.968,13 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	64.411,00	64.411,00 0,00	18.291,00 46.120,00	18.291,00 0,00	18.291,00 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	352.603,00	352.603,00 0,00	56.964,01 295.638,99	56.964,01 0,00	56.964,01 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	909.479,00	909.479,00 0,00	153.315,90 756.163,10	153.315,90 0,00	153.315,90 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	223.640,00	223.640,00 0,00	39.493,35 184.146,65	39.493,35 0,00	39.493,35 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	23.603,00	23.603,00 0,00	4.707,17 18.895,83	4.707,17 0,00	4.707,17 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	4.075,00	4.075,00 0,00	2.281,41 1.793,59	2.281,41 0,00	2.281,41 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **07** **DIGITALIZACIÓN**
CENTRO GESTOR **070130000** **D.G.SALUD DIGITAL**
PROGRAMA **928N** **SALUD DIGITAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	609.137,00	609.137,00 0,00	90.075,39 519.061,61	90.075,39 0,00	90.075,39 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.891.987,00	2.891.987,00 0,00	493.229,87 2.398.757,13	493.229,87 0,00	493.229,87 0,00
20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	0,00	1.568.076,75 1.568.076,75	1.568.076,75 0,00	1.485.545,55 82.531,20	0,00 1.485.545,55
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	123.766,00	123.766,00 0,00	106.880,63 16.885,37	106.880,63 0,00	18.853,63 88.027,00
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	2.976.803,00	2.976.803,00 0,00	2.976.802,91 0,09	2.976.802,91 0,00	496.133,80 2.480.669,11
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	16.158,90 16.158,90	16.158,90 0,00	16.158,90 0,00	0,00 16.158,90
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	81.305.625,00	82.265.320,13 959.695,13	68.502.885,09 13.762.435,04	58.123.349,24 10.379.535,85	13.088.686,99 45.034.662,25
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	273.955,00	273.955,00 0,00	273.954,57 0,43	273.954,57 0,00	96.689,82 177.264,75
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	11.135.724,00	9.609.140,29 -1.526.583,71	8.275.779,60 1.333.360,69	8.275.779,60 0,00	416.947,61 7.858.831,99
23001 - DIETAS PERSONAL	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.000,00	30.033,97 25.033,97	18.536,27 11.497,70	18.536,27 0,00	18.536,27 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **07** **DIGITALIZACIÓN**
CENTRO GESTOR **070130000** **D.G.SALUD DIGITAL**
PROGRAMA **928N** **SALUD DIGITAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	95.870.873,00	96.913.254,04 1.042.381,04	81.739.074,72 15.174.179,32	71.277.007,67 10.462.067,05	14.135.848,12 57.141.159,55
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.369.461,00	6.247.648,56 3.878.187,56	3.600.843,51 2.646.805,05	2.097.783,42 1.503.060,09	0,00 2.097.783,42
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	1.956,33 1.956,33	1.956,32 0,01	1.956,32 0,00	0,00 1.956,32
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	9.276.583,00	15.003.719,59 5.727.136,59	12.659.357,01 2.344.362,58	5.728.098,87 6.931.258,14	693.527,87 5.034.571,00
TOTAL CAPÍTULO 6	11.646.044,00	21.253.324,48 9.607.280,48	16.262.156,84 4.991.167,64	7.827.838,61 8.434.318,23	693.527,87 7.134.310,74
TOTAL PROGRAMA 928N	110.408.904,00	121.058.565,52 10.649.661,52	98.494.461,43 22.564.104,09	79.598.076,15 18.896.385,28	15.322.605,86 64.275.470,29
TOTAL CENTRO GESTOR 070130000	110.408.904,00	121.058.565,52 10.649.661,52	98.494.461,43 22.564.104,09	79.598.076,15 18.896.385,28	15.322.605,86 64.275.470,29
TOTAL SECCIÓN 07	534.062.428,00	566.314.771,39 32.252.343,39	506.258.400,06 60.056.371,33	484.100.547,13 22.157.852,93	117.058.670,37 367.041.876,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110010000** **S.G.T.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON.LOCAL**
PROGRAMA **924M** **DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON. LOCAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	776.373,00	776.373,00 0,00	222.234,69 554.138,31	222.234,69 0,00	222.234,69 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	90.734,00	90.734,00 0,00	23.293,25 67.440,75	23.293,25 0,00	23.293,25 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	281.195,00	281.195,00 0,00	69.566,23 211.628,77	69.566,23 0,00	69.566,23 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.417.566,00	2.454.283,96 36.717,96	546.642,55 1.907.641,41	546.642,55 0,00	546.642,55 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	931.045,00	950.631,57 19.586,57	141.019,57 809.612,00	141.019,57 0,00	141.019,57 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	380.308,00	375.148,64 -5.159,36	66.064,46 309.084,18	66.064,46 0,00	66.064,46 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	302.213,00	260.291,16 -41.921,84	47.855,99 212.435,17	47.855,99 0,00	47.855,99 0,00
12005 - TRIENIOS	606.221,00	606.221,00 0,00	165.176,71 441.044,29	165.176,71 0,00	165.176,71 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	493.795,00	493.795,00 0,00	146.451,02 347.343,98	146.451,02 0,00	146.451,02 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.831.223,00	2.850.980,48 19.757,48	589.604,87 2.261.375,61	589.604,87 0,00	589.604,87 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.395.140,00	7.470.570,18 75.430,18	1.602.095,67 5.868.474,51	1.602.095,67 0,00	1.602.095,67 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	7.976,00	7.976,00 0,00	1.814,19 6.161,81	1.814,19 0,00	1.814,19 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110010000** **S.G.T.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON.LOCAL**
PROGRAMA **924M** **DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON. LOCAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	1.821.353,00	1.821.353,00 0,00	1.756.664,64 64.688,36	1.756.664,64 0,00	455.039,94 1.301.624,70
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.026.884,00	2.031.761,63 4.877,63	442.176,93 1.589.584,70	442.176,93 0,00	442.176,93 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.873,00	2.873,00 0,00	124,70 2.748,30	124,70 0,00	124,70 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	30.834,27 30.834,27	30.834,27 0,00	30.834,27 0,00	30.834,27 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	325.938,00	325.938,00 0,00	74.253,97 251.684,03	74.253,97 0,00	74.253,97 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	38.977,00	38.977,00 0,00	35.780,32 3.196,68	35.780,32 0,00	35.780,32 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	3.105,07 3.105,07	0,00 3.105,07	0,00 0,00	0,00 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	101.620,00	101.620,00 0,00	2.456,11 99.163,89	2.456,11 0,00	2.456,11 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.189.558,00	3.228.921,92 39.363,92	1.626.511,92 1.602.410,00	1.626.511,92 0,00	1.245.934,66 380.577,26
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	446.705,00	446.705,00 0,00	455.925,49 -9.220,49	455.925,49 0,00	156.277,80 299.647,69
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	562.800,00	562.800,00 0,00	224.566,90 338.233,10	224.566,90 0,00	206.493,73 18.073,17
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110010000** **S.G.T.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON.LOCAL**
PROGRAMA **924M** **DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON. LOCAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	287.382,00	287.382,00 0,00	120.435,46 166.946,54	120.435,46 0,00	120.435,46 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	25.317.879,00	25.506.470,88 188.591,88	8.397.549,91 17.108.920,97	8.397.549,91 0,00	6.397.627,09 1.999.922,82
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.884.833,00	7.354.833,00 470.000,00	6.516.015,47 838.817,53	6.516.015,47 0,00	1.652.098,63 4.863.916,84
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	350.550,00	350.550,00 0,00	332.570,25 17.979,75	321.866,84 10.703,41	48.149,88 273.716,96
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	80.737,00	80.737,00 0,00	24.240,84 56.496,16	24.240,84 0,00	7.269,14 16.971,70
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	136.000,00	111.000,00 -25.000,00	320,65 110.679,35	320,65 0,00	320,65 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.343.605,00	1.343.605,00 0,00	748.341,41 595.263,59	748.341,41 0,00	261.827,05 486.514,36
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.750,00	7.750,00 0,00	717,02 7.032,98	717,02 0,00	717,02 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	77.179,00	77.179,00 0,00	17.492,61 59.686,39	17.492,61 0,00	3.428,12 14.064,49
21700 - REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	18.000,00	18.000,00 0,00	1.431,10 16.568,90	1.431,10 0,00	1.431,10 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	89.075,00	89.075,00 0,00	8.699,23 80.375,77	8.699,23 0,00	4.973,38 3.725,85
22002 - PRENSA Y REVISTAS	29.000,00	29.000,00 0,00	536,56 28.463,44	536,56 0,00	536,56 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110010000** **S.G.T.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON.LOCAL**
PROGRAMA **924M** **DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON. LOCAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	55.200,00	55.200,00 0,00	44.044,85 11.155,15	44.044,85 0,00	13.727,68 30.317,17
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	950.308,00	480.308,00 -470.000,00	143.485,12 336.822,88	143.485,12 0,00	143.485,12 0,00
22101 - AGUA	28.370,00	28.370,00 0,00	5.823,43 22.546,57	5.823,43 0,00	5.823,43 0,00
22102 - GAS	104.078,00	104.078,00 0,00	37.652,86 66.425,14	37.652,86 0,00	37.652,86 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	88.140,00	88.140,00 0,00	68.767,65 19.372,35	68.767,65 0,00	10.087,48 58.680,17
22104 - VESTUARIO	34.017,00	34.017,00 0,00	8.558,47 25.458,53	8.558,47 0,00	2.689,87 5.868,60
22109 - OTROS SUMINISTROS	142.200,00	92.200,00 -50.000,00	3.079,35 89.120,65	3.079,35 0,00	3.079,35 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	83.750,00	83.750,00 0,00	9.768,53 73.981,47	9.768,53 0,00	7.362,99 2.405,54
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	85.000,00	85.000,00 0,00	51.797,65 33.202,35	51.797,65 0,00	13.492,09 38.305,56
22300 - TRANSPORTE	126.405,00	126.405,00 0,00	197.900,51 -71.495,51	197.900,51 0,00	3.017,57 194.882,94
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	25.526,52 4.473,48	25.526,52 0,00	25.526,52 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110010000** **S.G.T.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON.LOCAL**
PROGRAMA **924M** **DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON. LOCAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	12.500,00	12.500,00 0,00	0,00 12.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	10.000,00	10.000,00 0,00	637,00 9.363,00	637,00 0,00	637,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	15.908,00	15.908,00 0,00	0,00 15.908,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	22.000,00	22.000,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	78.000,00	78.000,00 0,00	9.883,40 68.116,60	9.883,40 0,00	9.883,40 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.507.587,00	1.507.587,00 0,00	1.426.815,28 80.771,72	1.426.815,28 0,00	336.071,59 1.090.743,69
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	3.387.948,00	3.387.948,00 0,00	2.218.160,93 1.169.787,07	2.218.154,51 6,42	829.085,14 1.389.069,37
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000,00	40.000,00 0,00	18.125,80 21.874,20	18.125,80 0,00	18.125,80 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	150.000,00	150.000,00 0,00	9.517,94 140.482,06	9.517,94 0,00	9.480,57 37,37
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	61.000,00	61.000,00 0,00	14.286,71 46.713,29	14.286,71 0,00	14.286,71 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	54.000,00	54.000,00 0,00	119,64 53.880,36	119,64 0,00	119,64 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110010000** **S.G.T.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON.LOCAL**
PROGRAMA **924M** **DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON. LOCAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	350,00	350,00 0,00	0,00 350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.813.604,00	1.813.604,00 0,00	1.270.600,98 543.003,02	896.923,94 373.677,04	441.207,05 455.716,89
TOTAL CAPÍTULO 2	17.900.594,00	17.875.594,00 - 25.000,00	13.214.917,76 4.660.676,24	12.830.530,89 384.386,87	3.905.593,39 8.924.937,50
44401 - R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA	86.500.000,00	86.500.000,00 0,00	86.500.000,00 0,00	86.500.000,00 0,00	43.250.000,00 43.250.000,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	330.000,00	330.000,00 0,00	0,00 330.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48311 - AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	5.000.000,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00	1.543.080,48 3.456.919,52	1.128.893,86 414.186,62
TOTAL CAPÍTULO 4	91.830.000,00	91.830.000,00 0,00	91.500.000,00 330.000,00	88.043.080,48 3.456.919,52	44.378.893,86 43.664.186,62
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	1.870.000,00	1.870.000,00 0,00	0,00 1.870.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	14.000,00	14.000,00 0,00	1.572,67 12.427,33	1.572,67 0,00	1.572,67 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	5.275,00	5.275,00 0,00	0,00 5.275,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110010000** **S.G.T.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON.LOCAL**
PROGRAMA **924M** **DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON. LOCAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62308 - OTRAS INSTALACIONES	15.000,00	14.795,00 -205,00	0,00 14.795,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	205,00 205,00	0,00 205,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	65.000,00	65.000,00 0,00	18.349,07 46.650,93	18.349,07 0,00	18.296,41 52,66
62501 - EQUIPO DE OFICINA	15.000,00	15.000,00 0,00	522,44 14.477,56	522,44 0,00	127,76 394,68
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10.000,00	10.000,00 0,00	792,94 9.207,06	792,94 0,00	792,94 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	1.733,93 18.266,07	1.733,93 0,00	1.733,93 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	3.049.641,00	3.049.641,00 0,00	2.416.067,10 633.573,90	2.416.067,10 0,00	0,00 2.416.067,10
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	700.000,00	700.000,00 0,00	0,00 700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	16.500,00	16.500,00 0,00	0,00 16.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	328.000,00	328.000,00 0,00	0,00 328.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110010000** **S.G.T.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON.LOCAL**
PROGRAMA **924M** **DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON. LOCAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	50.000,00	50.000,00 0,00	479,16 49.520,84	479,16 0,00	479,16 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	4.500,00	4.500,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	230.000,00	230.000,00 0,00	0,00 230.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	6.464.916,00	6.464.916,00 0,00	2.439.517,31 4.025.398,69	2.439.517,31 0,00	23.002,87 2.416.514,44
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	110.000,00	110.000,00 0,00	110.000,00 0,00	110.000,00 0,00	5.000,00 105.000,00
TOTAL CAPÍTULO 8	110.000,00	110.000,00 0,00	110.000,00 0,00	110.000,00 0,00	5.000,00 105.000,00
TOTAL PROGRAMA 924M	141.623.389,00	141.786.980,88 163.591,88	115.661.984,98 26.124.995,90	111.820.678,59 3.841.306,39	54.710.117,21 57.110.561,38
TOTAL CENTRO GESTOR 110010000	141.623.389,00	141.786.980,88 163.591,88	115.661.984,98 26.124.995,90	111.820.678,59 3.841.306,39	54.710.117,21 57.110.561,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110140000** **ABOGACÍA GENERAL**
PROGRAMA **921S** **DEFENSA JURÍDICA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	87.138,00	87.138,00 0,00	24.842,37 62.295,63	24.842,37 0,00	24.842,37 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.641.122,00	1.641.122,00 0,00	345.645,49 1.295.476,51	345.645,49 0,00	345.645,49 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	310.349,00	310.349,00 0,00	68.868,86 241.480,14	68.868,86 0,00	68.868,86 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	95.078,00	95.078,00 0,00	17.864,87 77.213,13	17.864,87 0,00	17.864,87 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	80.591,00	80.591,00 0,00	9.812,76 70.778,24	9.812,76 0,00	9.812,76 0,00
12005 - TRIENIOS	342.334,00	342.334,00 0,00	96.924,15 245.409,85	96.924,15 0,00	96.924,15 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	102.655,00	102.655,00 0,00	63.334,72 39.320,28	63.334,72 0,00	63.334,72 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.688.520,00	1.688.304,00 -216,00	343.205,72 1.345.098,28	343.205,72 0,00	343.205,72 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.946.805,00	4.946.805,00 0,00	1.026.479,35 3.920.325,65	1.026.479,35 0,00	1.026.479,35 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	216,00 216,00	215,70 0,30	215,70 0,00	215,70 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	0,00	365,05 365,05	365,05 0,00	365,05 0,00	365,05 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	103,91 103,91	103,91 0,00	103,91 0,00	103,91 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110140000** **ABOGACÍA GENERAL**
PROGRAMA **921S** **DEFENSA JURÍDICA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	2.723,00	2.723,00 0,00	56,53 2.666,47	56,53 0,00	56,53 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.205.718,00	1.205.718,00 0,00	360.351,38 845.366,62	360.351,38 0,00	360.351,38 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	10.503.033,00	10.503.501,96 468,96	2.358.070,86 8.145.431,10	2.358.070,86 0,00	2.358.070,86 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	8.172,00	8.172,00 0,00	710,78 7.461,22	710,78 0,00	0,00 710,78
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	48.000,00	48.000,00 0,00	0,00 48.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.675,00	3.675,00 0,00	0,00 3.675,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	26.037,00	20.037,00 -6.000,00	2.692,57 17.344,43	2.692,57 0,00	2.154,00 538,57
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	40.662,00	40.662,00 0,00	0,00 40.662,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.316,00	2.316,00 0,00	0,00 2.316,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.560,00	2.560,00 0,00	0,00 2.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110140000** **ABOGACÍA GENERAL**
PROGRAMA **921S** **DEFENSA JURÍDICA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	4.000,00 3.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.000,00	4.000,00 3.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	61.966,00	61.966,00 0,00	0,00 61.966,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	201.388,00	201.388,00 0,00	3.403,35 197.984,65	3.403,35 0,00	2.154,00 1.249,35
TOTAL PROGRAMA 921S	10.704.421,00	10.704.889,96 468,96	2.361.474,21 8.343.415,75	2.361.474,21 0,00	2.360.224,86 1.249,35
TOTAL CENTRO GESTOR 110140000	10.704.421,00	10.704.889,96 468,96	2.361.474,21 8.343.415,75	2.361.474,21 0,00	2.360.224,86 1.249,35

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110150000** **D.G.ATENC. AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA**
PROGRAMA **921T** **ATENCION AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	458.809,00	458.093,38 -715,62	87.012,94 371.080,44	87.012,94 0,00	87.012,94 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	124.141,00	124.141,00 0,00	17.035,60 107.105,40	17.035,60 0,00	17.035,60 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	154.501,00	202.813,55 48.312,55	31.518,32 171.295,23	31.518,32 0,00	31.518,32 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	141.033,00	112.603,60 -28.429,40	29.880,99 82.722,61	29.880,99 0,00	29.880,99 0,00
12005 - TRIENIOS	123.904,00	123.904,00 0,00	34.816,03 89.087,97	34.816,03 0,00	34.816,03 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	109.027,00	109.027,00 0,00	26.703,87 82.323,13	26.703,87 0,00	26.703,87 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	566.813,00	577.887,05 11.074,05	111.578,21 466.308,84	111.578,21 0,00	111.578,21 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.299.976,00	1.318.817,40 18.841,40	261.069,00 1.057.748,40	261.069,00 0,00	261.069,00 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	29.111,00	29.111,00 0,00	8.114,70 20.996,30	8.114,70 0,00	8.114,70 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	97.323,00	97.309,00 -14,00	23.227,71 74.081,29	23.227,71 0,00	23.227,71 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	14,00 14,00	13,28 0,72	13,28 0,00	13,28 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110150000** **D.G.ATENC. AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA**
PROGRAMA **921T** **ATENCION AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	14.519,00	14.519,00 0,00	3.586,32 10.932,68	3.586,32 0,00	3.586,32 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	4.026,00	4.026,00 0,00	2.038,51 1.987,49	2.038,51 0,00	2.038,51 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	715,62 715,62	0,00 715,62	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	627.171,00	639.667,13 12.496,13	171.498,11 468.169,02	171.498,11 0,00	171.498,11 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.835.331,00	3.897.625,73 62.294,73	832.320,06 3.065.305,67	832.320,06 0,00	832.320,06 0,00
22300 - TRANSPORTE	2.241.945,00	2.241.945,00 0,00	1.170.181,06 1.071.763,94	1.170.181,06 0,00	131.775,87 1.038.405,19
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	23,99 23,99	0,00 23,99	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	6.570.181,00	6.570.157,01 -23,99	6.186.043,98 384.113,03	6.186.043,98 0,00	552.504,96 5.633.539,02
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.000,00	110.000,00 0,00	110.000,00 0,00	110.000,00 0,00	0,00 110.000,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	400.000,00	772.921,50 372.921,50	684.740,86 88.180,64	684.740,86 0,00	84.907,84 599.833,02
TOTAL CAPÍTULO 2	9.325.126,00	9.698.047,50 372.921,50	8.150.965,90 1.547.081,60	8.150.965,90 0,00	769.188,67 7.381.777,23

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110150000** **D.G.ATENC. AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA**
PROGRAMA **921T** **ATENCION AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	0,00	272,24 272,24	272,24 0,00	272,24 0,00	272,24 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	20.000,00	19.727,76 -272,24	0,00 19.727,76	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.315.575,00	1.942.653,50 -372.921,50	1.942.653,50 0,00	1.942.653,50 0,00	123.040,87 1.819.612,63
TOTAL CAPÍTULO 6	2.335.575,00	1.962.653,50 - 372.921,50	1.942.925,74 19.727,76	1.942.925,74 0,00	123.313,11 1.819.612,63
TOTAL PROGRAMA 921T	15.496.032,00	15.558.326,73 62.294,73	10.926.211,70 4.632.115,03	10.926.211,70 0,00	1.724.821,84 9.201.389,86
TOTAL CENTRO GESTOR 110150000	15.496.032,00	15.558.326,73 62.294,73	10.926.211,70 4.632.115,03	10.926.211,70 0,00	1.724.821,84 9.201.389,86

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110160000** **D.G.MEDIOS DE COMUNICACIÓN**
PROGRAMA **921Q** **OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	17.647,00	17.647,00 0,00	4.582,37 13.064,63	4.582,37 0,00	4.582,37 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	69.981,00	69.981,00 0,00	17.321,31 52.659,69	17.321,31 0,00	17.321,31 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	758.799,00	795.516,96 36.717,96	190.052,35 605.464,61	190.052,35 0,00	190.052,35 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	93.105,00	109.248,90 16.143,90	21.668,14 87.580,76	21.668,14 0,00	21.668,14 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	71.308,00	71.308,00 0,00	5.987,39 65.320,61	5.987,39 0,00	5.987,39 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	10.074,00	10.074,00 0,00	159,01 9.914,99	159,01 0,00	159,01 0,00
12005 - TRIENIOS	14.061,00	14.061,00 0,00	4.491,45 9.569,55	4.491,45 0,00	4.491,45 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	123.364,00	123.364,00 0,00	34.545,77 88.818,23	34.545,77 0,00	34.545,77 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	705.988,00	736.118,66 30.130,66	161.953,35 574.165,31	161.953,35 0,00	161.953,35 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.841.376,00	1.892.742,42 51.366,42	437.717,41 1.455.025,01	437.717,41 0,00	437.717,41 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	237.849,00	162.548,32 -75.300,68	61.155,76 101.392,56	61.155,76 0,00	61.155,76 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110160000** **D.G.MEDIOS DE COMUNICACIÓN**
PROGRAMA **921Q** **OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	32.538,00	32.538,00 0,00	5.254,77 27.283,23	5.254,77 0,00	5.254,77 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	12.610,00	12.610,00 0,00	2.921,54 9.688,46	2.921,54 0,00	2.921,54 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	606.292,00	617.291,55 10.999,55	254.394,29 362.897,26	254.394,29 0,00	254.394,29 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.679.969,00	4.750.026,81 70.057,81	1.226.431,38 3.523.595,43	1.226.431,38 0,00	1.226.431,38 0,00
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	14.000,00	14.000,00 0,00	13.934,99 65,01	13.934,99 0,00	3.483,75 10.451,24
20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	547.382,00	550.382,00 3.000,00	550.344,61 37,39	550.344,61 0,00	137.120,53 413.224,08
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	16.500,00	13.500,00 -3.000,00	9.219,75 4.280,25	9.219,75 0,00	1.907,87 7.311,88
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.000,00	6.000,00 0,00	183,68 5.816,32	183,68 0,00	183,68 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	17.618,00	17.618,00 0,00	3.177,18 14.440,82	3.177,18 0,00	3.177,18 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	7.000,00	7.000,00 0,00	42,40 6.957,60	42,40 0,00	42,40 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.000,00	4.000,00 0,00	2.863,35 1.136,65	2.863,35 0,00	2.863,35 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110160000** **D.G.MEDIOS DE COMUNICACIÓN**
PROGRAMA **921Q** **OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	3.000,00	3.000,00 0,00	704,97 2.295,03	704,97 0,00	704,97 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	53.000,00	53.000,00 0,00	2.938,99 50.061,01	2.938,99 0,00	2.938,99 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	20.619,00	20.619,00 0,00	0,00 20.619,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	23.000,00	23.000,00 0,00	1.026,24 21.973,76	1.026,24 0,00	1.026,24 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	50.000,00	50.000,00 0,00	488,40 49.511,60	488,40 0,00	488,40 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	765.119,00	765.119,00 0,00	584.924,56 180.194,44	584.924,56 0,00	153.937,36 430.987,20
62501 - EQUIPO DE OFICINA	2.350,00	2.350,00 0,00	0,00 2.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18.150,00	18.150,00 0,00	0,00 18.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	20.500,00	20.500,00 0,00	0,00 20.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 921Q	5.465.588,00	5.535.645,81 70.057,81	1.811.355,94 3.724.289,87	1.811.355,94 0,00	1.380.368,74 430.987,20
TOTAL CENTRO GESTOR 110160000	5.465.588,00	5.535.645,81 70.057,81	1.811.355,94 3.724.289,87	1.811.355,94 0,00	1.380.368,74 430.987,20

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110180000** **D.G.COOP.ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA**
PROGRAMA **921U** **ASUNTOS EUROPEOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.232,18 60.744,82	24.232,18 0,00	24.232,18 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	317.637,00	317.637,00 0,00	68.990,17 248.646,83	68.990,17 0,00	68.990,17 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	77.588,00	77.588,00 0,00	14.863,73 62.724,27	14.863,73 0,00	14.863,73 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	83.193,00	83.193,00 0,00	10.757,06 72.435,94	10.757,06 0,00	10.757,06 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	30.222,00	30.222,00 0,00	6.021,05 24.200,95	6.021,05 0,00	6.021,05 0,00
12005 - TRIENIOS	75.122,00	75.122,00 0,00	24.744,23 50.377,77	24.744,23 0,00	24.744,23 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	64.489,00	64.489,00 0,00	17.419,17 47.069,83	17.419,17 0,00	17.419,17 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	356.456,00	356.456,00 0,00	72.596,16 283.859,84	72.596,16 0,00	72.596,16 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	913.047,00	913.047,00 0,00	189.110,84 723.936,16	189.110,84 0,00	189.110,84 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	21.375,00	21.375,00 0,00	5.343,63 16.031,37	5.343,63 0,00	5.343,63 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	152.638,00	152.638,00 0,00	36.758,30 115.879,70	36.758,30 0,00	36.758,30 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	14.275,00	14.275,00 0,00	3.568,59 10.706,41	3.568,59 0,00	3.568,59 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110180000** **D.G.COOP.ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA**
PROGRAMA **921U** **ASUNTOS EUROPEOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	17.026,00	17.026,00 0,00	4.188,36 12.837,64	4.188,36 0,00	4.188,36 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	2.491,00	2.491,00 0,00	2.613,80 -122,80	2.613,80 0,00	2.613,80 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	457.339,00	457.339,00 0,00	98.968,09 358.370,91	98.968,09 0,00	98.968,09 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.667.875,00	2.667.875,00 0,00	580.175,36 2.087.699,64	580.175,36 0,00	580.175,36 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.630,00	2.551,80 921,80	1.631,79 920,01	1.631,79 0,00	1.631,79 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6.758,00	5.836,20 -921,80	0,00 5.836,20	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	1.400,00	1.400,00 0,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	20.000,00	30.654,00 10.654,00	0,00 30.654,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110180000** **D.G.COOP.ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA**
PROGRAMA **921U** **ASUNTOS EUROPEOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	339.092,00	357.242,00 18.150,00	144.030,42 213.211,58	144.030,42 0,00	27.796,12 116.234,30
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	228.000,00	228.000,00 0,00	226.400,00 1.600,00	226.400,00 0,00	0,00 226.400,00
23001 - DIETAS PERSONAL	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	198.965,00	269.965,00 71.000,00	0,00 269.965,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	854.045,00	953.849,00 99.804,00	372.062,21 581.786,79	372.062,21 0,00	29.427,91 342.634,30
48042 - ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC.Y APOYO AL RETORNO(APOYAR)	35.000,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	130.000,00	130.000,00 0,00	0,00 130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	53.000,00	53.000,00 0,00	48.899,95 4.100,05	48.899,95 0,00	8.899,95 40.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4	218.000,00	218.000,00 0,00	83.899,95 134.100,05	83.899,95 0,00	8.899,95 75.000,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**

CENTRO GESTOR **110180000** **D.G.COOP.ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA**

PROGRAMA **921U** **ASUNTOS EUROPEOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	15.000,00	15.000,00 0,00	757,19 14.242,81	757,19 0,00	757,19 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	15.000,00	45.000,00 30.000,00	757,19 44.242,81	757,19 0,00	757,19 0,00
TOTAL PROGRAMA 921U	3.754.920,00	3.884.724,00 129.804,00	1.036.894,71 2.847.829,29	1.036.894,71 0,00	619.260,41 417.634,30
TOTAL CENTRO GESTOR 110180000	3.754.920,00	3.884.724,00 129.804,00	1.036.894,71 2.847.829,29	1.036.894,71 0,00	619.260,41 417.634,30

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110200000** **COMISIÓN JURÍDICA ASESORA**
PROGRAMA **921X** **COMISIÓN JURÍDICA ASESORA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	211.758,00	211.758,00 0,00	54.983,62 156.774,38	54.983,62 0,00	54.983,62 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	31.036,00	31.036,00 0,00	5.871,16 25.164,84	5.871,16 0,00	5.871,16 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	23.770,00	23.770,00 0,00	5.032,28 18.737,72	5.032,28 0,00	5.032,28 0,00
12005 - TRIENIOS	75.872,00	75.872,00 0,00	20.855,05 55.016,95	20.855,05 0,00	20.855,05 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	16.844,00	16.844,00 0,00	12.960,21 3.883,79	12.960,21 0,00	12.960,21 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	222.356,00	222.356,00 0,00	54.538,38 167.817,62	54.538,38 0,00	54.538,38 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	704.672,00	704.672,00 0,00	173.485,05 531.186,95	173.485,05 0,00	173.485,05 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.208,00	1.208,00 0,00	3.079,40 -1.871,40	3.079,40 0,00	3.079,40 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	234.786,00	234.786,00 0,00	61.507,76 173.278,24	61.507,76 0,00	61.507,76 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.522.302,00	1.522.302,00 0,00	392.312,91 1.129.989,09	392.312,91 0,00	392.312,91 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.050,00	2.050,00 0,00	0,00 2.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110200000** **COMISIÓN JURÍDICA ASESORA**
PROGRAMA **921X** **COMISIÓN JURÍDICA ASESORA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22002 - PRENSA Y REVISTAS	3.200,00	3.200,00 0,00	0,00 3.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	2.850,00	2.850,00 0,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**

CENTRO GESTOR **110200000** **COMISIÓN JURÍDICA ASESORA**

PROGRAMA **921X** **COMISIÓN JURÍDICA ASESORA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	26.500,00	26.500,00 0,00	0,00 26.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 921X	1.548.802,00	1.548.802,00 0,00	392.312,91 1.156.489,09	392.312,91 0,00	392.312,91 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 110200000	1.548.802,00	1.548.802,00 0,00	392.312,91 1.156.489,09	392.312,91 0,00	392.312,91 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110210000** **D.G.INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL**
PROGRAMA **942N** **ADMINISTRACIÓN LOCAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	829.385,00	829.385,00 0,00	156.818,56 672.566,44	156.818,56 0,00	156.818,56 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	186.210,00	199.954,86 13.744,86	22.111,36 177.843,50	22.111,36 0,00	22.111,36 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	154.501,00	154.501,00 0,00	23.941,40 130.559,60	23.941,40 0,00	23.941,40 0,00
12005 - TRIENIOS	170.077,00	170.077,00 0,00	48.810,83 121.266,17	48.810,83 0,00	48.810,83 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	144.531,00	144.531,00 0,00	32.144,65 112.386,35	32.144,65 0,00	32.144,65 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	797.930,00	804.530,12 6.600,12	145.656,60 658.873,52	145.656,60 0,00	145.656,60 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.966.163,00	1.974.051,80 7.888,80	364.619,66 1.609.432,14	364.619,66 0,00	364.619,66 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	159.369,00	104.599,18 -54.769,82	22.985,64 81.613,54	22.985,64 0,00	22.985,64 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	19.359,00	19.359,00 0,00	2.704,93 16.654,07	2.704,93 0,00	2.704,93 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	5.905,00	5.905,00 0,00	1.559,89 4.345,11	1.559,89 0,00	1.559,89 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	844.351,00	835.094,75 -9.256,25	210.757,34 624.337,41	210.757,34 0,00	210.757,34 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110210000** **D.G.INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL**
PROGRAMA **942N** **ADMINISTRACIÓN LOCAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	5.362.758,00	5.326.965,71 - 35.792,29	1.056.337,33 4.270.628,38	1.056.337,33 0,00	1.056.337,33 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	50.609,00	50.810,85 201,85	46.409,01 4.401,84	46.409,01 0,00	7.201,64 39.207,37
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.340,00	1.340,00 0,00	0,00 1.340,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	9.000,00	9.000,00 0,00	5.102,62 3.897,38	5.102,62 0,00	5.102,62 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	625,00	625,00 0,00	0,00 625,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	780,00	780,00 0,00	0,00 780,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	1.268,00	1.268,00 0,00	0,00 1.268,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	18.750,00	18.750,00 0,00	455.999,85 -437.249,85	455.999,85 0,00	455.999,85 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	9.175,00	9.175,00 0,00	0,00 9.175,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	12.026,00	12.026,00 0,00	0,00 12.026,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	205.000,00	43.856,35 -161.143,65	0,00 43.856,35	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110210000** **D.G.INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL**
PROGRAMA **942N** **ADMINISTRACIÓN LOCAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	18.150,00	18.150,00 0,00	0,00 18.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	19.159,00	19.159,00 0,00	0,00 19.159,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.102.147,00	2.102.147,00 0,00	1.114.209,79 987.937,21	1.114.209,79 0,00	274.834,05 839.375,74
22719 - TRABAJ. APOY. TEC. MED.PROPIOS P.INVERSIÓN Y SERV.	2.186.215,00	2.347.156,80 160.941,80	2.347.156,80 0,00	2.347.156,80 0,00	598.440,73 1.748.716,07
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	24.200,00	24.200,00 0,00	0,00 24.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	7.650,00	7.650,00 0,00	0,00 7.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.975,00	2.975,00 0,00	0,00 2.975,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	114.400,00	114.400,00 0,00	0,00 114.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	4.784.469,00	4.784.469,00 0,00	3.968.878,07 815.590,93	3.968.878,07 0,00	1.341.578,89 2.627.299,18
34200 - INTERESES DE DEMORA	14.530,00	14.530,00 0,00	0,00 14.530,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	14.530,00	14.530,00 0,00	0,00 14.530,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46300 - PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	28.483.448,00	28.483.448,00 0,00	409.643,71 28.073.804,29	409.643,71 0,00	397.312,35 12.331,36

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110210000** **D.G.INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL**
PROGRAMA **942N** **ADMINISTRACIÓN LOCAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	28.483.448,00	28.483.448,00 0,00	409.643,71 28.073.804,29	409.643,71 0,00	397.312,35 12.331,36
60108 - INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID.	1.213.228,00	0,00 -1.213.228,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	36.300,00	36.300,00 0,00	0,00 36.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62900 - INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	46.807.231,00	14.356.353,78 -32.450.877,22	9.428.425,30 4.927.928,48	9.148.613,40 279.811,90	408.449,58 8.740.163,82
62905 - INV.DIRECTAS PROG.INV.Y SERV.OBRAS SUPRAMUN.	17.784.020,00	17.784.020,00 0,00	0,00 17.784.020,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62906 - INV.DIRECTAS PROG.INV.CERRADOS EJECUCIÓN PLANIFICA	6.647.567,00	6.647.567,00 0,00	0,00 6.647.567,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	18.150,00	18.150,00 0,00	3.677,43 14.472,57	3.677,43 0,00	3.677,43 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	36.300,00	36.300,00 0,00	0,00 36.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	99.825,00	99.825,00 0,00	0,00 99.825,00	0,00 0,00	0,00 0,00
65003 - ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA)	2.500.000,00	4.950.877,22 2.450.877,22	4.664.013,08 286.864,14	4.664.013,08 0,00	230.964,85 4.433.048,23
TOTAL CAPÍTULO 6	75.142.621,00	43.929.393,00 - 31.213.228,00	14.096.115,81 29.833.277,19	13.816.303,91 279.811,90	643.091,86 13.173.212,05
76300 - PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	117.339.217,00	148.552.445,00 31.213.228,00	111.074.379,56 37.478.065,44	98.923.459,01 12.150.920,55	12.784.488,31 86.138.970,70

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**

CENTRO GESTOR **110210000** **D.G.INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL**

PROGRAMA **942N** **ADMINISTRACIÓN LOCAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	117.339.217,00	148.552.445,00 31.213.228,00	111.074.379,56 37.478.065,44	98.923.459,01 12.150.920,55	12.784.488,31 86.138.970,70
TOTAL PROGRAMA 942N	231.127.043,00	231.091.250,71 - 35.792,29	130.605.354,48 100.485.896,23	118.174.622,03 12.430.732,45	16.222.808,74 101.951.813,29
TOTAL CENTRO GESTOR 110210000	231.127.043,00	231.091.250,71 - 35.792,29	130.605.354,48 100.485.896,23	118.174.622,03 12.430.732,45	16.222.808,74 101.951.813,29

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110220000** **D.G.RR.HH.Y RELAC.CON LA ADMIN.JUSTICIA**
PROGRAMA **112B** **RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.058.788,00	1.074.372,50 15.584,50	216.507,05 857.865,45	216.507,05 0,00	216.507,05 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	791.388,00	805.132,86 13.744,86	120.366,48 684.766,38	120.366,48 0,00	120.366,48 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	677.422,00	689.786,40 12.364,40	78.996,95 610.789,45	78.996,95 0,00	78.996,95 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	322.360,00	322.360,00 0,00	48.389,07 273.970,93	48.389,07 0,00	48.389,07 0,00
12005 - TRIENIOS	426.179,00	426.179,00 0,00	125.161,53 301.017,47	125.161,53 0,00	125.161,53 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	294.326,00	294.326,00 0,00	80.517,11 213.808,89	80.517,11 0,00	80.517,11 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.721.386,00	1.744.028,92 22.642,92	315.704,25 1.428.324,67	315.704,25 0,00	315.704,25 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.628.389,00	3.656.752,68 28.363,68	705.059,48 2.951.693,20	705.059,48 0,00	705.059,48 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	23.927,00	23.927,00 0,00	5.685,93 18.241,07	5.685,93 0,00	5.685,93 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	349.000,00	259.490,96 -89.509,04	60.398,15 199.092,81	60.398,15 0,00	60.398,15 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	77.584,00	77.584,00 0,00	12.831,14 64.752,86	12.831,14 0,00	12.831,14 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110220000** **D.G.RR.HH.Y RELAC.CON LA ADMIN.JUSTICIA**
PROGRAMA **112B** **RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	16.509,00	16.509,00 0,00	4.161,32 12.347,68	4.161,32 0,00	4.161,32 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	29.516,00	29.516,00 0,00	7.542,16 21.973,84	7.542,16 0,00	7.542,16 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.997.268,00	1.993.784,89 -3.483,11	398.148,54 1.595.636,35	398.148,54 0,00	398.148,54 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	11.499.019,00	11.498.727,21 - 291,79	2.203.695,63 9.295.031,58	2.203.695,63 0,00	2.203.695,63 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	167.344,00	177.344,00 10.000,00	169.298,21 8.045,79	169.298,21 0,00	34.389,39 134.908,82
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.900,00	8.900,00 0,00	1.572,04 7.327,96	1.572,04 0,00	1.572,04 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	16.135,00	16.135,00 0,00	3.125,46 13.009,54	3.125,46 0,00	3.125,46 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	49.900,00	49.900,00 0,00	16.868,65 33.031,35	16.868,65 0,00	16.868,65 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	390.000,00	390.000,00 0,00	175.230,32 214.769,68	175.230,32 0,00	149.225,35 26.004,97
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8.325.000,00	8.315.000,00 -10.000,00	1.282.115,05 7.032.884,95	1.282.115,05 0,00	1.070.436,17 211.678,88
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	700.000,00	700.000,00 0,00	435.057,42 264.942,58	419.027,93 16.029,49	72.712,81 346.315,12
22300 - TRANSPORTE	177.656,00	177.656,00 0,00	0,00 177.656,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**

CENTRO GESTOR **110220000** **D.G.RR.HH.Y RELAC.CON LA ADMIN.JUSTICIA**

PROGRAMA **112B** **RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000,00	200.000,00 0,00	62.471,05 137.528,95	62.471,05 0,00	62.471,05 0,00
22604 - INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES	90.000,00	90.000,00 0,00	4.782,32 85.217,68	4.782,32 0,00	4.782,32 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	12.800,00	12.800,00 0,00	379,92 12.420,08	379,92 0,00	379,92 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.000,00	3.000,00 0,00	46.952,71 -43.952,71	46.952,71 0,00	46.952,71 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	700.000,00	700.000,00 0,00	352.567,44 347.432,56	352.567,44 0,00	116.118,69 236.448,75
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.980.000,00	3.980.000,00 0,00	4.567.701,31 -587.701,31	4.562.650,33 5.050,98	800.550,48 3.762.099,85
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	340.984,00	340.984,00 0,00	351.147,22 -10.163,22	351.147,22 0,00	0,00 351.147,22
23001 - DIETAS PERSONAL	255.000,00	255.000,00 0,00	12.099,89 242.900,11	12.099,89 0,00	12.099,89 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.494.000,00	1.494.000,00 0,00	421.119,48 1.072.880,52	421.119,48 0,00	421.119,48 0,00
23302 - TRIBUNAL DEL JURADO	265.000,00	265.000,00 0,00	31.479,76 233.520,24	31.479,76 0,00	31.479,76 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110220000** **D.G.RR.HH.Y RELAC.CON LA ADMIN.JUSTICIA**
PROGRAMA **112B** **RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	17.189.219,00	17.189.219,00 0,00	7.933.968,25 9.255.250,75	7.912.887,78 21.080,47	2.844.284,17 5.068.603,61
44502 - CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA	52.000.000,00	52.000.000,00 0,00	52.000.000,00 0,00	52.000.000,00 0,00	11.039.759,12 40.960.240,88
44503 - CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA	8.400.000,00	8.400.000,00 0,00	8.400.000,00 0,00	8.400.000,00 0,00	1.669.057,59 6.730.942,41
44505 - IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA	1.110.000,00	1.110.000,00 0,00	1.110.000,00 0,00	1.110.000,00 0,00	65.111,69 1.044.888,31
44506 - IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	21.647,76 278.352,24
44507 - IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL	180.000,00	180.000,00 0,00	180.000,00 0,00	180.000,00 0,00	16.476,66 163.523,34
44508 - CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO	4.100.000,00	4.100.000,00 0,00	4.100.000,00 0,00	4.100.000,00 0,00	732.026,93 3.367.973,07
44509 - CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO	400.000,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00	65.905,00 334.095,00
46304 - A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ	284.535,00	284.535,00 0,00	2.336,00 282.199,00	2.336,00 0,00	0,00 2.336,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**

CENTRO GESTOR **110220000** **D.G.RR.HH.Y RELAC.CON LA ADMIN.JUSTICIA**

PROGRAMA **112B** **RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	66.774.535,00	66.774.535,00	66.492.336,00	66.492.336,00	13.609.984,75
		0,00	282.199,00	0,00	52.882.351,25
TOTAL PROGRAMA 112B	95.462.773,00	95.462.481,21	76.629.999,88	76.608.919,41	18.657.964,55
		- 291,79	18.832.481,33	21.080,47	57.950.954,86

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110220000** **D.G.RR.HH.Y RELAC.CON LA ADMIN.JUSTICIA**
PROGRAMA **112C** **PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	5.412.723,00	5.446.666,48 33.943,48	1.644.474,58 3.802.191,90	1.644.474,58 0,00	1.644.474,58 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	47.070.207,00	45.707.130,82 -1.363.076,18	9.186.005,42 36.521.125,40	9.186.005,42 0,00	9.186.005,42 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	54.372.514,00	53.972.514,00 -400.000,00	11.801.431,67 42.171.082,33	11.801.431,67 0,00	11.801.431,67 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	19.202.697,00	19.202.697,00 0,00	4.363.958,73 14.838.738,27	4.363.958,73 0,00	4.363.958,73 0,00
12005 - TRIENIOS	29.024.281,00	29.024.281,00 0,00	7.287.053,27 21.737.227,73	7.287.053,27 0,00	7.287.053,27 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	215.751,00	215.751,00 0,00	93.305,10 122.445,90	93.305,10 0,00	93.305,10 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	43.174.072,00	43.226.580,25 52.508,25	8.964.545,45 34.262.034,80	8.964.545,45 0,00	8.964.545,45 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	85.365.418,00	85.427.715,08 62.297,08	21.655.141,94 63.772.573,14	21.655.141,94 0,00	21.655.141,94 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	17.461.049,00	17.461.049,00 0,00	6.046.456,44 11.414.592,56	6.046.456,44 0,00	6.046.456,44 0,00
12400 - RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	0,00	133.000,00 133.000,00	61.642,77 71.357,23	61.642,77 0,00	61.642,77 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	652.220,00	652.220,00 0,00	558.330,93 93.889,07	558.330,93 0,00	150.615,14 407.715,79
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	300.000,00 300.000,00	211.595,79 88.404,21	211.595,79 0,00	166.662,48 44.933,31

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110220000** **D.G.RR.HH.Y RELAC.CON LA ADMIN.JUSTICIA**
PROGRAMA **112C** **PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.957.653,00	7.687.838,10 -269.814,90	1.591.945,68 6.095.892,42	1.591.945,68 0,00	1.591.945,68 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	135.301,00	135.301,00 0,00	34.097,06 101.203,94	34.097,06 0,00	34.097,06 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.161.702,00	1.161.702,00 0,00	235.848,05 925.853,95	235.848,05 0,00	235.848,05 0,00
13007 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021	0,00	43.468,00 43.468,00	43.467,59 0,41	43.467,59 0,00	43.467,59 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	411.726,00	411.726,00 0,00	127.560,41 284.165,59	127.560,41 0,00	127.560,41 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	6.225,00	6.225,00 0,00	6.618,89 -393,89	6.618,89 0,00	6.618,89 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	1.093,00	1.093,00 0,00	42,07 1.050,93	42,07 0,00	42,07 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	101.583,00	120.583,00 19.000,00	19.600,43 100.982,57	19.600,43 0,00	19.600,43 0,00
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	1.826,00	7.826,00 6.000,00	1.915,52 5.910,48	1.915,52 0,00	1.915,52 0,00
14102 - SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	5.784.066,00	5.784.066,00 0,00	2.109.642,79 3.674.423,21	2.109.642,79 0,00	2.109.642,79 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	1.226.291,00	1.226.291,00 0,00	403.862,39 822.428,61	403.862,39 0,00	403.862,39 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110220000** **D.G.RR.HH.Y RELAC.CON LA ADMIN.JUSTICIA**
PROGRAMA **112C** **PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14300 - FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA	1.929.070,00	1.929.070,00 0,00	896.388,29 1.032.681,71	896.388,29 0,00	896.388,29 0,00
14301 - PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA	98.810,00	98.810,00 0,00	37.828,63 60.981,37	37.828,63 0,00	37.828,63 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	823.911,00	823.911,00 0,00	35.294,13 788.616,87	35.294,13 0,00	35.294,13 0,00
15402 - CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN	200.002,00	200.002,00 0,00	181.284,42 18.717,58	181.284,42 0,00	181.284,42 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	42.749.285,00	42.747.407,44 -1.877,56	15.572.002,61 27.175.404,83	15.572.002,61 0,00	15.572.002,61 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	578.721,00	1.278.721,00 700.000,00	386.423,02 892.297,98	386.423,02 0,00	386.423,02 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	309.379,00	1.009.379,00 700.000,00	587.747,48 421.631,52	587.747,48 0,00	587.747,48 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	322.669,00	322.669,00 0,00	114.703,53 207.965,47	114.703,53 0,00	114.703,53 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	1.500.000,00	1.506.000,00 6.000,00	6.000,00 1.500.000,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	4.000.000,00	4.000.000,00 0,00	0,00 4.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	371.250.245,00	371.276.693,17 26.448,17	94.266.215,08 277.010.478,09	94.266.215,08 0,00	93.813.565,98 452.649,10
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	55.085,00	55.085,00 0,00	10.000,00 45.085,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**

CENTRO GESTOR **110220000** **D.G.RR.HH.Y RELAC.CON LA ADMIN.JUSTICIA**

PROGRAMA **112C** **PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	55.085,00	55.085,00 0,00	10.000,00 45.085,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 112C	371.305.330,00	371.331.778,17 26.448,17	94.276.215,08 277.055.563,09	94.276.215,08 0,00	93.823.565,98 452.649,10
TOTAL CENTRO GESTOR 110220000	466.768.103,00	466.794.259,38 26.156,38	170.906.214,96 295.888.044,42	170.885.134,49 21.080,47	112.481.530,53 58.403.603,96

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110230000** **D.G.INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES**
PROGRAMA **112A** **MODERNIZAC. INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	10.607,93 74.369,07	10.607,93 0,00	10.607,93 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	582.334,00	582.334,00 0,00	101.622,96 480.711,04	101.622,96 0,00	101.622,96 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	155.175,00	155.175,00 0,00	23.638,73 131.536,27	23.638,73 0,00	23.638,73 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	83.193,00	83.193,00 0,00	13.758,43 69.434,57	13.758,43 0,00	13.758,43 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	40.296,00	40.296,00 0,00	4.921,33 35.374,67	4.921,33 0,00	4.921,33 0,00
12005 - TRIENIOS	111.835,00	111.835,00 0,00	29.927,63 81.907,37	29.927,63 0,00	29.927,63 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	107.616,00	107.616,00 0,00	26.177,07 81.438,93	26.177,07 0,00	26.177,07 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	575.716,00	575.716,00 0,00	104.632,43 471.083,57	104.632,43 0,00	104.632,43 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.357.387,00	1.357.387,00 0,00	268.182,12 1.089.204,88	268.182,12 0,00	268.182,12 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	91.053,00	91.043,00 -10,00	12.250,92 78.792,08	12.250,92 0,00	12.250,92 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	10,00 10,00	9,58 0,42	9,58 0,00	9,58 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	8.470,00	8.470,00 0,00	1.135,12 7.334,88	1.135,12 0,00	1.135,12 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110230000** **D.G.INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES**
PROGRAMA **112A** **MODERNIZAC. INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	5.092,00	5.092,00 0,00	659,32 4.432,68	659,32 0,00	659,32 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	338.380,00	338.380,00 0,00	160.270,86 178.109,14	160.270,86 0,00	160.270,86 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.541.524,00	3.541.524,00 0,00	757.794,43 2.783.729,57	757.794,43 0,00	757.794,43 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.532.854,00	45.532.854,00 0,00	42.917.287,07 2.615.566,93	42.917.287,07 0,00	11.256.022,35 31.661.264,72
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	0,00	25.000,00 25.000,00	126,50 24.873,50	126,50 0,00	126,50 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	24.120,00	24.120,00 0,00	9.859,08 14.260,92	9.859,08 0,00	0,00 9.859,08
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	944.001,00	919.001,00 -25.000,00	412.651,25 506.349,75	412.651,25 0,00	114.346,22 298.305,03
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	70.000,00 -30.000,00	12.814,20 57.185,80	12.814,20 0,00	12.814,20 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	2.800.000,00	2.800.000,00 0,00	1.271.839,31 1.528.160,69	1.251.980,84 19.858,47	665.412,44 586.568,40
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	306.000,00	306.000,00 0,00	95.207,50 210.792,50	95.207,50 0,00	3.603,63 91.603,87
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.058.439,00	1.151.324,00 -907.115,00	325.868,44 825.455,56	325.868,44 0,00	296.711,75 29.156,69
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	1.474.745,77 25.254,23	1.474.745,77 0,00	266.417,66 1.208.328,11

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110230000** **D.G.INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES**
PROGRAMA **112A** **MODERNIZAC. INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	5.409.592,00	5.404.592,00 -5.000,00	1.171.980,52 4.232.611,48	1.171.980,52 0,00	1.171.980,52 0,00
22101 - AGUA	46.279,00	46.279,00 0,00	36.856,14 9.422,86	36.856,14 0,00	36.856,14 0,00
22102 - GAS	600.000,00	600.000,00 0,00	208.753,29 391.246,71	208.753,29 0,00	208.753,29 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	25.000,00	25.000,00 0,00	266,20 24.733,80	266,20 0,00	266,20 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	22.527,00	22.527,00 0,00	17.829,86 4.697,14	17.829,86 0,00	2.963,86 14.866,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	100.000,00	118.000,00 18.000,00	42.393,92 75.606,08	42.393,92 0,00	42.393,92 0,00
22300 - TRANSPORTE	127.918,00	966.608,00 838.690,00	960.971,27 5.636,73	960.971,27 0,00	902.340,88 58.630,39
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	16.275,00	25.000,00 8.725,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	2.074,00 2.074,00	2.073,16 0,84	2.073,16 0,00	2.073,16 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.940.597,00	6.938.523,00 -2.074,00	4.243.659,19 2.694.863,81	4.243.659,19 0,00	1.597.904,32 2.645.754,87

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110230000** **D.G.INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES**
PROGRAMA **112A** **MODERNIZAC. INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	17.942.346,00	17.942.346,00 0,00	12.102.787,45 5.839.558,55	12.102.787,45 0,00	4.344.504,02 7.758.283,43
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	111.347,00	111.347,00 0,00	172.232,19 -60.885,19	172.232,19 0,00	13.389,21 158.842,98
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	396.485,00	396.485,00 0,00	132.781,00 263.704,00	132.781,00 0,00	33.670,07 99.110,93
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	15.215,00	15.215,00 0,00	108,90 15.106,10	108,90 0,00	108,90 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	0,00	44.700,00 44.700,00	0,00 44.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	8.000,00	8.000,00 0,00	1.014,60 6.985,40	1.014,60 0,00	1.014,60 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	53,09 2.946,91	53,09 0,00	53,09 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.000,00	35.000,00 30.000,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	85.044.995,00	85.044.995,00 0,00	65.614.159,90 19.430.835,10	65.594.301,43 19.858,47	20.973.726,93 44.620.574,50
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	20.290.532,00	20.290.532,00 0,00	24.389.287,85 -4.098.755,85	24.389.287,85 0,00	2.424.896,90 21.964.390,95
62106 - CONSTRUCCIÓN CIUDAD DE LA JUSTICIA DE MADRID	108.308.564,00	108.308.564,00 0,00	104.305.330,88 4.003.233,12	104.305.330,88 0,00	7.310.242,93 96.995.087,95
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110230000** **D.G.INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES**
PROGRAMA **112A** **MODERNIZAC. INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	432.000,00	432.000,00 0,00	208.529,78 223.470,22	208.529,78 0,00	18.605,97 189.923,81
62501 - EQUIPO DE OFICINA	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28.000,00	28.000,00 0,00	0,00 28.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	500,00	500,00 0,00	9.606,80 -9.106,80	9.606,80 0,00	9.606,80 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	3.222.383,00	3.222.383,00 0,00	376.748,69 2.845.634,31	376.748,69 0,00	32.152,17 344.596,52
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	125.000,00	125.000,00 0,00	0,00 125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	350.000,00	350.000,00 0,00	28.429,82 321.570,18	28.429,82 0,00	28.429,82 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	200.000,00	200.000,00 0,00	286.530,25 -86.530,25	286.530,25 0,00	0,00 286.530,25
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	200.000,00	200.000,00 0,00	227.318,40 -27.318,40	227.318,40 0,00	183.756,14 43.562,26
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	11.761,21 18.238,79	11.761,21 0,00	11.761,21 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110230000** **D.G.INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES**
PROGRAMA **112A** **MODERNIZAC. INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	215.000,00	215.000,00 0,00	0,00 215.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	90.000,00	90.000,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	500.000,00	500.000,00 0,00	8.017,63 491.982,37	8.017,63 0,00	0,00 8.017,63
TOTAL CAPÍTULO 6	134.049.979,00	134.049.979,00 0,00	129.851.561,31 4.198.417,69	129.851.561,31 0,00	10.019.451,94 119.832.109,37
TOTAL PROGRAMA 112A	222.636.498,00	222.636.498,00 0,00	196.223.515,64 26.412.982,36	196.203.657,17 19.858,47	31.750.973,30 164.452.683,87
TOTAL CENTRO GESTOR 110230000	222.636.498,00	222.636.498,00 0,00	196.223.515,64 26.412.982,36	196.203.657,17 19.858,47	31.750.973,30 164.452.683,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110240000** **D.G.REEQUILIBRIO TERRITORIAL**
PROGRAMA **942O** **REEQUILIBRIO TERRITORIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	741.152,00	741.152,00 0,00	171.375,14 569.776,86	171.375,14 0,00	171.375,14 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	170.693,00	170.693,00 0,00	25.897,22 144.795,78	25.897,22 0,00	25.897,22 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	83.193,00	83.193,00 0,00	10.419,83 72.773,17	10.419,83 0,00	10.419,83 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	10.074,00	10.074,00 0,00	230,21 9.843,79	230,21 0,00	230,21 0,00
12005 - TRIENIOS	157.001,00	157.001,00 0,00	41.806,39 115.194,61	41.806,39 0,00	41.806,39 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	125.324,00	125.324,00 0,00	35.793,30 89.530,70	35.793,30 0,00	35.793,30 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	743.963,00	743.963,00 0,00	153.114,60 590.848,40	153.114,60 0,00	153.114,60 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.942.714,00	1.942.714,00 0,00	417.758,08 1.524.955,92	417.758,08 0,00	417.758,08 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	74.642,00	101.232,56 26.590,56	23.405,28 77.827,28	23.405,28 0,00	23.405,28 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.994,00	1.994,00 0,00	568,38 1.425,62	568,38 0,00	568,38 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	12.857,00	12.857,00 0,00	3.058,08 9.798,92	3.058,08 0,00	3.058,08 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110240000** **D.G.REEQUILIBRIO TERRITORIAL**
PROGRAMA **942O** **REEQUILIBRIO TERRITORIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	2.207,00	2.207,00 0,00	1.373,41 833,59	1.373,41 0,00	1.373,41 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	959.638,00	967.615,17 7.977,17	192.486,38 775.128,79	192.486,38 0,00	192.486,38 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.110.429,00	5.144.996,73 34.567,73	1.101.512,77 4.043.483,96	1.101.512,77 0,00	1.101.512,77 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	43.623,00	43.623,00 0,00	19.718,16 23.904,84	19.718,16 0,00	0,00 19.718,16
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000,00	14.428,00 -572,00	0,00 14.428,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	572,00 572,00	0,00 572,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	0,00	1,00 1,00	0,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.349.646,00	2.244.971,34 -1.104.674,66	1.552.780,93 692.190,41	1.228.213,36 324.567,57	13.975,50 1.214.237,86
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	385.899,59 385.899,59	385.899,59 0,00	0,00 385.899,59	0,00 0,00
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	180.000,00	380.000,00 200.000,00	180.000,00 200.000,00	180.000,00 0,00	45.000,00 135.000,00
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	216.210,00	216.210,00 0,00	116.210,00 100.000,00	116.210,00 0,00	0,00 116.210,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110240000** **D.G.REEQUILIBRIO TERRITORIAL**
PROGRAMA **942O** **REEQUILIBRIO TERRITORIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	250.000,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	0,00 250.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	8.892,00	8.892,00 0,00	0,00 8.892,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.975,00	3.975,00 0,00	0,00 3.975,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	4.072.825,00	4.072.825,00 0,00	0,00 4.072.825,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	333.359,00	233.359,00 -100.000,00	62.117,14 171.241,86	62.117,14 0,00	33.253,60 28.863,54
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	300.000,00	818.774,07 518.774,07	238.295,72 580.478,35	238.295,72 0,00	146.156,34 92.139,38
TOTAL CAPÍTULO 2	8.788.530,00	8.688.530,00 - 100.000,00	2.805.021,54 5.883.508,46	2.094.554,38 710.467,16	238.385,44 1.856.168,94
46309 - CORPORACIONES LOCALES	5.715.750,00	5.815.750,00 100.000,00	1.215.750,00 4.600.000,00	105.082,87 1.110.667,13	5.329,83 99.753,04
46320 - FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID	490.000,00	490.000,00 0,00	0,00 490.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
47300 - A EMPRESAS PRIVADAS	700.000,00	700.000,00 0,00	700.000,00 0,00	0,00 700.000,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.027,00	660.027,00 0,00	660.027,00 0,00	660.027,00 0,00	0,00 660.027,00
49909 - OTRAS ACTUACIONES	313.664,00	313.664,00 0,00	313.662,89 1,11	313.662,89 0,00	0,00 313.662,89

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **110240000** **D.G.REEQUILIBRIO TERRITORIAL**
PROGRAMA **942O** **REEQUILIBRIO TERRITORIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	7.879.441,00	7.979.441,00 100.000,00	2.889.439,89 5.090.001,11	1.078.772,76 1.810.667,13	5.329,83 1.073.442,93
61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	581.484,44 918.515,56	581.484,44 0,00	0,00 581.484,44
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.460.961,00	2.460.961,00 0,00	2.460.960,15 0,85	2.023.297,05 437.663,10	0,00 2.023.297,05
TOTAL CAPÍTULO 6	3.960.961,00	3.960.961,00 0,00	3.042.444,59 918.516,41	2.604.781,49 437.663,10	0,00 2.604.781,49
76304 - PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL	12.000.000,00	12.000.000,00 0,00	11.910.415,02 89.584,98	6.164.000,56 5.746.414,46	1.461.907,99 4.702.092,57
76309 - CORPORACIONES LOCALES	22.000.000,00	22.000.000,00 0,00	17.231.518,40 4.768.481,60	231.518,40 17.000.000,00	0,00 231.518,40
78009 - A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL	3.229.991,00	3.229.991,00 0,00	3.229.991,00 0,00	3.229.991,00 0,00	0,00 3.229.991,00
79909 - OTRAS ACTUACIONES	96.317,00	96.317,00 0,00	96.316,41 0,59	96.316,41 0,00	0,00 96.316,41
TOTAL CAPÍTULO 7	37.326.308,00	37.326.308,00 0,00	32.468.240,83 4.858.067,17	9.721.826,37 22.746.414,46	1.461.907,99 8.259.918,38
TOTAL PROGRAMA 942O	63.065.669,00	63.100.236,73 34.567,73	42.306.659,62 20.793.577,11	16.601.447,77 25.705.211,85	2.807.136,03 13.794.311,74
TOTAL CENTRO GESTOR 110240000	63.065.669,00	63.100.236,73 34.567,73	42.306.659,62 20.793.577,11	16.601.447,77 25.705.211,85	2.807.136,03 13.794.311,74
TOTAL SECCIÓN 11	1.162.190.465,00	1.162.641.614,20 451.149,20	672.231.979,15 490.409.635,05	630.213.789,52 42.018.189,63	224.449.554,57 405.764.234,95

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120010000** **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
PROGRAMA **923M** **DIR.Y GEST. ADMIN. ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	349.327,00	349.327,00 0,00	99.471,70 249.855,30	99.471,70 0,00	99.471,70 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	43.135,00	43.135,00 0,00	9.930,19 33.204,81	9.930,19 0,00	9.930,19 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	128.211,00	128.211,00 0,00	31.230,46 96.980,54	31.230,46 0,00	31.230,46 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.976.404,00	1.939.686,04 -36.717,96	444.573,39 1.495.112,65	444.573,39 0,00	444.573,39 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	806.906,00	827.329,49 20.423,49	129.293,05 698.036,44	129.293,05 0,00	129.293,05 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	392.192,00	388.958,06 -3.233,94	60.100,74 328.857,32	60.100,74 0,00	60.100,74 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	141.033,00	141.033,00 0,00	24.074,01 116.958,99	24.074,01 0,00	24.074,01 0,00
12005 - TRIENIOS	549.782,00	549.782,00 0,00	181.531,56 368.250,44	181.531,56 0,00	181.531,56 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	295.212,00	295.212,00 0,00	124.157,27 171.054,73	124.157,27 0,00	124.157,27 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.293.469,00	2.276.167,80 -17.301,20	481.707,36 1.794.460,44	481.707,36 0,00	481.707,36 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.708.020,00	5.631.595,07 -76.424,93	1.234.276,03 4.397.319,04	1.234.276,03 0,00	1.234.276,03 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	7.939,00	7.939,00 0,00	3.673,98 4.265,02	3.673,98 0,00	3.673,98 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120010000** **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
PROGRAMA **923M** **DIR.Y GEST. ADMIN. ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.339.512,00	1.303.800,10 -35.711,90	226.209,13 1.077.590,97	226.209,13 0,00	226.209,13 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	10.654,00	10.654,00 0,00	5.609,70 5.044,30	5.609,70 0,00	1.514,70 4.095,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	190.611,00	190.611,00 0,00	37.143,11 153.467,89	37.143,11 0,00	37.143,11 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	37.306,00	37.306,00 0,00	16.577,89 20.728,11	16.577,89 0,00	16.577,89 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	89.717,00	89.717,00 0,00	89.717,00 0,00	89.717,00 0,00	22.947,16 66.769,84
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	2.731,79 2.731,79	0,00 2.731,79	0,00 0,00	0,00 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	107.334,00	107.334,00 0,00	107.334,00 0,00	107.334,00 0,00	2.092,61 105.241,39
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	34.339,13 34.339,13	34.158,87 180,26	34.158,87 0,00	34.158,87 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.918.794,00	2.895.678,40 -23.115,60	821.741,85 2.073.936,55	821.741,85 0,00	821.741,85 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	157.048,00	443.101,00 286.053,00	431.675,93 11.425,07	431.675,93 0,00	315.258,64 116.417,29
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	370.581,00	84.528,00 -286.053,00	50.473,93 34.054,07	50.473,93 0,00	25.309,40 25.164,53
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120010000** **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
PROGRAMA **923M** **DIR.Y GEST. ADMIN. ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	255.350,00	255.350,00 0,00	102.329,74 153.020,26	102.329,74 0,00	102.329,74 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	18.168.537,00	18.051.525,88 - 117.011,12	4.764.990,89 13.286.534,99	4.764.990,89 0,00	4.447.302,84 317.688,05
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.263.879,00	20.263.879,00 0,00	20.018.586,47 245.292,53	20.018.586,47 0,00	4.851.661,34 15.166.925,13
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	106.961,00	106.961,00 0,00	107.168,11 -207,11	107.168,11 0,00	18.022,53 89.145,58
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	120.756,00	120.756,00 0,00	57.814,31 62.941,69	16.089,50 41.724,81	2.291,85 13.797,65
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	500.793,00	500.793,00 0,00	393.305,74 107.487,26	393.305,74 0,00	104.809,09 288.496,65
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	289,00 711,00	289,00 0,00	289,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	120.000,00	120.000,00 0,00	15.433,37 104.566,63	15.433,37 0,00	9.334,02 6.099,35
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	800,00	800,00 0,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	110.280,00	110.280,00 0,00	14.933,90 95.346,10	14.933,90 0,00	10.766,35 4.167,55

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120010000** **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
PROGRAMA **923M** **DIR.Y GEST. ADMIN. ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22002 - PRENSA Y REVISTAS	30.000,00	30.000,00 0,00	1.848,83 28.151,17	1.848,83 0,00	1.848,83 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.500,00	25.500,00 0,00	4.905,53 20.594,47	4.905,53 0,00	4.905,53 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	77.190,00	77.190,00 0,00	116,77 77.073,23	116,77 0,00	116,77 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	912.400,00	912.315,31 -84,69	56.981,72 855.333,59	56.981,72 0,00	56.981,72 0,00
22101 - AGUA	20.000,00	20.000,00 0,00	675,80 19.324,20	675,80 0,00	675,80 0,00
22102 - GAS	0,00	84,69 84,69	84,69 0,00	84,69 0,00	84,69 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	17.000,00	17.000,00 0,00	11.670,68 5.329,32	11.670,68 0,00	1.813,59 9.857,09
22104 - VESTUARIO	16.345,00	16.345,00 0,00	0,00 16.345,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	44.400,00	44.400,00 0,00	1.616,59 42.783,41	1.616,59 0,00	1.616,59 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	800.000,00	800.000,00 0,00	122.448,61 677.551,39	122.448,61 0,00	122.448,61 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	86.281,00	86.281,00 0,00	95.206,63 -8.925,63	95.206,63 0,00	17.498,24 77.708,39
22300 - TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120010000** **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
PROGRAMA **923M** **DIR.Y GEST. ADMIN. ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	400,00	400,00 0,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	12.500,00	16.600,00 4.100,00	12.518,58 4.081,42	12.518,58 0,00	12.518,58 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	431.548,00	427.448,00 -4.100,00	425.407,40 2.040,60	425.407,40 0,00	425.407,40 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	14.270,00	14.270,00 0,00	0,00 14.270,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	12.008,00	12.008,00 0,00	2.761,78 9.246,22	2.761,78 0,00	2.761,78 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.347.542,00	1.347.542,00 0,00	1.245.406,99 102.135,01	1.245.406,99 0,00	316.951,85 928.455,14
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.457.964,00	1.457.964,00 0,00	951.758,99 506.205,01	951.758,99 0,00	324.368,12 627.390,87
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	146.988,00	146.988,00 0,00	0,00 146.988,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	141.133,00	141.133,00 0,00	48.306,90 92.826,10	48.306,90 0,00	10.574,69 37.732,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120010000** **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
PROGRAMA **923M** **DIR.Y GEST. ADMIN. ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	21.205,00	21.205,00 0,00	3.381,96 17.823,04	3.381,96 0,00	3.381,96 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	48.410,00	48.410,00 0,00	1.730,49 46.679,51	1.730,49 0,00	1.730,49 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	45.000,00	45.000,00 0,00	1.715,25 43.284,75	1.715,25 0,00	1.715,25 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	27.124.553,00	27.124.553,00 0,00	23.596.075,09 3.528.477,91	23.554.350,28 41.724,81	6.304.574,67 17.249.775,61
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	55.000,00	55.000,00 0,00	474,90 54.525,10	474,90 0,00	237,41 237,49
62501 - EQUIPO DE OFICINA	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7.800,00	7.800,00 0,00	2.981,44 4.818,56	2.981,44 0,00	0,00 2.981,44
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	24.000,00	24.000,00 0,00	0,00 24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120010000** **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
PROGRAMA **923M** **DIR.Y GEST. ADMIN. ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	2.026.000,00	2.026.000,00 0,00	1.424.361,91 601.638,09	1.424.361,91 0,00	105.944,82 1.318.417,09
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	100.000,00	100.000,00 0,00	3.146,00 96.854,00	3.146,00 0,00	0,00 3.146,00
69000 - SERVICIOS NUEVOS	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	2.413.300,00	2.413.300,00 0,00	1.430.964,25 982.335,75	1.430.964,25 0,00	106.182,23 1.324.782,02
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	228.056,00	228.056,00 0,00	228.056,00 0,00	228.056,00 0,00	23.000,00 205.056,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

CENTRO GESTOR **120010000** **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

PROGRAMA **923M** **DIR.Y GEST. ADMIN. ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	228.056,00	228.056,00 0,00	228.056,00 0,00	228.056,00 0,00	23.000,00 205.056,00
TOTAL PROGRAMA 923M	47.934.446,00	47.817.434,88 - 117.011,12	30.020.086,23 17.797.348,65	29.978.361,42 41.724,81	10.881.059,74 19.097.301,68
TOTAL CENTRO GESTOR 120010000	47.934.446,00	47.817.434,88 - 117.011,12	30.020.086,23 17.797.348,65	29.978.361,42 41.724,81	10.881.059,74 19.097.301,68

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120130000** **D.G.COMERCIO, CONSUMO Y SERVICIOS**
PROGRAMA **431A** **COMERCIO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	458.809,00	458.809,00 0,00	86.217,87 372.591,13	86.217,87 0,00	86.217,87 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	170.693,00	198.182,72 27.489,72	27.402,62 170.780,10	27.402,62 0,00	27.402,62 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	71.308,00	50.181,72 -21.126,28	12.015,89 38.165,83	12.015,89 0,00	12.015,89 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	20.148,00	20.148,00 0,00	5.032,68 15.115,32	5.032,68 0,00	5.032,68 0,00
12005 - TRIENIOS	127.910,00	127.910,00 0,00	34.602,70 93.307,30	34.602,70 0,00	34.602,70 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	90.954,00	90.954,00 0,00	24.259,91 66.694,09	24.259,91 0,00	24.259,91 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	472.936,00	476.388,88 3.452,88	91.327,00 385.061,88	91.327,00 0,00	91.327,00 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.100.204,00	1.080.204,00 -20.000,00	222.245,59 857.958,41	222.245,59 0,00	222.245,59 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	17.860,00	89.109,27 71.249,27	89.019,76 89,51	89.019,76 0,00	20.692,77 68.326,99
16000 - CUOTAS SOCIALES	508.101,00	533.222,17 25.121,17	132.915,22 400.306,95	132.915,22 0,00	132.915,22 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.123.900,00	3.210.086,76 86.186,76	749.265,71 2.460.821,05	749.265,71 0,00	680.938,72 68.326,99

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120130000** **D.G.COMERCIO, CONSUMO Y SERVICIOS**
PROGRAMA **431A** **COMERCIO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	1.500,00 0,00	508,49 991,51	508,49 0,00	0,00 508,49
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.000,00 0,00	273,27 2.726,73	273,27 0,00	0,00 273,27
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	15.500,00	15.500,00 0,00	0,00 15.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.708,00	4.708,00 0,00	0,00 4.708,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	318.650,00	318.650,00 0,00	299.794,20 18.855,80	0,00 299.794,20	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.030,00	1.030,00 0,00	0,00 1.030,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26010 - PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA	400.000,00	400.000,00 0,00	372.979,92 27.020,08	372.979,92 0,00	0,00 372.979,92
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	476.450,00	476.450,00 0,00	421.375,01 55.074,99	54.207,88 367.167,13	1.814,99 52.392,89

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120130000** **D.G.COMERCIO, CONSUMO Y SERVICIOS**
PROGRAMA **431A** **COMERCIO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	1.230.838,00	1.230.838,00 0,00	1.094.930,89 135.907,11	427.969,56 666.961,33	1.814,99 426.154,57
46309 - CORPORACIONES LOCALES	370.000,00	370.000,00 0,00	370.000,00 0,00	0,00 370.000,00	0,00 0,00
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	0,00	500.000,00 500.000,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
49000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	850.000,00	600.000,00 -250.000,00	500.000,00 100.000,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00
49001 - PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA	190.000,00	190.000,00 0,00	190.000,00 0,00	0,00 190.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.410.000,00	1.660.000,00 250.000,00	1.060.000,00 600.000,00	0,00 1.060.000,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	3.426.000,00	3.176.000,00 -250.000,00	2.830.000,00 346.000,00	0,00 2.830.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	3.426.000,00	3.176.000,00 - 250.000,00	2.830.000,00 346.000,00	0,00 2.830.000,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 431A	9.191.238,00	9.277.424,76 86.186,76	5.734.196,60 3.543.228,16	1.177.235,27 4.556.961,33	682.753,71 494.481,56

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120130000** **D.G.COMERCIO, CONSUMO Y SERVICIOS**
PROGRAMA **492A** **CONSUMO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	758.799,00	758.799,00 0,00	143.901,83 614.897,17	143.901,83 0,00	143.901,83 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	248.280,00	248.280,00 0,00	34.684,60 213.595,40	34.684,60 0,00	34.684,60 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	261.462,00	261.462,00 0,00	48.651,48 212.810,52	48.651,48 0,00	48.651,48 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	151.107,00	151.107,00 0,00	28.577,45 122.529,55	28.577,45 0,00	28.577,45 0,00
12005 - TRIENIOS	175.899,00	175.899,00 0,00	60.395,28 115.503,72	60.395,28 0,00	60.395,28 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	166.994,00	166.994,00 0,00	40.016,64 126.977,36	40.016,64 0,00	40.016,64 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	872.658,00	872.658,00 0,00	162.311,34 710.346,66	162.311,34 0,00	162.311,34 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.893.024,00	1.850.024,00 -43.000,00	366.809,02 1.483.214,98	366.809,02 0,00	366.809,02 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	9.972,00	9.972,00 0,00	2.603,38 7.368,62	2.603,38 0,00	2.603,38 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	177.389,00	177.389,00 0,00	42.498,99 134.890,01	42.498,99 0,00	42.498,99 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	0,00 0,00	4,19 -4,19	4,19 0,00	4,19 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	49.131,00	49.131,00 0,00	10.273,94 38.857,06	10.273,94 0,00	10.273,94 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120130000** **D.G.COMERCIO, CONSUMO Y SERVICIOS**
PROGRAMA **492A** **CONSUMO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	9.342,00	9.342,00 0,00	3.823,32 5.518,68	3.823,32 0,00	3.823,32 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	23.602,00	23.602,00 0,00	5.546,95 18.055,05	5.546,95 0,00	5.546,95 0,00
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	0,00	0,00 0,00	484,62 -484,62	484,62 0,00	484,62 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.022.680,00	1.022.680,00 0,00	267.184,48 755.495,52	267.184,48 0,00	267.184,48 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	7.523,00	7.523,00 0,00	2.228,36 5.294,64	2.228,36 0,00	2.228,36 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.827.862,00	5.784.862,00 - 43.000,00	1.219.995,87 4.564.866,13	1.219.995,87 0,00	1.219.995,87 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	13.500,00	13.500,00 0,00	12.743,73 756,27	12.743,73 0,00	2.807,64 9.936,09
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	16.000,00	16.000,00 0,00	0,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.200,00	7.200,00 0,00	0,00 7.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	14.000,00	14.000,00 0,00	13.308,00 692,00	13.308,00 0,00	13.308,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120130000** **D.G.COMERCIO, CONSUMO Y SERVICIOS**
PROGRAMA **492A** **CONSUMO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	31.000,00	31.000,00 0,00	6.411,14 24.588,86	6.411,14 0,00	6.411,14 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000,00	3.000,00 0,00	2.584,56 415,44	2.584,56 0,00	2.584,56 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	172.000,00	172.000,00 0,00	35.144,16 136.855,84	35.144,16 0,00	233,36 34.910,80
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	183.400,00	183.400,00 0,00	174.499,11 8.900,89	174.499,11 0,00	28.235,12 146.263,99
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	480.000,00	480.000,00 0,00	455.020,50 24.979,50	455.020,50 0,00	72.963,00 382.057,50
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120130000** **D.G.COMERCIO, CONSUMO Y SERVICIOS**
PROGRAMA **492A** **CONSUMO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	50.000,00	50.000,00 0,00	23.280,40 26.719,60	23.280,40 0,00	8.321,17 14.959,23
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	16.000,00	16.000,00 0,00	3.025,00 12.975,00	3.025,00 0,00	3.025,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.020.750,00	1.020.750,00 0,00	726.016,60 294.733,40	726.016,60 0,00	137.888,99 588.127,61
TOTAL PROGRAMA 492A	6.848.612,00	6.805.612,00 - 43.000,00	1.946.012,47 4.859.599,53	1.946.012,47 0,00	1.357.884,86 588.127,61
TOTAL CENTRO GESTOR 120130000	16.039.850,00	16.083.036,76 43.186,76	7.680.209,07 8.402.827,69	3.123.247,74 4.556.961,33	2.040.638,57 1.082.609,17

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120140000** **D.G.RECURSOS HUMANOS**
PROGRAMA **921M** **GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.164.667,00	1.183.025,98 18.358,98	234.325,04 948.700,94	234.325,04 0,00	234.325,04 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	900.011,00	919.298,80 19.287,80	139.339,52 779.959,28	139.339,52 0,00	139.339,52 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	511.038,00	494.893,30 -16.144,70	65.841,29 429.052,01	65.841,29 0,00	65.841,29 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	80.591,00	80.591,00 0,00	10.580,51 70.010,49	10.580,51 0,00	10.580,51 0,00
12005 - TRIENIOS	433.038,00	433.038,00 0,00	122.194,68 310.843,32	122.194,68 0,00	122.194,68 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	283.948,00	283.948,00 0,00	82.825,58 201.122,42	82.825,58 0,00	82.825,58 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.713.577,00	1.738.748,99 25.171,99	322.673,95 1.416.075,04	322.673,95 0,00	322.673,95 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.054.619,00	4.043.084,75 -11.534,25	793.315,19 3.249.769,56	793.315,19 0,00	793.315,19 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00 0,00	7,12 -7,12	7,12 0,00	7,12 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	39.347,00	39.347,00 0,00	39.150,67 196,33	39.150,67 0,00	28.666,59 10.484,08
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	314.266,00	314.266,00 0,00	46.491,16 267.774,84	46.491,16 0,00	46.491,16 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120140000** **D.G.RECURSOS HUMANOS**
PROGRAMA **921M** **GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	31.457,00	31.457,00 0,00	6.641,67 24.815,33	6.641,67 0,00	6.641,67 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	10.288,00	10.288,00 0,00	3.306,25 6.981,75	3.306,25 0,00	3.306,25 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.375.389,00	1.406.111,35 30.722,35	449.321,50 956.789,85	449.321,50 0,00	449.321,50 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	10.997.213,00	11.063.075,17 65.862,17	2.340.240,60 8.722.834,57	2.340.240,60 0,00	2.329.756,52 10.484,08
TOTAL PROGRAMA 921M	10.997.213,00	11.063.075,17 65.862,17	2.340.240,60 8.722.834,57	2.340.240,60 0,00	2.329.756,52 10.484,08
TOTAL CENTRO GESTOR 120140000	10.997.213,00	11.063.075,17 65.862,17	2.340.240,60 8.722.834,57	2.340.240,60 0,00	2.329.756,52 10.484,08

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120150000** **D.G.PRESUPUESTOS**
PROGRAMA **921V** **COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	299.991,00	299.991,00 0,00	64.075,17 235.915,83	64.075,17 0,00	64.075,17 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	77.588,00	77.588,00 0,00	11.027,77 66.560,23	11.027,77 0,00	11.027,77 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	11.886,00	11.886,00 0,00	194,65 11.691,35	194,65 0,00	194,65 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	10.074,00	10.074,00 0,00	209,30 9.864,70	209,30 0,00	209,30 0,00
12005 - TRIENIOS	48.736,00	48.736,00 0,00	20.382,69 28.353,31	20.382,69 0,00	20.382,69 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	54.499,00	54.499,00 0,00	13.488,73 41.010,27	13.488,73 0,00	13.488,73 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	276.732,00	276.732,00 0,00	56.121,17 220.610,83	56.121,17 0,00	56.121,17 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	706.275,00	706.275,00 0,00	148.170,16 558.104,84	148.170,16 0,00	148.170,16 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	174.332,00	174.332,00 0,00	73.594,68 100.737,32	73.594,68 0,00	73.594,68 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.660.113,00	1.660.113,00 0,00	387.264,32 1.272.848,68	387.264,32 0,00	387.264,32 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120150000** **D.G.PRESUPUESTOS**
PROGRAMA **921V** **COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.038.000,00	1.038.000,00 0,00	583.053,42 454.946,58	583.053,42 0,00	0,00 583.053,42
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.053.000,00	1.053.000,00 0,00	583.053,42 469.946,58	583.053,42 0,00	0,00 583.053,42
TOTAL PROGRAMA 921V	2.713.113,00	2.713.113,00 0,00	970.317,74 1.742.795,26	970.317,74 0,00	387.264,32 583.053,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120150000** **D.G.PRESUPUESTOS**
PROGRAMA **931N** **PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	87.138,00	87.138,00 0,00	24.842,37 62.295,63	24.842,37 0,00	24.842,37 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	917.617,00	917.617,00 0,00	205.458,49 712.158,51	205.458,49 0,00	205.458,49 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	232.762,00	232.762,00 0,00	41.857,71 190.904,29	41.857,71 0,00	41.857,71 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	71.308,00	71.308,00 0,00	7.639,85 63.668,15	7.639,85 0,00	7.639,85 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	10.074,00	10.074,00 0,00	0,00 10.074,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	286.672,00	286.672,00 0,00	77.380,96 209.291,04	77.380,96 0,00	77.380,96 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	166.452,00	166.452,00 0,00	50.067,25 116.384,75	50.067,25 0,00	50.067,25 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	890.267,00	890.267,00 0,00	195.497,96 694.769,04	195.497,96 0,00	195.497,96 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.470.762,00	2.470.762,00 0,00	555.088,73 1.915.673,27	555.088,73 0,00	555.088,73 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	169.464,00	169.464,00 0,00	40.392,14 129.071,86	40.392,14 0,00	40.392,14 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	20.104,00	20.104,00 0,00	4.969,33 15.134,67	4.969,33 0,00	4.969,33 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	4.982,00	4.982,00 0,00	3.009,62 1.972,38	3.009,62 0,00	3.009,62 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

CENTRO GESTOR **120150000** **D.G.PRESUPUESTOS**

PROGRAMA **931N** **PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	819.112,00	819.112,00 0,00	242.071,13 577.040,87	242.071,13 0,00	242.071,13 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	6.146.714,00	6.146.714,00 0,00	1.448.275,54 4.698.438,46	1.448.275,54 0,00	1.448.275,54 0,00
TOTAL PROGRAMA 931N	6.146.714,00	6.146.714,00 0,00	1.448.275,54 4.698.438,46	1.448.275,54 0,00	1.448.275,54 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 120150000	8.859.827,00	8.859.827,00 0,00	2.418.593,28 6.441.233,72	2.418.593,28 0,00	1.835.539,86 583.053,42

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120160000** **D.G.TRIBUTOS**
PROGRAMA **932M** **INGRESOS PÚBLICOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	22.587,47 62.389,53	22.587,47 0,00	22.587,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.576.384,00	3.035.358,50 458.974,50	510.763,60 2.524.594,90	510.763,60 0,00	510.763,60 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	2.948.307,00	2.925.042,80 -23.264,20	463.700,70 2.461.342,10	463.700,70 0,00	463.700,70 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	772.499,00	786.664,66 14.165,66	127.266,99 659.397,67	127.266,99 0,00	127.266,99 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	614.498,00	614.498,00 0,00	109.416,77 505.081,23	109.416,77 0,00	109.416,77 0,00
12005 - TRIENIOS	1.026.252,00	1.026.252,00 0,00	285.488,85 740.763,15	285.488,85 0,00	285.488,85 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	808.830,00	808.830,00 0,00	211.064,25 597.765,75	211.064,25 0,00	211.064,25 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	4.352.559,00	4.625.469,50 272.910,50	816.843,60 3.808.625,90	816.843,60 0,00	816.843,60 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.318.827,00	9.520.393,86 201.566,86	1.804.858,55 7.715.535,31	1.804.858,55 0,00	1.804.858,55 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	5.983,00	5.983,00 0,00	497,11 5.485,89	497,11 0,00	497,11 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.177.774,00	1.242.900,40 65.126,40	1.167.888,55 75.011,85	1.167.888,55 0,00	1.167.888,55 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	0,00 0,00	270,00 -270,00	270,00 0,00	270,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120160000** **D.G.TRIBUTOS**
PROGRAMA **932M** **INGRESOS PÚBLICOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	141.232,00	141.232,00 0,00	20.364,35 120.867,65	20.364,35 0,00	20.364,35 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	55.824,00	55.824,00 0,00	13.498,99 42.325,01	13.498,99 0,00	13.498,99 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.497,00	1.497,00 0,00	404,25 1.092,75	404,25 0,00	404,25 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.464.077,00	4.444.556,39 -19.520,61	1.130.836,66 3.313.719,73	1.130.836,66 0,00	1.130.836,66 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	28.349.520,00	29.319.479,11 969.959,11	6.685.750,69 22.633.728,42	6.685.750,69 0,00	6.685.750,69 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.400,00	1.400,00 0,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	210.000,00	210.000,00 0,00	46.436,40 163.563,60	46.436,40 0,00	46.436,40 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	4.500,00	4.500,00 0,00	484,48 4.015,52	484,48 0,00	484,48 0,00
22609 - OTROS GASTOS	5.000,00	5.000,00 0,00	629,68 4.370,32	629,68 0,00	629,68 0,00
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	10.000,00	10.000,00 0,00	2.463,05 7.536,95	2.463,05 0,00	2.463,05 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120160000** **D.G.TRIBUTOS**
PROGRAMA **932M** **INGRESOS PÚBLICOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.150,00	18.150,00 0,00	18.148,79 1,21	18.148,79 0,00	0,00 18.148,79
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	65.000,00	65.000,00 0,00	1.632,29 63.367,71	1.632,29 0,00	603,79 1.028,50
22805 - CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	11.040.000,00	11.040.000,00 0,00	11.035.948,29 4.051,71	11.035.948,29 0,00	2.966.788,50 8.069.159,79
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	850.000,00	850.000,00 0,00	293.147,87 556.852,13	293.147,87 0,00	293.147,87 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	12.211.250,00	12.211.250,00 0,00	11.398.890,85 812.359,15	11.398.890,85 0,00	3.310.553,77 8.088.337,08
TOTAL PROGRAMA 932M	40.560.770,00	41.530.729,11 969.959,11	18.084.641,54 23.446.087,57	18.084.641,54 0,00	9.996.304,46 8.088.337,08
TOTAL CENTRO GESTOR 120160000	40.560.770,00	41.530.729,11 969.959,11	18.084.641,54 23.446.087,57	18.084.641,54 0,00	9.996.304,46 8.088.337,08

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120170000** **D.G.POLÍTICA FINANCIERA Y TESORERÍA**
PROGRAMA **931M** **PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	564.688,00	564.688,00 0,00	121.922,99 442.765,01	121.922,99 0,00	121.922,99 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	481.040,00	494.784,86 13.744,86	77.614,83 417.170,03	77.614,83 0,00	77.614,83 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	190.154,00	179.590,86 -10.563,14	38.641,18 140.949,68	38.641,18 0,00	38.641,18 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	10.074,00	10.074,00 0,00	2.509,13 7.564,87	2.509,13 0,00	2.509,13 0,00
12005 - TRIENIOS	239.446,00	239.446,00 0,00	63.981,58 175.464,42	63.981,58 0,00	63.981,58 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	149.845,00	149.845,00 0,00	46.237,09 103.607,91	46.237,09 0,00	46.237,09 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	806.158,00	807.884,44 1.726,44	171.645,12 636.239,32	171.645,12 0,00	171.645,12 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.885.090,00	1.885.090,00 0,00	408.242,50 1.476.847,50	408.242,50 0,00	408.242,50 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	3.988,00	3.988,00 0,00	494,23 3.493,77	494,23 0,00	494,23 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	182.016,00	182.016,00 0,00	38.222,34 143.793,66	38.222,34 0,00	38.222,34 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	35.269,00	35.269,00 0,00	6.784,31 28.484,69	6.784,31 0,00	6.784,31 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120170000** **D.G.POLÍTICA FINANCIERA Y TESORERÍA**
PROGRAMA **931M** **PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	7.684,00	7.684,00 0,00	3.009,89 4.674,11	3.009,89 0,00	3.009,89 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	914.506,00	915.713,02 1.207,02	252.102,34 663.610,68	252.102,34 0,00	252.102,34 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.554.935,00	5.561.050,18 6.115,18	1.255.634,00 4.305.416,18	1.255.634,00 0,00	1.255.634,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.109,00	1.109,00 0,00	33,88 1.075,12	33,88 0,00	33,88 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	423.079,00	423.079,00 0,00	388.003,80 35.075,20	388.003,80 0,00	11.200,50 376.803,30
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	92.192,00	92.192,00 0,00	14.697,82 77.494,18	14.697,82 0,00	14.697,82 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	516.380,00	516.380,00 0,00	402.735,50 113.644,50	402.735,50 0,00	25.932,20 376.803,30
TOTAL PROGRAMA 931M	6.071.315,00	6.077.430,18 6.115,18	1.658.369,50 4.419.060,68	1.658.369,50 0,00	1.281.566,20 376.803,30
TOTAL CENTRO GESTOR 120170000	6.071.315,00	6.077.430,18 6.115,18	1.658.369,50 4.419.060,68	1.658.369,50 0,00	1.281.566,20 376.803,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120180000** **INTERVENCIÓN GENERAL**
PROGRAMA **931P** **CONTROL INTERNO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	87.138,00	87.138,00 0,00	24.842,37 62.295,63	24.842,37 0,00	24.842,37 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	4.305.738,00	4.342.455,96 36.717,96	946.344,25 3.396.111,71	946.344,25 0,00	946.344,25 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.753.467,00	1.782.100,62 28.633,62	277.476,25 1.504.624,37	277.476,25 0,00	277.476,25 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	511.038,00	457.547,32 -53.490,68	35.278,87 422.268,45	35.278,87 0,00	35.278,87 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	151.107,00	161.587,46 10.480,46	21.003,98 140.583,48	21.003,98 0,00	21.003,98 0,00
12005 - TRIENIOS	1.389.768,00	1.389.768,00 0,00	379.794,81 1.009.973,19	379.794,81 0,00	379.794,81 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	877.646,00	877.646,00 0,00	247.138,42 630.507,58	247.138,42 0,00	247.138,42 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	4.558.244,00	4.596.496,82 38.252,82	946.796,41 3.649.700,41	946.796,41 0,00	946.796,41 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	11.712.491,00	11.697.676,25 -14.814,75	2.539.466,02 9.158.210,23	2.539.466,02 0,00	2.539.466,02 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	273.402,00	98.042,69 -175.359,31	26.659,89 71.382,80	26.659,89 0,00	26.659,89 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	53,07 53,07	0,00 53,07	0,00 0,00	0,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	11.278,00	11.278,00 0,00	3.024,88 8.253,12	3.024,88 0,00	3.024,88 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120180000** **INTERVENCIÓN GENERAL**
PROGRAMA **931P** **CONTROL INTERNO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	8.934,00	8.934,00 0,00	1.754,53 7.179,47	1.754,53 0,00	1.754,53 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	4.670,53 4.670,53	4.670,53 0,00	4.670,53 0,00	0,00 4.670,53
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.523.440,00	4.517.170,57 -6.269,43	1.109.686,65 3.407.483,92	1.109.686,65 0,00	1.109.686,65 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	30.163.691,00	30.032.565,29 - 131.125,71	6.563.937,86 23.468.627,43	6.563.937,86 0,00	6.559.267,33 4.670,53
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.176,00	5.176,00 0,00	0,00 5.176,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.227,00	5.227,00 0,00	0,00 5.227,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500.000,00	500.000,00 0,00	229.716,08 270.283,92	229.716,08 0,00	0,00 229.716,08
TOTAL CAPÍTULO 2	510.403,00	510.403,00 0,00	229.716,08 280.686,92	229.716,08 0,00	0,00 229.716,08
TOTAL PROGRAMA 931P	30.674.094,00	30.542.968,29 - 131.125,71	6.793.653,94 23.749.314,35	6.793.653,94 0,00	6.559.267,33 234.386,61
TOTAL CENTRO GESTOR 120180000	30.674.094,00	30.542.968,29 - 131.125,71	6.793.653,94 23.749.314,35	6.793.653,94 0,00	6.559.267,33 234.386,61

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120190000** **INST.REG.ARBITRAJE DE CONSUMO**
PROGRAMA **492B** **ARBITRAJE DE CONSUMO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	211.758,00	266.834,94 55.076,94	48.951,89 217.883,05	48.951,89 0,00	48.951,89 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	62.071,00	78.214,90 16.143,90	5.852,21 72.362,69	5.852,21 0,00	5.852,21 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	47.539,00	47.539,00 0,00	3.803,17 43.735,83	3.803,17 0,00	3.803,17 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	90.664,00	90.664,00 0,00	18.954,25 71.709,75	18.954,25 0,00	18.954,25 0,00
12005 - TRIENIOS	55.305,00	55.305,00 0,00	16.576,56 38.728,44	16.576,56 0,00	16.576,56 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	53.182,00	53.182,00 0,00	12.218,67 40.963,33	12.218,67 0,00	12.218,67 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	253.724,00	292.048,02 38.324,02	49.877,37 242.170,65	49.877,37 0,00	49.877,37 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	541.016,00	584.602,48 43.586,48	110.842,97 473.759,51	110.842,97 0,00	110.842,97 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	176.147,00	162.967,31 -13.179,69	159.815,88 3.151,43	159.815,88 0,00	159.815,88 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	18.149,00	18.149,00 0,00	3.659,85 14.489,15	3.659,85 0,00	3.659,85 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	10.974,00	10.974,00 0,00	2.878,55 8.095,45	2.878,55 0,00	2.878,55 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	251.210,00	245.810,74 -5.399,26	85.051,10 160.759,64	85.051,10 0,00	85.051,10 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120190000** **INST.REG.ARBITRAJE DE CONSUMO**
PROGRAMA **492B** **ARBITRAJE DE CONSUMO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	1.771.739,00	1.906.291,39 134.552,39	518.482,47 1.387.808,92	518.482,47 0,00	518.482,47 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.000,00	7.000,00 0,00	1.235,00 5.765,00	1.235,00 0,00	827,43 407,57
22002 - PRENSA Y REVISTAS	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00	400,00 0,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.400,00	4.400,00 0,00	0,00 4.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	65.000,00	65.000,00 0,00	9.002,67 55.997,33	9.002,67 0,00	9.002,67 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120190000** **INST.REG.ARBITRAJE DE CONSUMO**
PROGRAMA **492B** **ARBITRAJE DE CONSUMO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	19.100,00	19.100,00 0,00	0,00 19.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	106.500,00	106.500,00 0,00	105.875,00 625,00	105.875,00 0,00	10.103,50 95.771,50
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	105.500,00	105.500,00 0,00	86.091,50 19.408,50	86.091,50 0,00	10.103,50 75.988,00
23001 - DIETAS PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	337.900,00	337.900,00 0,00	202.204,17 135.695,83	202.204,17 0,00	30.037,10 172.167,07
TOTAL PROGRAMA 492B	2.109.639,00	2.244.191,39 134.552,39	720.686,64 1.523.504,75	720.686,64 0,00	548.519,57 172.167,07
TOTAL CENTRO GESTOR 120190000	2.109.639,00	2.244.191,39 134.552,39	720.686,64 1.523.504,75	720.686,64 0,00	548.519,57 172.167,07

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120240000** **D.G.FUNCIÓN PÚBLICA**
PROGRAMA **921N** **FUNCIÓN PÚBLICA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.117.576,00	2.084.517,02 -33.058,98	353.855,21 1.730.661,81	353.855,21 0,00	353.855,21 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	620.697,00	607.884,59 -12.812,41	87.524,22 520.360,37	87.524,22 0,00	87.524,22 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	368.423,00	360.223,00 -8.200,00	46.495,43 313.727,57	46.495,43 0,00	46.495,43 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	322.360,00	305.279,54 -17.080,46	44.381,31 260.898,23	44.381,31 0,00	44.381,31 0,00
12005 - TRIENIOS	364.032,00	364.032,00 0,00	109.638,50 254.393,50	109.638,50 0,00	109.638,50 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	437.706,00	437.706,00 0,00	85.401,90 352.304,10	85.401,90 0,00	85.401,90 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.197.093,00	2.136.508,91 -60.584,09	365.564,74 1.770.944,17	365.564,74 0,00	365.564,74 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.692.548,00	4.776.503,15 83.955,15	851.303,77 3.925.199,38	851.303,77 0,00	851.303,77 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	253.489,00	429.140,01 175.651,01	332.486,32 96.653,69	332.486,32 0,00	76.144,38 256.341,94
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	641.518,00	562.652,72 -78.865,28	98.312,95 464.339,77	98.312,95 0,00	98.312,95 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	264,60 264,60	264,60 0,00	264,60 0,00	264,60 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120240000** **D.G.FUNCIÓN PÚBLICA**
PROGRAMA **921N** **FUNCIÓN PÚBLICA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	56.692,00	56.692,00 0,00	10.590,62 46.101,38	10.590,62 0,00	10.590,62 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	25.907,00	25.907,00 0,00	6.014,07 19.892,93	6.014,07 0,00	6.014,07 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	7,16 7,16	0,00 7,16	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.698.596,00	1.762.102,29 63.506,29	570.331,70 1.191.770,59	570.331,70 0,00	570.331,70 0,00
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.419.250,00	5.419.250,00 0,00	1.313.261,83 4.105.988,17	1.187.849,56 125.412,27	86.540,83 1.101.308,73
TOTAL CAPÍTULO 1	19.300.864,00	19.413.646,99 112.782,99	4.299.653,64 15.113.993,35	4.174.241,37 125.412,27	2.816.590,70 1.357.650,67
20900 - CÁNONES	650.000,00	650.000,00 0,00	83.304,31 566.695,69	83.304,31 0,00	83.304,31 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.500,00	8.500,00 0,00	0,00 8.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	22.500,00	22.500,00 0,00	0,00 22.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120240000** **D.G.FUNCIÓN PÚBLICA**
PROGRAMA **921N** **FUNCIÓN PÚBLICA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	3.530,00	3.530,00 0,00	201,25 3.328,75	201,25 0,00	201,25 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.700,00	1.700,00 0,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	6.575.000,00	6.575.000,00 0,00	19.608,00 6.555.392,00	19.608,00 0,00	0,00 19.608,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	300,00	300,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000,00	5.000,00 0,00	1.452,00 3.548,00	1.452,00 0,00	1.452,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	600.000,00	600.000,00 0,00	192.821,67 407.178,33	192.821,67 0,00	192.821,67 0,00
22609 - OTROS GASTOS	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120240000** **D.G.FUNCIÓN PÚBLICA**
PROGRAMA **921N** **FUNCIÓN PÚBLICA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.600,00	1.600,00 0,00	21,78 1.578,22	21,78 0,00	21,78 0,00
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	500.000,00	500.000,00 0,00	487.562,84 12.437,16	456.463,01 31.099,83	64.156,60 392.306,41
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	256.000,00	256.000,00 0,00	248.798,53 7.201,47	131.863,26 116.935,27	5.704,83 126.158,43
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	50.000,00	50.000,00 0,00	6.299,89 43.700,11	6.299,89 0,00	6.299,89 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	1.300.000,00	1.300.000,00 0,00	260.364,51 1.039.635,49	260.364,51 0,00	260.364,51 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.000,00	10.000,00 0,00	90,94 9.909,06	90,94 0,00	90,94 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	10.120.630,00	10.120.630,00 0,00	1.300.525,72 8.820.104,28	1.152.490,62 148.035,10	614.417,78 538.072,84
46201 - FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES	1.355.890,00	1.355.890,00 0,00	0,00 1.355.890,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.355.890,00	1.355.890,00 0,00	0,00 1.355.890,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120240000** **D.G.FUNCIÓN PÚBLICA**
PROGRAMA **921N** **FUNCIÓN PÚBLICA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	5.500,00	5.500,00 0,00	0,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	2.550,00	2.550,00 0,00	0,00 2.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	18.050,00	18.050,00 0,00	0,00 18.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 921N	30.795.434,00	30.908.216,99 112.782,99	5.600.179,36 25.308.037,63	5.326.731,99 273.447,37	3.431.008,48 1.895.723,51
TOTAL CENTRO GESTOR 120240000	30.795.434,00	30.908.216,99 112.782,99	5.600.179,36 25.308.037,63	5.326.731,99 273.447,37	3.431.008,48 1.895.723,51

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120250000** **D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN**
PROGRAMA **923A** **GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	22.121,52 62.855,48	22.121,52 0,00	22.121,52 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.164.667,00	1.164.667,00 0,00	267.348,32 897.318,68	267.348,32 0,00	267.348,32 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	496.558,00	512.701,90 16.143,90	79.543,72 433.158,18	79.543,72 0,00	79.543,72 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	249.577,00	249.577,00 0,00	42.284,84 207.292,16	42.284,84 0,00	42.284,84 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	20.148,00	30.628,46 10.480,46	3.373,52 27.254,94	3.373,52 0,00	3.373,52 0,00
12005 - TRIENIOS	363.517,00	363.517,00 0,00	102.345,67 261.171,33	102.345,67 0,00	102.345,67 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	249.059,00	249.059,00 0,00	70.219,48 178.839,52	70.219,48 0,00	70.219,48 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.327.174,00	1.340.216,12 13.042,12	289.207,90 1.051.008,22	289.207,90 0,00	289.207,90 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.307.218,00	3.326.723,36 19.505,36	740.490,43 2.586.232,93	740.490,43 0,00	740.490,43 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	142.815,00	85.068,94 -57.746,06	12.485,09 72.583,85	12.485,09 0,00	12.485,09 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	7.865,00	7.865,00 0,00	1.976,82 5.888,18	1.976,82 0,00	1.976,82 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	2.881,00	2.881,00 0,00	1.369,98 1.511,02	1.369,98 0,00	1.369,98 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120250000** **D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN**
PROGRAMA **923A** **GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.190.913,00	1.188.382,15 -2.530,85	366.335,03 822.047,12	366.335,03 0,00	366.335,03 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	8.607.369,00	8.606.263,93 - 1.105,07	1.999.102,32 6.607.161,61	1.999.102,32 0,00	1.999.102,32 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450.000,00	214.000,00 -236.000,00	0,00 214.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.375,00	6.375,00 0,00	5.372,40 1.002,60	5.372,40 0,00	1.343,10 4.029,30
20900 - CÁNONES	10.000,00	10.000,00 0,00	4.835,98 5.164,02	4.835,98 0,00	4.835,98 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	52.000,00	52.000,00 0,00	2.539,79 49.460,21	2.539,79 0,00	0,00 2.539,79
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	10.000,00 -10.000,00	1.754,98 8.245,02	1.754,98 0,00	0,00 1.754,98
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	30.000,00	40.000,00 10.000,00	28.252,70 11.747,30	28.252,70 0,00	2.012,59 26.240,11
21700 - REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	1.505.000,00	1.580.000,00 75.000,00	1.577.149,97 2.850,03	1.577.149,97 0,00	236.996,46 1.340.153,51
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.100,00	2.100,00 0,00	0,00 2.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	60.000,00	60.000,00 0,00	7.731,05 52.268,95	7.731,05 0,00	7.731,05 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120250000** **D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN**
PROGRAMA **923A** **GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22101 - AGUA	115.000,00	115.000,00 0,00	12.337,44 102.662,56	12.337,44 0,00	12.337,44 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.650,00	1.650,00 0,00	82,56 1.567,44	82,56 0,00	82,56 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	5.000,00	5.000,00 0,00	799,39 4.200,61	799,39 0,00	799,39 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	13.125.000,00	13.125.000,00 0,00	247.020,04 12.877.979,96	247.020,04 0,00	247.020,04 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00	1.000,00 0,00	134,59 865,41	134,59 0,00	134,59 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	43.000,00	43.000,00 0,00	1.774,13 41.225,87	1.774,13 0,00	1.774,13 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	50.000,00	50.000,00 0,00	1.699,12 48.300,88	1.699,12 0,00	1.699,12 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00	50.000,00 0,00	42.433,96 7.566,04	26.033,91 16.400,05	8.230,41 17.803,50
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	125.000,00	125.000,00 0,00	110.439,13 14.560,87	110.439,13 0,00	26.294,20 84.144,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120250000** **D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN**
PROGRAMA **923A** **GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	212.000,00	442.000,00 230.000,00	513.973,70 -71.973,70	513.973,70 0,00	229.624,13 284.349,57
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	5.000,00	5.000,00 0,00	11.942,70 -6.942,70	11.942,70 0,00	11.942,70 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	0,00	6.000,00 6.000,00	2.132,90 3.867,10	2.132,90 0,00	2.132,90 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	16.061.125,00	16.136.125,00 75.000,00	2.572.406,53 13.563.718,47	2.556.006,48 16.400,05	794.990,79 1.761.015,69
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	2.170.000,00	3.730.820,39 1.560.820,39	1.264.647,51 2.466.172,88	1.206.724,05 57.923,46	0,00 1.206.724,05
62308 - OTRAS INSTALACIONES	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	18.150,00	18.150,00 0,00	0,00 18.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63000 - REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	970.000,00	1.328.400,00 358.400,00	664.885,84 663.514,16	664.885,84 0,00	105.471,01 559.414,83
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	200.000,00	200.000,00 0,00	29.486,76 170.513,24	29.486,76 0,00	0,00 29.486,76
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	630.000,00	196.600,00 -433.400,00	1.519,76 195.080,24	1.519,76 0,00	0,00 1.519,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120250000** **D.G.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN**
PROGRAMA **923A** **GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	5.000,00	5.000,00 0,00	2.309,47 2.690,53	2.309,47 0,00	0,00 2.309,47
63600 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.100,00	2.100,00 0,00	0,00 2.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	4.115.250,00	5.601.070,39 1.485.820,39	1.962.849,34 3.638.221,05	1.904.925,88 57.923,46	105.471,01 1.799.454,87
TOTAL PROGRAMA 923A	28.783.744,00	30.343.459,32 1.559.715,32	6.534.358,19 23.809.101,13	6.460.034,68 74.323,51	2.899.564,12 3.560.470,56
TOTAL CENTRO GESTOR 120250000	28.783.744,00	30.343.459,32 1.559.715,32	6.534.358,19 23.809.101,13	6.460.034,68 74.323,51	2.899.564,12 3.560.470,56

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120260000** **D.G.ECONOMÍA E INDUSTRIA**
PROGRAMA **422B** **INDUSTRIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	23.982,42 60.994,58	23.982,42 0,00	23.982,42 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.094.081,00	1.066.081,00 -28.000,00	221.769,93 844.311,07	221.769,93 0,00	221.769,93 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	356.901,00	410.221,46 53.320,46	65.780,00 344.441,46	65.780,00 0,00	65.780,00 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	249.577,00	251.378,26 1.801,26	44.153,30 207.224,96	44.153,30 0,00	44.153,30 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	130.959,00	130.959,00 0,00	13.363,13 117.595,87	13.363,13 0,00	13.363,13 0,00
12005 - TRIENIOS	159.724,00	159.742,99 18,99	44.192,68 115.550,31	44.192,68 0,00	44.192,68 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	142.629,00	142.718,23 89,23	45.340,57 97.377,66	45.340,57 0,00	45.340,57 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.126.947,00	1.136.784,16 9.837,16	223.013,54 913.770,62	223.013,54 0,00	223.013,54 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.363.091,00	2.372.529,06 9.438,06	492.321,71 1.880.207,35	492.321,71 0,00	492.321,71 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.995,00	1.995,00 0,00	26,42 1.968,58	26,42 0,00	26,42 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	260.188,00	530.509,89 270.321,89	258.892,93 271.616,96	258.892,93 0,00	120.831,58 138.061,35
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	206.159,00	206.159,00 0,00	36.334,65 169.824,35	36.334,65 0,00	36.334,65 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120260000** **D.G.ECONOMÍA E INDUSTRIA**
PROGRAMA **422B** **INDUSTRIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.995,00	1.995,00 0,00	26,65 1.968,35	26,65 0,00	26,65 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	43.167,00	43.167,00 0,00	7.496,59 35.670,41	7.496,59 0,00	7.496,59 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	5.028,00	5.028,00 0,00	3.436,96 1.591,04	3.436,96 0,00	3.436,96 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	595.418,00	724.791,26 129.373,26	342.992,25 381.799,01	342.992,25 0,00	342.992,25 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	16.013,00	16.013,00 0,00	0,00 16.013,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	6.838.849,00	7.285.049,31 446.200,31	1.823.123,73 5.461.925,58	1.823.123,73 0,00	1.685.062,38 138.061,35
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00	60.000,00 0,00	54.759,72 5.240,28	54.759,72 0,00	13.689,93 41.069,79
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	25.991,00	25.991,00 0,00	20.057,66 5.933,34	20.057,66 0,00	3.667,71 16.389,95
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00	7.000,00 0,00	4.647,36 2.352,64	4.647,36 0,00	864,99 3.782,37
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	535.000,00	535.000,00 0,00	12.095,16 522.904,84	12.095,16 0,00	0,00 12.095,16
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300,00	300,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120260000** **D.G.ECONOMÍA E INDUSTRIA**
PROGRAMA **422B** **INDUSTRIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.006,00	9.006,00 0,00	436,54 8.569,46	436,54 0,00	0,00 436,54
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000,00	4.000,00 0,00	3.276,00 724,00	3.276,00 0,00	3.276,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	7.000,00	7.000,00 0,00	6.454,73 545,27	6.454,73 0,00	734,78 5.719,95
22104 - VESTUARIO	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	35.000,00	35.000,00 0,00	3.322,83 31.677,17	3.322,83 0,00	3.322,83 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	350,00	350,00 0,00	0,00 350,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120260000** **D.G.ECONOMÍA E INDUSTRIA**
PROGRAMA **422B** **INDUSTRIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	105.000,00	105.000,00 0,00	0,00 105.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000,00	15.000,00 0,00	4.292,52 10.707,48	4.292,52 0,00	4.292,52 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	30.000,00	30.000,00 0,00	6.520,84 23.479,16	6.520,84 0,00	6.520,84 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.343.974,00	1.343.974,00 0,00	302.690,04 1.041.283,96	302.690,04 0,00	15.075,09 287.614,95
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	327.100,00	327.100,00 0,00	290.626,38 36.473,62	290.626,38 0,00	78.636,36 211.990,02
23001 - DIETAS PERSONAL	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.010.000,00	1.010.000,00 0,00	0,00 1.010.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	4.609.321,00	4.609.321,00 0,00	709.179,78 3.900.141,22	709.179,78 0,00	130.081,05 579.098,73

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120260000** **D.G.ECONOMÍA E INDUSTRIA**
PROGRAMA **422B** **INDUSTRIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 422B	11.451.170,00	11.897.370,31 446.200,31	2.532.303,51 9.365.066,80	2.532.303,51 0,00	1.815.143,43 717.160,08

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120260000** **D.G.ECONOMÍA E INDUSTRIA**
PROGRAMA **433A** **ECONOMÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	1.119,35 -83.857,65	1.119,35 0,00	1.119,35 0,00	1.119,35 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	423.516,00	496.951,92 73.435,92	92.261,01 404.690,91	92.261,01 0,00	92.261,01 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	31.036,00	31.036,00 0,00	3.847,86 27.188,14	3.847,86 0,00	3.847,86 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	35.655,00	10.926,20 -24.728,80	3.188,49 7.737,71	3.188,49 0,00	3.188,49 0,00
12005 - TRIENIOS	77.881,00	77.881,00 0,00	25.275,86 52.605,14	25.275,86 0,00	25.275,86 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	60.137,00	60.137,00 0,00	18.152,85 41.984,15	18.152,85 0,00	18.152,85 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	361.071,00	403.100,26 42.029,26	73.675,94 329.424,32	73.675,94 0,00	73.675,94 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	919.170,00	1.044.159,90 124.989,90	197.546,54 846.613,36	197.546,54 0,00	197.546,54 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	36.191,00	44.545,15 8.354,15	51.113,01 -6.567,86	51.113,01 0,00	51.113,01 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	5.445,00	5.445,00 0,00	750,26 4.694,74	750,26 0,00	750,26 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	5.011,00	5.011,00 0,00	461,69 4.549,31	461,69 0,00	461,69 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120260000** **D.G.ECONOMÍA E INDUSTRIA**
PROGRAMA **433A** **ECONOMÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	505.394,00	526.786,25 21.392,25	84.249,77 442.536,48	84.249,77 0,00	84.249,77 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.545.484,00	2.707.099,03 161.615,03	551.642,63 2.155.456,40	551.642,63 0,00	551.642,63 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.000,00	1.000,00 0,00	46,23 953,77	46,23 0,00	33,28 12,95
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00	300,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	300,00	300,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	200.000,00	200.000,00 0,00	23.943,48 176.056,52	23.943,48 0,00	5.794,69 18.148,79
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	700.000,00	700.000,00 0,00	700.000,00 0,00	700.000,00 0,00	0,00 700.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	950.600,00	950.600,00 0,00	723.989,71 226.610,29	723.989,71 0,00	5.827,97 718.161,74

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120260000** **D.G.ECONOMÍA E INDUSTRIA**
PROGRAMA **433A** **ECONOMÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48144 - FUND.MADRID POR LA COMPETITIVIDAD	2.500.000,00	2.500.000,00 0,00	2.500.000,00 0,00	2.500.000,00 0,00	2.500.000,00 0,00
49009 - FOMENTO ECONÓMICO:OTRAS ACTUACIONES	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	0,00 1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	4.000.000,00	4.000.000,00 0,00	2.500.000,00 1.500.000,00	2.500.000,00 0,00	2.500.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 433A	7.496.084,00	7.657.699,03 161.615,03	3.775.632,34 3.882.066,69	3.775.632,34 0,00	3.057.470,60 718.161,74

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120260000** **D.G.ECONOMÍA E INDUSTRIA**
PROGRAMA **463A** **COMPETITIVIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	176.465,00	176.465,00 0,00	38.329,00 138.136,00	38.329,00 0,00	38.329,00 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	46.553,00	46.553,00 0,00	3.017,79 43.535,21	3.017,79 0,00	3.017,79 0,00
12005 - TRIENIOS	36.903,00	36.903,00 0,00	14.007,29 22.895,71	14.007,29 0,00	14.007,29 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	21.767,00	21.767,00 0,00	6.809,43 14.957,57	6.809,43 0,00	6.809,43 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	155.832,00	155.832,00 0,00	30.954,81 124.877,19	30.954,81 0,00	30.954,81 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	415.840,00	415.840,00 0,00	88.055,50 327.784,50	88.055,50 0,00	88.055,50 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	102.780,00	102.780,00 0,00	73.302,41 29.477,59	73.302,41 0,00	73.302,41 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	956.140,00	956.140,00 0,00	254.476,23 701.663,77	254.476,23 0,00	254.476,23 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120260000** **D.G.ECONOMÍA E INDUSTRIA**
PROGRAMA **463A** **COMPETITIVIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000,00	10.000,00 0,00	748,75 9.251,25	748,75 0,00	748,75 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	75.000,00	75.000,00 0,00	46.785,62 28.214,38	46.785,62 0,00	13.428,34 33.357,28
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	269.959,00	269.959,00 0,00	0,00 269.959,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	200.000,00	200.000,00 0,00	108.020,50 91.979,50	108.020,50 0,00	17.452,00 90.568,50
TOTAL CAPÍTULO 2	577.959,00	577.959,00 0,00	155.554,87 422.404,13	155.554,87 0,00	31.629,09 123.925,78
47300 - A EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120260000** **D.G.ECONOMÍA E INDUSTRIA**
PROGRAMA **463A** **COMPETITIVIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	38.750.000,00	38.750.000,00 0,00	36.500.000,00 2.250.000,00	3.827.098,34 32.672.901,66	0,00 3.827.098,34
TOTAL CAPÍTULO 7	38.750.000,00	38.750.000,00 0,00	36.500.000,00 2.250.000,00	3.827.098,34 32.672.901,66	0,00 3.827.098,34
84001 - DEPÓSITOS A LARGO PLAZO	5.000.000,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	5.000.000,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 463A	45.314.099,00	45.314.099,00 0,00	41.910.031,10 3.404.067,90	9.237.129,44 32.672.901,66	5.286.105,32 3.951.024,12

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120260000** **D.G.ECONOMÍA E INDUSTRIA**
PROGRAMA **923C** **ESTADÍSTICA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	335.284,00	335.284,00 0,00	78.451,74 256.832,26	78.451,74 0,00	78.451,74 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	77.588,00	77.588,00 0,00	15.094,08 62.493,92	15.094,08 0,00	15.094,08 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	106.962,00	106.962,00 0,00	12.465,21 94.496,79	12.465,21 0,00	12.465,21 0,00
12005 - TRIENIOS	107.617,00	107.617,00 0,00	31.854,84 75.762,16	31.854,84 0,00	31.854,84 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	67.943,00	67.943,00 0,00	19.695,45 48.247,55	19.695,45 0,00	19.695,45 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	358.834,00	358.834,00 0,00	78.006,71 280.827,29	78.006,71 0,00	78.006,71 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	883.507,00	883.507,00 0,00	199.096,57 684.410,43	199.096,57 0,00	199.096,57 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	93.024,00	93.024,00 0,00	21.942,30 71.081,70	21.942,30 0,00	21.942,30 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	24.198,00	24.198,00 0,00	4.917,41 19.280,59	4.917,41 0,00	4.917,41 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	4.900,00	4.900,00 0,00	2.060,38 2.839,62	2.060,38 0,00	2.060,38 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	424.168,00	424.168,00 0,00	99.753,21 324.414,79	99.753,21 0,00	99.753,21 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.484.025,00	2.484.025,00 0,00	563.337,90 1.920.687,10	563.337,90 0,00	563.337,90 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120260000** **D.G.ECONOMÍA E INDUSTRIA**
PROGRAMA **923C** **ESTADÍSTICA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.100,00	2.100,00 0,00	0,00 2.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00	30.000,00 0,00	16.940,00 13.060,00	16.940,00 0,00	0,00 16.940,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	46.000,00	46.000,00 0,00	40.000,00 6.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120260000** **D.G.ECONOMÍA E INDUSTRIA**
PROGRAMA **923C** **ESTADÍSTICA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	99.600,00	99.600,00 0,00	56.940,00 42.660,00	56.940,00 0,00	0,00 56.940,00
64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	670.000,00	670.000,00 0,00	667.787,43 2.212,57	451.477,29 216.310,14	0,00 451.477,29
TOTAL CAPÍTULO 6	670.000,00	670.000,00 0,00	667.787,43 2.212,57	451.477,29 216.310,14	0,00 451.477,29
TOTAL PROGRAMA 923C	3.253.625,00	3.253.625,00 0,00	1.288.065,33 1.965.559,67	1.071.755,19 216.310,14	563.337,90 508.417,29
TOTAL CENTRO GESTOR 120260000	67.514.978,00	68.122.793,34 607.815,34	49.506.032,28 18.616.761,06	16.616.820,48 32.889.211,80	10.722.057,25 5.894.763,23

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120270000** **D.G.AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO**
PROGRAMA **241N** **DES.TRAB.AUTÓNOMO, ECONOM. SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.232,18 60.744,82	24.232,18 0,00	24.232,18 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	511.749,00	596.094,28 84.345,28	120.591,79 475.502,49	120.591,79 0,00	120.591,79 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	481.040,00	510.471,70 29.431,70	89.188,14 421.283,56	89.188,14 0,00	89.188,14 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	225.808,00	219.808,00 -6.000,00	43.273,09 176.534,91	43.273,09 0,00	43.273,09 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	120.886,00	120.886,00 0,00	22.973,90 97.912,10	22.973,90 0,00	22.973,90 0,00
12005 - TRIENIOS	167.462,00	167.462,00 0,00	58.688,27 108.773,73	58.688,27 0,00	58.688,27 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	151.339,00	151.339,00 0,00	41.161,33 110.177,67	41.161,33 0,00	41.161,33 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	783.393,00	850.974,02 67.581,02	167.021,58 683.952,44	167.021,58 0,00	167.021,58 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.499.963,00	1.617.221,41 117.258,41	328.179,71 1.289.041,70	328.179,71 0,00	328.179,71 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.196,00	1.196,00 0,00	14,24 1.181,76	14,24 0,00	14,24 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	657.943,00	731.270,51 73.327,51	654.924,90 76.345,61	654.924,90 0,00	378.310,63 276.614,27
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	457.576,00	296.316,49 -161.259,51	100.407,64 195.908,85	100.407,64 0,00	100.407,64 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120270000** **D.G.AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO**
PROGRAMA **241N** **DES.TRAB.AUTÓNOMO, ECONOM. SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	36.093,00	36.093,00 0,00	8.454,72 27.638,28	8.454,72 0,00	8.454,72 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	80.026,00	80.026,00 0,00	16.255,64 63.770,36	16.255,64 0,00	16.255,64 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	21.252,00	21.252,00 0,00	9.944,18 11.307,82	9.944,18 0,00	9.944,18 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	819.681,00	882.457,42 62.776,42	458.011,65 424.445,77	458.011,65 0,00	447.827,57 10.184,08
TOTAL CAPÍTULO 1	6.100.384,00	6.367.844,83 267.460,83	2.143.322,96 4.224.521,87	2.143.322,96 0,00	1.856.524,61 286.798,35
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	166,38 14.833,62	166,38 0,00	166,38 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	15.500,00	15.500,00 0,00	0,00 15.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	28.000,00	28.000,00 0,00	0,00 28.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	120.000,00	120.000,00 0,00	91.471,65 28.528,35	58.834,57 32.637,08	0,00 58.834,57
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	75.000,00	75.000,00 0,00	0,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120270000** **D.G.AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO**
PROGRAMA **241N** **DES.TRAB.AUTÓNOMO, ECONOM. SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	500.000,00	645.154,00 145.154,00	0,00 645.154,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	880.713,00	1.259.742,62 379.029,62	862.179,62 397.563,00	862.179,62 0,00	107.359,90 754.819,72
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	995.000,00	995.000,00 0,00	71.705,82 923.294,18	18.029,00 53.676,82	7.726,71 10.302,29
TOTAL CAPÍTULO 2	2.682.213,00	3.206.396,62 524.183,62	1.025.523,47 2.180.873,15	939.209,57 86.313,90	115.252,99 823.956,58
47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	29.356.893,00	33.255.340,76 3.898.447,76	17.936.428,94 15.318.911,82	9.236.077,91 8.700.351,03	2.670.655,10 6.565.422,81
47202 - POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	250.000,00	267.369,57 17.369,57	217.369,57 50.000,00	49.785,21 167.584,36	25.836,89 23.948,32
47300 - A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	383.922,26 383.922,26	379.097,79 4.824,47	379.097,79 0,00	379.097,79 0,00
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00
48203 - CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO	413.500,00	413.500,00 0,00	413.500,00 0,00	413.500,00 0,00	0,00 413.500,00
TOTAL CAPÍTULO 4	31.520.393,00	35.820.132,59 4.299.739,59	20.446.396,30 15.373.736,29	11.578.460,91 8.867.935,39	4.575.589,78 7.002.871,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120270000** **D.G.AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO**
PROGRAMA **241N** **DES.TRAB.AUTÓNOMO, ECONOM. SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	27.000,00	27.000,00 0,00	0,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
77301 - A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	0,00	2.500.000,00 2.500.000,00	0,00 2.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
77400 - A ECONOMÍA SOCIAL	6.220.000,00	4.609.168,29 -1.610.831,71	3.369.168,29 1.240.000,00	1.263.451,92 2.105.716,37	812.873,43 450.578,49
TOTAL CAPÍTULO 7	6.220.000,00	7.109.168,29 889.168,29	3.369.168,29 3.740.000,00	1.263.451,92 2.105.716,37	812.873,43 450.578,49
TOTAL PROGRAMA 241N	46.549.990,00	52.530.542,33 5.980.552,33	26.984.411,02 25.546.131,31	15.924.445,36 11.059.965,66	7.360.240,81 8.564.204,55
TOTAL CENTRO GESTOR 120270000	46.549.990,00	52.530.542,33 5.980.552,33	26.984.411,02 25.546.131,31	15.924.445,36 11.059.965,66	7.360.240,81 8.564.204,55
TOTAL SECCIÓN 12	336.891.300,00	346.123.704,76 9.232.404,76	158.341.461,65 187.782.243,11	109.445.827,17 48.895.634,48	59.885.522,91 49.560.304,26

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**

CENTRO GESTOR **140010000** **S.G.T.VIVIENDA,TRANSPORTES E INFRAESTR.**

PROGRAMA **451M** **DIREC.Y GEST.ADM. VIV. TTES. E INFRAESTRUCTURAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	262.190,00	262.190,00 0,00	71.855,86 190.334,14	71.855,86 0,00	71.855,86 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	45.368,00	45.368,00 0,00	11.247,57 34.120,43	11.247,57 0,00	11.247,57 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	147.596,00	147.596,00 0,00	35.413,45 112.182,55	35.413,45 0,00	35.413,45 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.394.072,00	1.397.430,98 3.358,98	310.139,23 1.087.291,75	310.139,23 0,00	310.139,23 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	667.249,00	624.249,00 -43.000,00	99.587,75 524.661,25	99.587,75 0,00	99.587,75 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	392.192,00	367.192,00 -25.000,00	51.311,37 315.880,63	51.311,37 0,00	51.311,37 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	171.254,00	171.254,00 0,00	22.009,72 149.244,28	22.009,72 0,00	22.009,72 0,00
12005 - TRIENIOS	342.454,00	342.454,00 0,00	102.416,63 240.037,37	102.416,63 0,00	102.416,63 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	331.992,00	331.992,00 0,00	85.787,98 246.204,02	85.787,98 0,00	85.787,98 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.747.996,00	1.723.203,96 -24.792,04	350.317,78 1.372.886,18	350.317,78 0,00	350.317,78 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.102.159,00	4.065.973,96 -36.185,04	874.735,32 3.191.238,64	874.735,32 0,00	874.735,32 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	11.964,00	11.964,00 0,00	3.445,32 8.518,68	3.445,32 0,00	3.445,32 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **140010000** **S.G.T.VIVIENDA,TRANSPORTES E INFRAESTR.**
PROGRAMA **451M** **DIREC.Y GEST.ADM. VIV. TTES. E INFRAESTRUCTURAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	1.358.577,00	1.358.577,00 0,00	197.082,39 1.161.494,61	197.082,39 0,00	75.114,98 121.967,41
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	755.175,00	717.524,66 -37.650,34	205.968,44 511.556,22	205.968,44 0,00	205.968,44 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.174,00	3.174,00 0,00	416,21 2.757,79	416,21 0,00	416,21 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	138.078,00	138.078,00 0,00	29.179,10 108.898,90	29.179,10 0,00	29.179,10 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	25.406,00	25.406,00 0,00	12.077,56 13.328,44	12.077,56 0,00	12.077,56 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	14.740,00	26.960,00 12.220,00	24.420,00 2.540,00	24.420,00 0,00	12.230,66 12.189,34
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	36.904,00	36.904,00 0,00	17.345,91 19.558,09	17.345,91 0,00	17.345,91 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	17.085,00	17.085,00 0,00	420,04 16.664,96	420,04 0,00	420,04 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.535.576,00	2.534.287,88 -1.288,12	616.858,85 1.917.429,03	616.858,85 0,00	616.858,85 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	4.422,00	8.351,00 3.929,00	7.843,00 508,00	7.843,00 0,00	4.742,69 3.100,31
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	197.120,00	197.120,00 0,00	106.366,07 90.753,93	106.366,07 0,00	83.567,81 22.798,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **140010000** **S.G.T.VIVIENDA,TRANSPORTES E INFRAESTR.**
PROGRAMA **451M** **DIREC.Y GEST.ADM. VIV. TTES. E INFRAESTRUCTURAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	284.399,00	284.399,00 0,00	7.666,71 276.732,29	7.666,71 0,00	1.924,08 5.742,63
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	119.279,00	119.279,00 0,00	57.050,24 62.228,76	57.050,24 0,00	57.050,24 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	15.106.421,00	14.958.013,44 - 148.407,56	3.300.962,50 11.657.050,94	3.300.962,50 0,00	3.135.164,55 165.797,95
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	79.361,00	79.361,00 0,00	77.545,56 1.815,44	77.545,56 0,00	19.386,39 58.159,17
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	84.391,00	87.050,19 2.659,19	75.631,58 11.418,61	75.631,58 0,00	15.144,57 60.487,01
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	32.771,00	30.111,81 -2.659,19	25.560,14 4.551,67	25.560,14 0,00	6.983,12 18.577,02
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.328,00	59.306,79 5.978,79	59.306,79 0,00	22.220,05 37.086,74	13.332,03 8.888,02
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	562.655,00	526.540,26 -36.114,74	438.735,97 87.804,29	438.735,97 0,00	117.949,80 320.786,17
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.216,00	18.216,00 0,00	0,00 18.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00	55.135,95 30.135,95	25.343,49 29.792,46	25.343,49 0,00	2.271,37 23.072,12
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	71.312,00	71.312,00 0,00	2.367,07 68.944,93	2.367,07 0,00	1.233,34 1.133,73
22002 - PRENSA Y REVISTAS	12.555,00	12.555,00 0,00	0,00 12.555,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **140010000** **S.G.T.VIVIENDA,TRANSPORTES E INFRAESTR.**
PROGRAMA **451M** **DIREC.Y GEST.ADM. VIV. TTES. E INFRAESTRUCTURAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.158,00	1.158,00 0,00	0,00 1.158,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	75.692,00	75.692,00 0,00	0,00 75.692,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	914.637,00	914.637,00 0,00	87.540,05 827.096,95	87.540,05 0,00	87.540,05 0,00
22101 - AGUA	38.877,00	38.877,00 0,00	2.476,82 36.400,18	2.476,82 0,00	2.476,82 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	59.147,00	59.147,00 0,00	17.828,37 41.318,63	17.828,37 0,00	2.015,86 15.812,51
22104 - VESTUARIO	60.192,00	60.192,00 0,00	1.199,99 58.992,01	1.199,99 0,00	0,00 1.199,99
22109 - OTROS SUMINISTROS	29.635,00	29.635,00 0,00	0,00 29.635,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	171.000,00	171.000,00 0,00	16.459,41 154.540,59	16.459,41 0,00	16.459,41 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	3.480,00	3.480,00 0,00	0,00 3.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.455,00	4.455,00 0,00	0,00 4.455,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	52.855,00	52.855,00 0,00	0,00 52.855,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **140010000** **S.G.T.VIVIENDA,TRANSPORTES E INFRAESTR.**
PROGRAMA **451M** **DIREC.Y GEST.ADM. VIV. TTES. E INFRAESTRUCTURAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	47.853,00	13.853,00 -34.000,00	0,00 13.853,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	102.703,00	102.703,00 0,00	0,00 102.703,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	12.200,00	12.200,00 0,00	0,00 12.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	70.000,00	70.000,00 0,00	11.873,30 58.126,70	11.873,30 0,00	11.873,30 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	23.522,00	23.522,00 0,00	0,00 23.522,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	78.000,00	78.000,00 0,00	0,00 78.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	25.729,00	25.729,00 0,00	0,00 25.729,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	655.089,00	655.089,00 0,00	565.123,55 89.965,45	565.123,55 0,00	137.500,98 427.622,57
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	921.330,00	921.330,00 0,00	711.923,34 209.406,66	711.923,34 0,00	144.810,76 567.112,58
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	404.058,00	404.058,00 0,00	234.147,76 169.910,24	234.147,76 0,00	58.536,93 175.610,83
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	24.278,00	24.278,00 0,00	0,00 24.278,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	33.000,00	33.000,00 0,00	0,00 33.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **140010000** **S.G.T.VIVIENDA,TRANSPORTES E INFRAESTR.**
PROGRAMA **451M** **DIREC.Y GEST.ADM. VIV. TTES. E INFRAESTRUCTURAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,00	186,00 0,00	0,00 186,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	38.650,00	38.650,00 0,00	0,00 38.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	4.817.315,00	4.787.315,00 - 30.000,00	2.353.063,19 2.434.251,81	2.315.976,45 37.086,74	637.514,73 1.678.461,72
60000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.933.000,00	1.933.000,00 0,00	336.693,18 1.596.306,82	336.693,18 0,00	336.693,18 0,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	1.040.000,00	1.040.000,00 0,00	23.253,78 1.016.746,22	23.253,78 0,00	23.253,78 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	11.558,04 11.558,04	11.558,04 0,00	11.558,04 0,00	11.558,04 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0,00	779,99 779,99	779,99 0,00	779,99 0,00	779,99 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	6.845,24 6.845,24	0,00 6.845,24	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	17.574,12 17.574,12	6.653,64 10.920,48	6.653,64 0,00	6.653,64 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	1.685,07 1.685,07	1.685,07 0,00	1.685,07 0,00	1.685,07 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **140010000** **S.G.T.VIVIENDA,TRANSPORTES E INFRAESTR.**
PROGRAMA **451M** **DIREC.Y GEST.ADM. VIV. TTES. E INFRAESTRUCTURAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11.880,00	3.437,54 -8.442,46	0,00 3.437,54	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	2.970,00	2.970,00 0,00	0,00 2.970,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	30.000,00	18.145,92 -11.854,08	0,00 18.145,92	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	5.498,24 5.498,24	0,00 5.498,24	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	30.000,00	30.000,00 0,00	340,48 29.659,52	340,48 0,00	340,48 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	402.500,00	403.913,14 1.413,14	3.913,14 400.000,00	3.913,14 0,00	3.913,14 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	822.500,00	806.831,70 -15.668,30	308,55 806.523,15	308,55 0,00	308,55 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	4.101,75 4.101,75	4.101,75 0,00	4.101,75 0,00	4.101,75 0,00
63400 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	30.207,00	45.875,30 15.668,30	0,00 45.875,30	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	0,00	840,95 840,95	840,95 0,00	840,95 0,00	840,95 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**

CENTRO GESTOR **140010000** **S.G.T.VIVIENDA,TRANSPORTES E INFRAESTR.**

PROGRAMA **451M** **DIREC.Y GEST.ADM. VIV. TTES. E INFRAESTRUCTURAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	4.358.057,00	4.388.057,00 30.000,00	390.128,57 3.997.928,43	390.128,57 0,00	390.128,57 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	75.000,00	75.000,00 0,00	9.000,00 66.000,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	75.000,00	75.000,00 0,00	9.000,00 66.000,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 451M	24.356.793,00	24.208.385,44 - 148.407,56	6.053.154,26 18.155.231,18	6.016.067,52 37.086,74	4.171.807,85 1.844.259,67
TOTAL CENTRO GESTOR 140010000	24.356.793,00	24.208.385,44 - 148.407,56	6.053.154,26 18.155.231,18	6.016.067,52 37.086,74	4.171.807,85 1.844.259,67

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **140100000** **D.G.TRANSPORTES Y MOVILIDAD**
PROGRAMA **453M** **CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	476.455,00	476.455,00 0,00	88.476,66 387.978,34	88.476,66 0,00	88.476,66 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	186.210,00	186.210,00 0,00	27.230,80 158.979,20	27.230,80 0,00	27.230,80 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	368.423,00	368.423,00 0,00	64.618,56 303.804,44	64.618,56 0,00	64.618,56 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	231.697,00	231.697,00 0,00	40.378,50 191.318,50	40.378,50 0,00	40.378,50 0,00
12005 - TRIENIOS	152.165,00	152.165,00 0,00	45.696,22 106.468,78	45.696,22 0,00	45.696,22 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	129.710,00	129.710,00 0,00	36.960,77 92.749,23	36.960,77 0,00	36.960,77 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	768.936,00	768.936,00 0,00	141.475,00 627.461,00	141.475,00 0,00	141.475,00 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.578.282,00	1.578.282,00 0,00	308.140,97 1.270.141,03	308.140,97 0,00	308.140,97 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	646.743,00	646.743,00 0,00	153.433,49 493.309,51	153.433,49 0,00	39.256,32 114.177,17
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	396.679,00	396.679,00 0,00	84.976,24 311.702,76	84.976,24 0,00	84.976,24 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	15.482,00	15.482,00 0,00	4.763,08 10.718,92	4.763,08 0,00	2.553,27 2.209,81

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **140100000** **D.G.TRANSPORTES Y MOVILIDAD**
PROGRAMA **453M** **CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	81.289,00	81.289,00 0,00	18.083,82 63.205,18	18.083,82 0,00	18.083,82 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	24.161,00	24.161,00 0,00	8.914,56 15.246,44	8.914,56 0,00	8.914,56 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	240.533,00	240.533,00 0,00	118.245,00 122.288,00	118.245,00 0,00	48.073,82 70.171,18
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	3.920,00	3.920,00 0,00	98,69 3.821,31	98,69 0,00	98,69 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.164.157,00	1.164.157,00 0,00	253.813,84 910.343,16	253.813,84 0,00	253.813,84 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	72.160,00	72.160,00 0,00	31.217,00 40.943,00	31.217,00 0,00	20.091,75 11.125,25
TOTAL CAPÍTULO 1	6.621.979,00	6.621.979,00 0,00	1.450.749,67 5.171.229,33	1.450.749,67 0,00	1.253.066,26 197.683,41
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00	35.000,00 0,00	28.449,44 6.550,56	28.449,44 0,00	6.970,64 21.478,80
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	50.000,00	50.000,00 0,00	1.099,89 48.900,11	1.099,89 0,00	1.099,89 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.650,00	6.650,00 0,00	0,00 6.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	12.001,00	12.001,00 0,00	10.763,03 1.237,97	10.763,03 0,00	1.690,14 9.072,89
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	378.000,00	378.000,00 0,00	364.188,98 13.811,02	364.188,98 0,00	114.130,62 250.058,36

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **140100000** **D.G.TRANSPORTES Y MOVILIDAD**
PROGRAMA **453M** **CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	68.000,00	68.000,00 0,00	1.920,36 66.079,64	1.920,36 0,00	1.920,36 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00	11.500,00 7.500,00	11.330,20 169,80	11.330,20 0,00	0,00 11.330,20
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	692.140,00	692.140,00 0,00	121.942,83 570.197,17	121.942,83 0,00	59.114,67 62.828,16
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	12.500,00	12.500,00 0,00	2.444,64 10.055,36	2.444,64 0,00	2.444,64 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	60.000,00	130.000,00 70.000,00	0,00 130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	26.000,00	26.000,00 0,00	1.204,21 24.795,79	1.204,21 0,00	825,00 379,21
TOTAL CAPÍTULO 2	1.377.291,00	1.454.791,00 77.500,00	543.343,58 911.447,42	543.343,58 0,00	188.195,96 355.147,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **140100000** **D.G.TRANSPORTES Y MOVILIDAD**
PROGRAMA **453M** **CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48041 - COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA	64.000,00	64.000,00 0,00	0,00 64.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140.000,00	140.000,00 0,00	0,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48312 - AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES	900.000,00	900.000,00 0,00	0,00 900.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	600.000,00	600.000,00 0,00	0,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.704.000,00	1.704.000,00 0,00	0,00 1.704.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	150.000,00	72.500,00 -77.500,00	0,00 72.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	100.000,00	100.000,00 0,00	75.407,20 24.592,80	75.407,20 0,00	0,00 75.407,20
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	280.000,00	202.500,00 - 77.500,00	75.407,20 127.092,80	75.407,20 0,00	0,00 75.407,20
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	2.950.000,00	2.950.000,00 0,00	1.483.918,80 1.466.081,20	1.183.048,59 300.870,21	461.950,00 721.098,59

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**

CENTRO GESTOR **140100000** **D.G.TRANSPORTES Y MOVILIDAD**

PROGRAMA **453M** **CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	2.950.000,00	2.950.000,00 0,00	1.483.918,80 1.466.081,20	1.183.048,59 300.870,21	461.950,00 721.098,59
TOTAL PROGRAMA 453M	12.933.270,00	12.933.270,00 0,00	3.553.419,25 9.379.850,75	3.252.549,04 300.870,21	1.903.212,22 1.349.336,82
TOTAL CENTRO GESTOR 140100000	12.933.270,00	12.933.270,00 0,00	3.553.419,25 9.379.850,75	3.252.549,04 300.870,21	1.903.212,22 1.349.336,82

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **140120000** **D.G.CARRETERAS**
PROGRAMA **453A** **CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.235.253,00	1.230.837,50 -4.415,50	232.415,87 998.421,63	232.415,87 0,00	232.415,87 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	170.693,00	170.693,00 0,00	28.199,61 142.493,39	28.199,61 0,00	28.199,61 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	511.038,00	507.889,00 -3.149,00	54.598,08 453.290,92	54.598,08 0,00	54.598,08 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	80.591,00	80.591,00 0,00	15.624,92 64.966,08	15.624,92 0,00	15.624,92 0,00
12005 - TRIENIOS	195.334,00	195.334,00 0,00	54.087,32 141.246,68	54.087,32 0,00	54.087,32 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	234.416,00	234.416,00 0,00	48.621,70 185.794,30	48.621,70 0,00	48.621,70 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.276.829,00	1.285.578,68 8.749,68	223.011,12 1.062.567,56	223.011,12 0,00	223.011,12 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.792.281,00	2.802.104,68 9.823,68	534.580,04 2.267.524,64	534.580,04 0,00	534.580,04 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.012.413,00	1.931.934,93 -80.478,07	389.552,63 1.542.382,30	389.552,63 0,00	389.552,63 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	864.103,00	864.103,00 0,00	166.030,82 698.072,18	166.030,82 0,00	144.850,90 21.179,92
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	47.976,09 47.976,09	47.976,09 0,00	47.976,09 0,00	47.976,09 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **140120000** **D.G.CARRETERAS**
PROGRAMA **453A** **CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	420.073,00	420.073,00 0,00	90.100,71 329.972,29	90.100,71 0,00	90.100,71 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	61.151,00	61.151,00 0,00	34.913,03 26.237,97	34.913,03 0,00	34.913,03 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.327.429,00	2.326.355,56 -1.073,44	585.720,80 1.740.634,76	585.720,80 0,00	585.720,80 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	12.266.581,00	12.244.014,44 - 22.566,56	2.529.659,21 9.714.355,23	2.529.659,21 0,00	2.508.479,29 21.179,92
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	849.385,00	1.306.374,23 456.989,23	1.157.286,98 149.087,25	1.157.286,98 0,00	24.987,38 1.132.299,60
20900 - CÁNONES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	2.170.000,00	2.037.960,45 -132.039,55	585.617,03 1.452.343,42	585.617,03 0,00	585.617,03 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	314.604,00	425.949,10 111.345,10	425.949,10 0,00	425.949,10 0,00	49.802,22 376.146,88
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	17.000,00	17.000,00 0,00	0,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	17.178,14 17.178,14	17.178,14 0,00	17.178,14 0,00	0,00 17.178,14
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **140120000** **D.G.CARRETERAS**
PROGRAMA **453A** **CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	3.516,31 3.516,31	1.549,54 1.966,77	1.549,54 0,00	1.549,54 0,00
22609 - OTROS GASTOS	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	18.150,00	18.150,00 0,00	0,00 18.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.891.082,00	8.891.082,00 0,00	7.913.569,24 977.512,76	3.412.129,47 4.501.439,77	400.413,71 3.011.715,76
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.471.701,00	1.471.701,00 0,00	0,00 1.471.701,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	816.550,00	816.550,00 0,00	0,00 816.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	929.819,00	929.819,00 0,00	657.846,48 271.972,52	7.834,00 650.012,48	7.834,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	122.000,00	122.000,00 0,00	0,00 122.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	15.720,00	15.720,00 0,00	0,00 15.720,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	50.000,00	50.000,00 0,00	3.090,00 46.910,00	3.090,00 0,00	3.090,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	15.703.011,00	16.160.000,23 456.989,23	10.762.086,51 5.397.913,72	5.610.634,26 5.151.452,25	1.073.293,88 4.537.340,38
48306 - GRATUIDAD PEAJE M-407	10.953.527,00	10.953.527,00 0,00	10.455.546,42 497.980,58	10.455.546,42 0,00	0,00 10.455.546,42

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **140120000** **D.G.CARRETERAS**
PROGRAMA **453A** **CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48307 - GRATUIDAD PEAJE M-45	98.663.216,00	94.648.338,27 -4.014.877,73	77.857.163,25 16.791.175,02	77.857.163,25 0,00	27.731.539,17 50.125.624,08
TOTAL CAPÍTULO 4	109.616.743,00	105.601.865,27 - 4.014.877,73	88.312.709,67 17.289.155,60	88.312.709,67 0,00	27.731.539,17 60.581.170,50
60100 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	34.992.784,00	34.535.794,77 -456.989,23	28.993.504,43 5.542.290,34	27.360.548,08 1.632.956,35	936.581,72 26.423.966,36
61100 - SEGURIDAD VIARIA Y REPOSICIÓN CARRETERAS	74.176.356,00	78.189.055,73 4.012.699,73	72.936.961,24 5.252.094,49	69.818.014,00 3.118.947,24	14.123.572,62 55.694.441,38
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	0,00	2.178,00 2.178,00	2.178,00 0,00	2.178,00 0,00	0,00 2.178,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	0,00	216,89 216,89	216,89 0,00	216,89 0,00	0,00 216,89
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	53.250,00	53.033,11 -216,89	0,00 53.033,11	0,00 0,00	0,00 0,00
63400 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	109.245.390,00	112.803.278,50 3.557.888,50	101.932.860,56 10.870.417,94	97.180.956,97 4.751.903,59	15.060.154,34 82.120.802,63
TOTAL PROGRAMA 453A	246.831.725,00	246.809.158,44 - 22.566,56	203.537.315,95 43.271.842,49	193.633.960,11 9.903.355,84	46.373.466,68 147.260.493,43
TOTAL CENTRO GESTOR 140120000	246.831.725,00	246.809.158,44 - 22.566,56	203.537.315,95 43.271.842,49	193.633.960,11 9.903.355,84	46.373.466,68 147.260.493,43

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **140130000** **D.G.INFRAESTRUCTURAS TTE. COLECTIVO**
PROGRAMA **453B** **INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	511.749,00	493.390,02 -18.358,98	108.687,46 384.702,56	108.687,46 0,00	108.687,46 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	46.553,00	46.553,00 0,00	6.110,92 40.442,08	6.110,92 0,00	6.110,92 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	83.193,00	93.756,14 10.563,14	11.780,20 81.975,94	11.780,20 0,00	11.780,20 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	20.148,00	20.148,00 0,00	1.366,04 18.781,96	1.366,04 0,00	1.366,04 0,00
12005 - TRIENIOS	56.468,00	56.468,00 0,00	19.312,73 37.155,27	19.312,73 0,00	19.312,73 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	83.807,00	83.807,00 0,00	18.992,79 64.814,21	18.992,79 0,00	18.992,79 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	453.080,00	454.843,68 1.763,68	91.224,70 363.618,98	91.224,70 0,00	91.224,70 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.096.500,00	1.124.986,58 28.486,58	242.259,76 882.726,82	242.259,76 0,00	242.259,76 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	527.964,00	527.964,00 0,00	344.087,66 183.876,34	344.087,66 0,00	96.079,67 248.007,99
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	147.205,00	124.266,56 -22.938,44	46.123,83 78.142,73	46.123,83 0,00	46.123,83 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	14.866,00	14.866,00 0,00	2.807,68 12.058,32	2.807,68 0,00	2.097,48 710,20

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **140130000** **D.G.INFRAESTRUCTURAS TTE. COLECTIVO**
PROGRAMA **453B** **INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	21.173,00	21.173,00 0,00	8.829,26 12.343,74	8.829,26 0,00	8.829,26 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	12.017,00	12.017,00 0,00	4.189,90 7.827,10	4.189,90 0,00	4.189,90 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	12.060,00	12.060,00 0,00	282,44 11.777,56	282,44 0,00	282,44 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	688.206,00	687.014,92 -1.191,08	179.350,95 507.663,97	179.350,95 0,00	179.350,95 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.859.966,00	3.858.290,90 - 1.675,10	1.109.632,79 2.748.658,11	1.109.632,79 0,00	860.914,60 248.718,19
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	107.008,00	107.008,00 0,00	103.751,62 3.256,38	103.751,62 0,00	15.466,71 88.284,91
20900 - CÁNONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	50.000,00	50.000,00 0,00	36.442,33 13.557,67	36.442,33 0,00	3.413,55 33.028,78
22500 - TRIBUTOS LOCALES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	9.321.000,00	9.321.000,00 0,00	3.028.711,89 6.292.288,11	3.028.711,89 0,00	2.985.399,60 43.312,29
22609 - OTROS GASTOS	3.000,00	2.500,00 -500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **140130000** **D.G.INFRAESTRUCTURAS TTE. COLECTIVO**
PROGRAMA **453B** **INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.958.000,00	1.958.000,00 0,00	1.769.597,72 188.402,28	1.280.606,39 488.991,33	219.551,62 1.061.054,77
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	318.750,00	318.750,00 0,00	238.008,50 80.741,50	238.008,50 0,00	18.370,29 219.638,21
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,00	1.000,00 500,00	500,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	51.500,00	51.500,00 0,00	0,00 51.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	32.500,00	32.500,00 0,00	0,00 32.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	11.884.258,00	11.884.258,00 0,00	5.177.012,06 6.707.245,94	4.688.020,73 488.991,33	3.242.701,77 1.445.318,96
60104 - INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	282.100.958,00	282.100.958,00 0,00	251.545.203,57 30.555.754,43	230.651.662,83 20.893.540,74	5.470.188,47 225.181.474,36
61901 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS	14.462.644,00	24.302.644,00 9.840.000,00	14.062.847,14 10.239.796,86	14.062.847,14 0,00	454.723,27 13.608.123,87
TOTAL CAPÍTULO 6	296.563.602,00	306.403.602,00 9.840.000,00	265.608.050,71 40.795.551,29	244.714.509,97 20.893.540,74	5.924.911,74 238.789.598,23
TOTAL PROGRAMA 453B	312.307.826,00	322.146.150,90 9.838.324,90	271.894.695,56 50.251.455,34	250.512.163,49 21.382.532,07	10.028.528,11 240.483.635,38
TOTAL CENTRO GESTOR 140130000	312.307.826,00	322.146.150,90 9.838.324,90	271.894.695,56 50.251.455,34	250.512.163,49 21.382.532,07	10.028.528,11 240.483.635,38

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **140140000** **D.G.VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**
PROGRAMA **261A** **VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	92.344,33 7.367,33	31.918,37 60.425,96	31.918,37 0,00	31.918,37 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.517.596,00	1.105.569,42 -412.026,58	239.165,02 866.404,40	239.165,02 0,00	239.165,02 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	465.523,00	198.923,20 -266.599,80	44.090,01 154.833,19	44.090,01 0,00	44.090,01 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	487.269,00	257.993,60 -229.275,40	59.856,67 198.136,93	59.856,67 0,00	59.856,67 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	372.729,00	158.649,64 -214.079,36	31.561,52 127.088,12	31.561,52 0,00	31.561,52 0,00
12005 - TRIENIOS	401.721,00	132.091,87 -269.629,13	94.816,15 37.275,72	94.816,15 0,00	94.816,15 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	338.444,00	155.047,89 -183.396,11	61.555,56 93.492,33	61.555,56 0,00	61.555,56 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.784.037,00	1.101.485,32 -682.551,68	248.631,99 852.853,33	248.631,99 0,00	248.631,99 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.795.109,00	2.411.285,49 -1.383.823,51	582.529,59 1.828.755,90	582.529,59 0,00	582.529,59 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	7.976,00	4.180,97 -3.795,03	689,44 3.491,53	689,44 0,00	689,44 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	2.831.416,00	1.831.416,00 -1.000.000,00	700.120,57 1.131.295,43	700.120,57 0,00	309.846,54 390.274,03
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	668.422,00	136.980,76 -531.441,24	69.012,34 67.968,42	69.012,34 0,00	69.012,34 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **140140000** **D.G.VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**
PROGRAMA **261A** **VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	10.513,00	98,48 -10.414,52	98,48 0,00	98,48 0,00	98,48 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	146.626,00	36.806,36 -109.819,64	14.930,55 21.875,81	14.930,55 0,00	14.930,55 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	33.630,00	14.560,70 -19.069,30	6.660,07 7.900,63	6.660,07 0,00	6.660,07 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	57.908,00	25.547,65 -32.360,35	1.441,84 24.105,81	1.441,84 0,00	1.321,19 120,65
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.637.221,00	1.183.873,59 -1.453.347,41	578.301,57 605.572,02	578.301,57 0,00	578.301,57 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	15.641.117,00	8.846.855,27 - 6.794.261,73	2.765.379,74 6.081.475,53	2.765.379,74 0,00	2.374.985,06 390.394,68
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	102.000,00	102.000,00 0,00	36.812,94 65.187,06	36.812,94 0,00	0,00 36.812,94
22103 - COMBUSTIBLE	8.712,00	8.712,00 0,00	13.462,76 -4.750,76	13.462,76 0,00	175,68 13.287,08
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	961.544,00	0,00 -961.544,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	143.000,00	125.055,00 -17.945,00	0,00 125.055,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.700,00	2.850,00 -2.850,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **140140000** **D.G.VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**
PROGRAMA **261A** **VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	26.000,00	23.000,00 -3.000,00	0,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	14.000,00	11.000,00 -3.000,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.768.838,00	1.986.780,25 -5.782.057,75	935.159,08 1.051.621,17	935.159,08 0,00	159.760,78 775.398,30
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	1.000,00	0,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	7.700,00	7.000,00 -700,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.500,00	7.000,00 -500,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	262.800,00	262.800,00 0,00	9.452,52 253.347,48	9.452,52 0,00	0,00 9.452,52
TOTAL CAPÍTULO 2	9.328.794,00	2.556.197,25 - 6.772.596,75	994.887,30 1.561.309,95	994.887,30 0,00	159.936,46 834.950,84
48310 - PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER	23.941.159,00	0,00 -23.941.159,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48313 - AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES	4.500.000,00	0,00 -4.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	28.441.159,00	0,00 - 28.441.159,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
61102 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4.000.000,00	4.000.000,00 0,00	2.437.179,23 1.562.820,77	0,00 2.437.179,23	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **140140000** **D.G.VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**
PROGRAMA **261A** **VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	450.000,00	450.000,00 0,00	496.091,88 -46.091,88	496.091,88 0,00	102.804,99 393.286,89
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	450.000,00	450.000,00 0,00	11.128,93 438.871,07	11.128,93 0,00	8.132,71 2.996,22
TOTAL CAPÍTULO 6	5.900.000,00	5.900.000,00 0,00	2.944.400,04 2.955.599,96	507.220,81 2.437.179,23	110.937,70 396.283,11
78302 - PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS	1.474,00	0,00 -1.474,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78400 - SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID	67.916.689,00	34.989.999,14 -32.926.689,86	3.788.495,19 31.201.503,95	3.788.495,19 0,00	0,00 3.788.495,19
78401 - SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA	1.849.615,00	1.849.052,00 -563,00	2.608.648,21 -759.596,21	1.487.490,14 1.121.158,07	60.952,22 1.426.537,92
78402 - SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID	47.000.536,00	15.139.210,12 -31.861.325,88	15.138.210,55 999,57	15.138.210,55 0,00	0,00 15.138.210,55
78403 - SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV.	40.576.975,00	0,00 -40.576.975,00	363.626,08 -363.626,08	363.626,08 0,00	0,00 363.626,08
78405 - SUBVENCIONES REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS	253.045.576,00	62.394.942,82 -190.650.633,18	52.841.413,63 9.553.529,19	43.646.397,52 9.195.016,11	2.091.957,45 41.554.440,07
78499 - OTRAS AYUDAS EN MATERIA DE VIVIENDAS	0,00	8.375.000,00 8.375.000,00	8.375.000,00 0,00	0,00 8.375.000,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **140140000** **D.G.VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**
PROGRAMA **261A** **VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	410.390.865,00	122.748.204,08 - 287.642.660,92	83.115.393,66 39.632.810,42	64.424.219,48 18.691.174,18	2.152.909,67 62.271.309,81
84001 - DEPÓSITOS A LARGO PLAZO	40.000.000,00	40.000.000,00 0,00	0,00 40.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	40.000.000,00	40.000.000,00 0,00	0,00 40.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 261A	509.701.935,00	180.051.256,60 - 329.650.678,40	89.820.060,74 90.231.195,86	68.691.707,33 21.128.353,41	4.798.768,89 63.892.938,44
TOTAL CENTRO GESTOR 140140000	509.701.935,00	180.051.256,60 - 329.650.678,40	89.820.060,74 90.231.195,86	68.691.707,33 21.128.353,41	4.798.768,89 63.892.938,44

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **140150000** **D.G. DE AYUDAS Y ACCESO A LA VIVIENDA**
PROGRAMA **261C** **AYUDAS Y ACCESO A LA VIVIENDA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	0,00	81.040,63 81.040,63	14.734,66 66.305,97	14.734,66 0,00	14.734,66 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	0,00	526.123,94 526.123,94	68.221,42 457.902,52	68.221,42 0,00	68.221,42 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	0,00	298.887,60 298.887,60	39.151,86 259.735,74	39.151,86 0,00	39.151,86 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	0,00	263.666,71 263.666,71	22.746,56 240.920,15	22.746,56 0,00	22.746,56 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	0,00	214.079,36 214.079,36	13.113,01 200.966,35	13.113,01 0,00	13.113,01 0,00
12005 - TRIENIOS	0,00	269.629,13 269.629,13	30.321,69 239.307,44	30.321,69 0,00	30.321,69 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	183.396,11 183.396,11	24.328,86 159.067,25	24.328,86 0,00	24.328,86 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	0,00	782.573,29 782.573,29	92.506,04 690.067,25	92.506,04 0,00	92.506,04 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	1.600.612,88 1.600.612,88	199.409,16 1.401.203,72	199.409,16 0,00	199.409,16 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	3.795,03 3.795,03	513,31 3.281,72	513,31 0,00	513,31 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	1.191.616,00 1.191.616,00	1.002.727,06 188.888,94	1.002.727,06 0,00	242.628,25 760.098,81
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	0,00	335.635,14 335.635,14	42.614,53 293.020,61	42.614,53 0,00	42.614,53 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **140150000** **D.G. DE AYUDAS Y ACCESO A LA VIVIENDA**
PROGRAMA **261C** **AYUDAS Y ACCESO A LA VIVIENDA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	10.414,52 10.414,52	0,00 10.414,52	0,00 0,00	0,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	109.819,64 109.819,64	11.265,92 98.553,72	11.265,92 0,00	11.265,92 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	19.069,30 19.069,30	4.071,71 14.997,59	4.071,71 0,00	4.071,71 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	0,00	32.360,35 32.360,35	0,00 32.360,35	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	0,00	1.622.374,89 1.622.374,89	173.331,29 1.449.043,60	173.331,29 0,00	173.331,29 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	0,00	7.545.094,52 7.545.094,52	1.739.057,08 5.806.037,44	1.739.057,08 0,00	978.958,27 760.098,81
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	961.544,00 961.544,00	671.547,46 289.996,54	671.547,46 0,00	0,00 671.547,46
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	0,00	17.945,00 17.945,00	17.944,30 0,70	17.944,30 0,00	0,00 17.944,30
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	2.850,00 2.850,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	5.782.057,75 5.782.057,75	4.438.998,68 1.343.059,07	4.438.998,68 0,00	739.503,42 3.699.495,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **140150000** **D.G. DE AYUDAS Y ACCESO A LA VIVIENDA**
PROGRAMA **261C** **AYUDAS Y ACCESO A LA VIVIENDA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		700,00	700,00	0,00	0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	0,00	6.772.596,75	5.128.490,44	5.128.490,44	739.503,42
		6.772.596,75	1.644.106,31	0,00	4.388.987,02
48310 - PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER	0,00	50.120.570,00	49.311.113,53	27.298.294,27	0,00
		50.120.570,00	809.456,47	22.012.819,26	27.298.294,27
48313 - AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES	0,00	45.448.150,45	16.449.489,22	14.048.150,45	0,00
		45.448.150,45	28.998.661,23	2.401.338,77	14.048.150,45
TOTAL CAPÍTULO 4	0,00	95.568.720,45	65.760.602,75	41.346.444,72	0,00
		95.568.720,45	29.808.117,70	24.414.158,03	41.346.444,72
78302 - PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS	0,00	1.474,00	0,00	0,00	0,00
		1.474,00	1.474,00	0,00	0,00
78400 - SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID	0,00	32.926.689,86	0,00	0,00	0,00
		32.926.689,86	32.926.689,86	0,00	0,00
78401 - SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00
		563,00	563,00	0,00	0,00
78402 - SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID	0,00	128.547.896,88	87.078.674,80	87.008.037,98	0,00
		128.547.896,88	41.469.222,08	70.636,82	87.008.037,98
78403 - SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV.	0,00	40.576.975,00	35.438.047,36	25.026.606,67	2.037.544,34
		40.576.975,00	5.138.927,64	10.411.440,69	22.989.062,33

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**

CENTRO GESTOR **140150000** **D.G. DE AYUDAS Y ACCESO A LA VIVIENDA**

PROGRAMA **261C** **AYUDAS Y ACCESO A LA VIVIENDA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
78405 - SUBVENCIONES REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS	0,00	190.650.633,18	163.161.105,32	142.662.384,21	5.445.291,32
		190.650.633,18	27.489.527,86	20.498.721,11	137.217.092,89
TOTAL CAPÍTULO 7	0,00	392.704.231,92	285.677.827,48	254.697.028,86	7.482.835,66
		392.704.231,92	107.026.404,44	30.980.798,62	247.214.193,20
TOTAL PROGRAMA 261C	0,00	502.590.643,64	358.305.977,75	302.911.021,10	9.201.297,35
		502.590.643,64	144.284.665,89	55.394.956,65	293.709.723,75
TOTAL CENTRO GESTOR 140150000	0,00	502.590.643,64	358.305.977,75	302.911.021,10	9.201.297,35
		502.590.643,64	144.284.665,89	55.394.956,65	293.709.723,75
TOTAL SECCIÓN 14	1.106.131.549,00	1.288.738.865,02	933.164.623,51	825.017.468,59	76.477.081,10
		182.607.316,02	355.574.241,51	108.147.154,92	748.540.387,49

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150010000** **S.G.T.EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
PROGRAMA **321M** **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCAC., CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	262.190,00	262.190,00 0,00	67.309,87 194.880,13	67.309,87 0,00	67.309,87 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	35.294,00	35.294,00 0,00	10.081,31 25.212,69	10.081,31 0,00	10.081,31 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	119.413,00	119.413,00 0,00	31.999,71 87.413,29	31.999,71 0,00	31.999,71 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.570.536,00	1.588.894,98 18.358,98	351.344,93 1.237.550,05	351.344,93 0,00	351.344,93 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	884.493,00	844.806,21 -39.686,79	138.630,70 706.175,51	138.630,70 0,00	138.630,70 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	629.884,00	617.546,51 -12.337,49	104.098,52 513.447,99	104.098,52 0,00	104.098,52 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	191.401,00	197.519,42 6.118,42	24.368,28 173.151,14	24.368,28 0,00	24.368,28 0,00
12005 - TRIENIOS	507.955,00	507.955,00 0,00	146.070,71 361.884,29	146.070,71 0,00	146.070,71 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	400.411,00	400.411,00 0,00	112.997,00 287.414,00	112.997,00 0,00	112.997,00 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.141.864,00	2.131.084,26 -10.779,74	438.288,38 1.692.795,88	438.288,38 0,00	438.288,38 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.023.182,00	4.997.210,36 -25.971,64	1.072.311,18 3.924.899,18	1.072.311,18 0,00	1.072.311,18 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	19.939,00	19.939,00 0,00	5.404,57 14.534,43	5.404,57 0,00	5.404,57 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150010000** **S.G.T.EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
PROGRAMA **321M** **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCAC., CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	13.800,09 13.800,09	13.800,09 0,00	13.800,09 0,00	13.800,08 0,01
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.754.061,00	1.677.602,99 -76.458,01	352.553,14 1.325.049,85	352.553,14 0,00	352.553,14 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	10.372,00	10.372,00 0,00	1.885,96 8.486,04	1.885,96 0,00	1.885,96 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	194,34 194,34	0,00 194,34	0,00 0,00	0,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	233.290,00	233.290,00 0,00	41.797,78 191.492,22	41.797,78 0,00	41.797,78 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	54.957,00	54.957,00 0,00	20.428,26 34.528,74	20.428,26 0,00	20.428,26 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	548.239,00	548.239,00 0,00	548.239,00 0,00	548.239,00 0,00	122.711,74 425.527,26
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	46.496,00	46.496,00 0,00	46.496,00 0,00	46.496,00 0,00	7.618,42 38.877,58
14102 - SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	11.887,00	11.887,00 0,00	11.887,00 0,00	11.887,00 0,00	2.865,03 9.021,97
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	131.612,00	153.451,46 21.839,46	153.451,46 0,00	153.451,46 0,00	34.017,80 119.433,66
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	2.019,38 2.019,38	2.019,38 0,00	2.019,38 0,00	2.019,38 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	121.820,00	121.820,00 0,00	34.725,60 87.094,40	34.725,60 0,00	34.725,60 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150010000** **S.G.T.EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
PROGRAMA **321M** **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCAC., CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	16.466,00	16.466,00 0,00	362,37 16.103,63	362,37 0,00	362,37 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	71,79 71,79	0,00 71,79	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.811.540,00	3.812.583,07 1.043,07	754.215,81 3.058.367,26	754.215,81 0,00	754.215,81 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	178.421,00	178.421,00 0,00	169.663,80 8.757,20	169.663,80 0,00	50.008,70 119.655,10
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	319.025,00	319.025,00 0,00	319.025,00 0,00	319.025,00 0,00	158.605,55 160.419,45
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	756.319,00	756.319,00 0,00	326.079,88 430.239,12	326.079,88 0,00	267.350,75 58.729,13
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	12.000,00 12.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	234.038,00	234.038,00 0,00	98.635,96 135.402,04	98.635,96 0,00	98.635,96 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	20.015.105,00	19.925.316,86 - 89.788,14	5.404.171,65 14.521.145,21	5.404.171,65 0,00	4.472.507,49 931.664,16
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.659.896,00	9.659.896,00 0,00	9.386.299,35 273.596,65	9.386.299,35 0,00	2.374.859,15 7.011.440,20
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	54.000,00	77.167,98 23.167,98	77.167,98 0,00	77.167,98 0,00	13.905,33 63.262,65
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	105.526,00	98.558,02 -6.967,98	88.550,87 10.007,15	88.550,87 0,00	22.137,72 66.413,15

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150010000** **S.G.T.EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
PROGRAMA **321M** **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCAC., CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	26.406,00	26.406,00 0,00	9.171,15 17.234,85	9.171,15 0,00	2.501,22 6.669,93
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	218.291,00	218.291,00 0,00	98.233,50 120.057,50	98.233,50 0,00	43.080,04 55.153,46
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	179.606,00	179.901,52 295,52	126.313,92 53.587,60	126.313,92 0,00	25.860,00 100.453,92
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.691,00	9.691,00 0,00	0,00 9.691,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	9.704,48 -295,52	4.704,48 5.000,00	4.704,48 0,00	1.176,12 3.528,36
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	26.478,00	26.478,00 0,00	0,00 26.478,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	5.700,00	5.700,00 0,00	0,00 5.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.730,00	300,00 -1.430,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	20.533,00	20.533,00 0,00	0,00 20.533,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	727.538,00	727.538,00 0,00	51.670,85 675.867,15	51.670,85 0,00	51.670,85 0,00
22101 - AGUA	12.587,00	12.587,00 0,00	962,31 11.624,69	962,31 0,00	962,31 0,00
22102 - GAS	46.312,00	46.312,00 0,00	19.010,02 27.301,98	19.010,02 0,00	19.010,02 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150010000** **S.G.T.EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
PROGRAMA **321M** **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCAC., CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	19.170,00	13.000,00 -6.170,00	12.000,00 1.000,00	12.000,00 0,00	1.537,48 10.462,52
22104 - VESTUARIO	18.019,00	18.019,00 0,00	0,00 18.019,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	57.090,00	52.520,00 -4.570,00	0,00 52.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	69.890,00	69.890,00 0,00	3.593,20 66.296,80	3.593,20 0,00	3.593,20 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	65.973,00	47.226,66 -18.746,34	45.226,66 2.000,00	45.226,66 0,00	5.952,62 39.274,04
22300 - TRANSPORTE	93.500,00	135.371,04 41.871,04	135.371,04 0,00	135.371,04 0,00	27.463,11 107.907,93
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.420,00	10.792,58 -4.627,42	9.792,58 1.000,00	9.792,58 0,00	9.792,58 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.565,00	2.565,00 0,00	0,00 2.565,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	18.286,00	18.286,00 0,00	0,00 18.286,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.256,00	7.256,00 0,00	0,00 7.256,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	50.015,00	50.015,00 0,00	3.190,50 46.824,50	3.190,50 0,00	3.190,50 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150010000** **S.G.T.EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
PROGRAMA **321M** **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCAC., CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	24.111,00	24.111,00 0,00	0,00 24.111,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	7.818,00	3.000,00 -4.818,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	72.812,00	61.284,72 -11.527,28	0,00 61.284,72	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	623.294,00	637.756,75 14.462,75	632.756,75 5.000,00	632.756,75 0,00	96.298,85 536.457,90
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.071.610,00	1.057.147,25 -14.462,75	941.342,94 115.804,31	941.342,94 0,00	235.335,69 706.007,25
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	91.169,00	84.987,00 -6.182,00	21.987,80 62.999,20	21.987,80 0,00	605,00 21.382,80
23001 - DIETAS PERSONAL	27.863,00	32.863,00 5.000,00	0,00 32.863,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	12.910,00	7.910,00 -5.000,00	0,00 7.910,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	12.550,00	12.550,00 0,00	0,00 12.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	450,00	450,00 0,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	71.644,00	71.644,00 0,00	0,00 71.644,00	0,00 0,00	0,00 0,00
29005 - EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	340.000,00	340.000,00 0,00	0,00 340.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150010000** **S.G.T.EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
PROGRAMA **321M** **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCAC., CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	13.897.709,00	13.897.709,00 0,00	11.667.345,90 2.230.363,10	11.667.345,90 0,00	2.938.931,79 8.728.414,11
48034 - ARZOBISPADO DE MADRID	673.105,00	673.105,00 0,00	0,00 673.105,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48035 - CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID	55.596,00	55.596,00 0,00	0,00 55.596,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48036 - UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA	55.596,00	55.596,00 0,00	0,00 55.596,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48048 - COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID	55.596,00	55.596,00 0,00	0,00 55.596,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48139 - FUND.SAN AGUSTÍN	27.455,00	27.455,00 0,00	0,00 27.455,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	867.348,00	867.348,00 0,00	0,00 867.348,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	249,77 249,77	249,77 0,00	249,77 0,00	0,00 249,77
62500 - MOBILIARIO	100.812,00	100.562,23 -249,77	953,92 99.608,31	953,92 0,00	0,00 953,92
TOTAL CAPÍTULO 6	100.812,00	100.812,00 0,00	1.203,69 99.608,31	1.203,69 0,00	0,00 1.203,69
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	135.959,00	135.959,00 0,00	135.959,00 0,00	135.959,00 0,00	23.961,07 111.997,93

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

CENTRO GESTOR **150010000** **S.G.T.EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

PROGRAMA **321M** **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCAC., CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	135.959,00	135.959,00 0,00	135.959,00 0,00	135.959,00 0,00	23.961,07 111.997,93
TOTAL PROGRAMA 321M	35.016.933,00	34.927.144,86 - 89.788,14	17.208.680,24 17.718.464,62	17.208.680,24 0,00	7.435.400,35 9.773.279,89
TOTAL CENTRO GESTOR 150010000	35.016.933,00	34.927.144,86 - 89.788,14	17.208.680,24 17.718.464,62	17.208.680,24 0,00	7.435.400,35 9.773.279,89

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150020000** **VICECONS.POLITICA Y ORGANIZAC.EDUCATIVA**
PROGRAMA **321M** **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCAC., CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	87.138,00	87.138,00 0,00	24.842,37 62.295,63	24.842,37 0,00	24.842,37 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	3.441.072,00	3.441.072,00 0,00	818.472,04 2.622.599,96	818.472,04 0,00	818.472,04 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	31.036,00	31.036,00 0,00	106.148,14 -75.112,14	106.148,14 0,00	106.148,14 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	59.424,00	59.411,21 -12,79	10.584,48 48.826,73	10.584,48 0,00	10.584,48 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	30.222,00	30.222,00 0,00	6.937,20 23.284,80	6.937,20 0,00	6.937,20 0,00
12005 - TRIENIOS	1.144.953,00	1.144.953,00 0,00	287.480,85 857.472,15	287.480,85 0,00	287.480,85 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	29.767,00	29.767,00 0,00	9.355,64 20.411,36	9.355,64 0,00	9.355,64 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.381.546,00	2.381.546,00 0,00	594.382,13 1.787.163,87	594.382,13 0,00	594.382,13 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.245.254,00	6.245.254,00 0,00	1.545.583,45 4.699.670,55	1.545.583,45 0,00	1.545.583,45 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	1.232.798,00	1.232.798,00 0,00	310.755,17 922.042,83	310.755,17 0,00	310.755,17 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	12,79 12,79	12,79 0,00	12,79 0,00	12,79 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	68.653,00	68.653,00 0,00	16.079,86 52.573,14	16.079,86 0,00	16.079,86 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150020000** **VICECONS.POLITICA Y ORGANIZAC.EDUCATIVA**
PROGRAMA **321M** **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCAC., CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	20.611,00	20.611,00 0,00	4.949,56 15.661,44	4.949,56 0,00	4.949,56 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	4.413,76 4.413,76	1.171,42 3.242,34	1.171,42 0,00	1.171,42 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	323.187,00	323.187,00 0,00	55.050,74 268.136,26	55.050,74 0,00	55.050,74 0,00
18008 - ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE	10.955.554,00	10.955.554,00 0,00	0,00 10.955.554,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	26.051.215,00	26.055.628,76 4.413,76	3.791.805,84 22.263.822,92	3.791.805,84 0,00	3.791.805,84 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.015,00	2.015,00 0,00	0,00 2.015,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	40,00	40,00 0,00	0,00 40,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	870,00	870,00 0,00	0,00 870,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	700,00	700,00 0,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	40,00	40,00 0,00	0,00 40,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.805,00	3.805,00 0,00	0,00 3.805,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

CENTRO GESTOR **150020000** **VICECONS.POLITICA Y ORGANIZAC.EDUCATIVA**

PROGRAMA **321M** **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCAC., CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	11.805,00	11.805,00 0,00	0,00 11.805,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	169.275,00	169.275,00 0,00	0,00 169.275,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 321M	26.220.490,00	26.224.903,76 4.413,76	3.791.805,84 22.433.097,92	3.791.805,84 0,00	3.791.805,84 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 150020000	26.220.490,00	26.224.903,76 4.413,76	3.791.805,84 22.433.097,92	3.791.805,84 0,00	3.791.805,84 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150100000** **D.G.EDUCA.INFANTIL,PRIMARIA Y ESPECIAL**
PROGRAMA **322A** **EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.464,13 60.512,87	24.464,13 0,00	24.464,13 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	335.284,00	335.284,00 0,00	72.707,61 262.576,39	72.707,61 0,00	72.707,61 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	186.210,00	199.954,86 13.744,86	27.505,64 172.449,22	27.505,64 0,00	27.505,64 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	71.308,00	60.744,86 -10.563,14	13.934,82 46.810,04	13.934,82 0,00	13.934,82 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	0,00	8.231,72 8.231,72	0,00 8.231,72	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	130.093,00	130.093,00 0,00	33.744,41 96.348,59	33.744,41 0,00	33.744,41 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	68.071,00	68.071,00 0,00	21.578,00 46.493,00	21.578,00 0,00	21.578,00 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	382.834,00	388.757,71 5.923,71	79.045,22 309.712,49	79.045,22 0,00	79.045,22 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	890.726,00	896.941,11 6.215,11	189.004,28 707.936,83	189.004,28 0,00	189.004,28 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	84.718,00	67.217,05 -17.500,95	12.310,01 54.907,04	12.310,01 0,00	12.310,01 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	4,78 4,78	4,78 0,00	4,78 0,00	4,78 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	29.038,00	29.033,22 -4,78	3.353,76 25.679,46	3.353,76 0,00	3.353,76 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150100000** **D.G.EDUCA.INFANTIL,PRIMARIA Y ESPECIAL**
PROGRAMA **322A** **EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	5.909,00	5.909,00 0,00	1.333,29 4.575,71	1.333,29 0,00	1.333,29 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	1.912,00	1.912,00 0,00	45,17 1.866,83	45,17 0,00	45,17 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	637.401,00	638.100,19 699,19	72.867,73 565.232,46	72.867,73 0,00	72.867,73 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.908.481,00	2.915.231,50 6.750,50	551.898,85 2.363.332,65	551.898,85 0,00	551.898,85 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.310,00	7.310,00 0,00	0,00 7.310,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	2.680,00	2.680,00 0,00	0,00 2.680,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	227.057,00	227.057,00 0,00	240.272,62 -13.215,62	160.442,59 79.830,03	44.409,24 116.033,35
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	40.436.055,00	40.436.055,00 0,00	32.542.770,70 7.893.284,30	32.542.770,70 0,00	10.310.267,26 22.232.503,44
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	750.153,00	750.153,00 0,00	750.599,95 -446,95	750.599,95 0,00	150.120,00 600.479,95

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150100000** **D.G.EDUCA.INFANTIL,PRIMARIA Y ESPECIAL**
PROGRAMA **322A** **EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	487.453,00	487.453,00 0,00	256.358,42 231.094,58	256.358,42 0,00	76.632,37 179.726,05
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	56.488.764,00	56.488.764,00 0,00	39.076.440,69 17.412.323,31	39.076.440,69 0,00	13.024.051,32 26.052.389,37
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	381.541,00	381.541,00 0,00	264.815,00 116.726,00	264.815,00 0,00	86.126,66 178.688,34
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	160.000,00	160.000,00 0,00	81.804,56 78.195,44	81.804,56 0,00	19.110,60 62.693,96
23001 - DIETAS PERSONAL	1.622,00	1.622,00 0,00	0,00 1.622,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.599,00	2.599,00 0,00	0,00 2.599,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	88.000,00	88.000,00 0,00	17.702,30 70.297,70	17.702,30 0,00	17.702,30 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	26.750.000,00	27.039.565,36 289.565,36	12.186.973,28 14.852.592,08	12.186.973,28 0,00	12.186.973,28 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	125.805.934,00	126.095.499,36 289.565,36	85.417.737,52 40.677.761,84	85.337.907,49 79.830,03	35.915.393,03 49.422.514,46
TOTAL PROGRAMA 322A	128.714.415,00	129.010.730,86 296.315,86	85.969.636,37 43.041.094,49	85.889.806,34 79.830,03	36.467.291,88 49.422.514,46
TOTAL CENTRO GESTOR 150100000	128.714.415,00	129.010.730,86 296.315,86	85.969.636,37 43.041.094,49	85.889.806,34 79.830,03	36.467.291,88 49.422.514,46

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

CENTRO GESTOR **150110000** **D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL**

PROGRAMA **322B** **EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	282.344,00	282.344,00 0,00	59.196,10 223.147,90	59.196,10 0,00	59.196,10 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	15.518,00	15.518,00 0,00	3.021,19 12.496,81	3.021,19 0,00	3.021,19 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	35.655,00	25.091,86 -10.563,14	7.296,36 17.795,50	7.296,36 0,00	7.296,36 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	10.074,00	10.074,00 0,00	0,00 10.074,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	71.433,00	71.433,00 0,00	20.681,42 50.751,58	20.681,42 0,00	20.681,42 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	47.193,00	47.193,00 0,00	13.334,12 33.858,88	13.334,12 0,00	13.334,12 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	241.033,00	235.106,68 -5.926,32	48.981,47 186.125,21	48.981,47 0,00	48.981,47 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	646.516,00	637.499,44 -9.016,56	133.381,83 504.117,61	133.381,83 0,00	133.381,83 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	154.905,00	154.905,00 0,00	154.905,00 0,00	154.905,00 0,00	35.803,32 119.101,68
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	0,00	163,10 163,10	163,10 0,00	163,10 0,00	163,10 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	41,92 41,92	0,00 41,92	0,00 0,00	0,00 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	941,00	941,00 0,00	13,36 927,64	13,36 0,00	13,36 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

CENTRO GESTOR **150110000** **D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL**

PROGRAMA **322B** **EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	7.185,00	7.185,00 0,00	173,37 7.011,63	173,37 0,00	173,37 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	359.233,00	353.025,13 -6.207,87	31.420,30 321.604,83	31.420,30 0,00	31.420,30 0,00
16002 - CUOTAS SOCIALES ALUMNOS PRÁCTICAS NO REMUNERADAS	1.804.092,00	1.804.092,00 0,00	111.679,62 1.692.412,38	111.679,62 0,00	111.679,62 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.676.122,00	3.644.613,13 - 31.508,87	584.247,24 3.060.365,89	584.247,24 0,00	465.145,56 119.101,68
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	17.000,00	17.000,00 0,00	6.492,73 10.507,27	6.492,73 0,00	1.368,51 5.124,22
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	11.331,00	11.331,00 0,00	0,00 11.331,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	528,00	528,00 0,00	0,00 528,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	811.469,00	811.469,00 0,00	196.897,64 614.571,36	196.897,64 0,00	196.897,64 0,00
22104 - VESTUARIO	42.700,00	42.700,00 0,00	146,15 42.553,85	146,15 0,00	0,00 146,15
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.194,00	2.194,00 0,00	0,00 2.194,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	3.000,00	3.000,00 0,00	266,50 2.733,50	266,50 0,00	0,00 266,50
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	8.122,00	8.122,00 0,00	0,00 8.122,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150110000** **D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL**
PROGRAMA **322B** **EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.092,00	6.092,00 0,00	0,00 6.092,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	19.870.846,00	19.870.846,00 0,00	19.729.473,20 141.372,80	19.138.768,03 590.705,17	10.634.337,71 8.504.430,32
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.148.357,00	1.148.357,00 0,00	1.301.471,72 -153.114,72	1.301.471,72 0,00	287.089,32 1.014.382,40
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.737.632,00	1.737.632,00 0,00	1.082.504,52 655.127,48	1.082.504,52 0,00	484.741,06 597.763,46
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	1.079.765,00	1.079.765,00 0,00	458.954,54 620.810,46	458.954,54 0,00	0,00 458.954,54
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	120.000,00	120.000,00 0,00	0,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	6.242,00	6.242,00 0,00	0,00 6.242,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	9.833,00	9.833,00 0,00	0,00 9.833,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	364.546,00	364.546,00 0,00	218,83 364.327,17	218,83 0,00	0,00 218,83
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	58.917.080,00	59.117.523,33 200.443,33	32.651.374,27 26.466.149,06	32.651.374,27 0,00	32.647.171,19 4.203,08
TOTAL CAPÍTULO 2	84.216.737,00	84.417.180,33 200.443,33	55.427.800,10 28.989.380,23	54.837.094,93 590.705,17	44.251.605,43 10.585.489,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

CENTRO GESTOR **150110000** **D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL**

PROGRAMA **322B** **EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	10.846,00	10.846,00 0,00	0,00 10.846,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	10.846,00	10.846,00 0,00	0,00 10.846,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 322B	88.053.705,00	88.222.639,46 168.934,46	56.012.047,34 32.210.592,12	55.421.342,17 590.705,17	44.716.750,99 10.704.591,18

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

CENTRO GESTOR **150110000** **D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL**

PROGRAMA **322E** **ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	23.275,85 61.701,15	23.275,85 0,00	23.275,85 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	352.930,00	352.930,00 0,00	84.413,73 268.516,27	84.413,73 0,00	84.413,73 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	108.623,00	122.367,86 13.744,86	9.662,95 112.704,91	9.662,95 0,00	9.662,95 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	83.193,00	83.193,00 0,00	11.094,96 72.098,04	11.094,96 0,00	11.094,96 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	90.664,00	90.664,00 0,00	15.093,85 75.570,15	15.093,85 0,00	15.093,85 0,00
12005 - TRIENIOS	89.656,00	89.656,00 0,00	25.777,05 63.878,95	25.777,05 0,00	25.777,05 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	80.872,00	80.872,00 0,00	19.009,88 61.862,12	19.009,88 0,00	19.009,88 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	417.672,00	425.324,76 7.652,76	81.164,55 344.160,21	81.164,55 0,00	81.164,55 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	998.820,00	1.007.754,26 8.934,26	206.916,37 800.837,89	206.916,37 0,00	206.916,37 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	43.635,00	43.635,00 0,00	43.635,00 0,00	43.635,00 0,00	11.814,85 31.820,15
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	27.905,00	27.905,00 0,00	6.698,62 21.206,38	6.698,62 0,00	6.698,62 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	6.915,00	6.915,00 0,00	857,24 6.057,76	857,24 0,00	857,24 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

CENTRO GESTOR **150110000** **D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL**

PROGRAMA **322E** **ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	8.470,00	8.470,00 0,00	1.049,79 7.420,21	1.049,79 0,00	1.049,79 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	1.195,00	1.195,00 0,00	467,31 727,69	467,31 0,00	467,31 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	2.015,00	2.015,00 0,00	50,40 1.964,60	50,40 0,00	50,40 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	560.573,00	567.987,89 7.414,89	72.626,21 495.361,68	72.626,21 0,00	72.626,21 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.958.115,00	2.995.861,77 37.746,77	601.793,76 2.394.068,01	601.793,76 0,00	569.973,61 31.820,15
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	526.379,00	526.379,00 0,00	425.232,44 101.146,56	425.232,44 0,00	114.156,24 311.076,20
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	107.740,00	107.740,00 0,00	52.430,56 55.309,44	52.430,56 0,00	3.352,56 49.078,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	3.179.516,00	3.179.516,00 0,00	1.382.351,59 1.797.164,41	1.382.351,59 0,00	1.382.351,59 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	3.813.635,00	3.813.635,00 0,00	1.860.014,59 1.953.620,41	1.860.014,59 0,00	1.499.860,39 360.154,20
TOTAL PROGRAMA 322E	6.771.750,00	6.809.496,77 37.746,77	2.461.808,35 4.347.688,42	2.461.808,35 0,00	2.069.834,00 391.974,35

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

CENTRO GESTOR **150110000** **D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL**

PROGRAMA **322F** **CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.155.970,00	3.155.970,00 0,00	2.916.930,62 239.039,38	2.916.930,62 0,00	1.001.584,07 1.915.346,55
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	310.406,00	310.406,00 0,00	442.694,19 -132.288,19	442.694,19 0,00	77.582,19 365.112,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	121.000,00	121.000,00 0,00	0,00 121.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	160.000,00	160.000,00 0,00	0,00 160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

CENTRO GESTOR **150110000** **D.G.EDUCA.SECUNDARIA,F.P.Y RÉG.ESPECIAL**

PROGRAMA **322F** **CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.980.053,00	1.995.610,84 15.557,84	22.408,84 1.973.202,00	22.408,84 0,00	7.802,20 14.606,64
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	20.046.337,00	22.231.523,10 2.185.186,10	8.056.499,83 14.175.023,27	8.056.499,83 0,00	8.056.499,83 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	25.806.966,00	28.007.709,94 2.200.743,94	11.458.533,48 16.549.176,46	11.458.533,48 0,00	9.163.468,29 2.295.065,19
TOTAL PROGRAMA 322F	25.806.966,00	28.007.709,94 2.200.743,94	11.458.533,48 16.549.176,46	11.458.533,48 0,00	9.163.468,29 2.295.065,19
TOTAL CENTRO GESTOR 150110000	120.632.421,00	123.039.846,17 2.407.425,17	69.932.389,17 53.107.457,00	69.341.684,00 590.705,17	55.950.053,28 13.391.630,72

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150120000** **D.G.EDUCA.CONC,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO**
PROGRAMA **323M** **EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	388.223,00	388.223,00 0,00	98.270,79 289.952,21	98.270,79 0,00	98.270,79 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	186.210,00	186.210,00 0,00	21.653,88 164.556,12	21.653,88 0,00	21.653,88 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	249.577,00	249.577,00 0,00	43.806,30 205.770,70	43.806,30 0,00	43.806,30 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	130.959,00	130.959,00 0,00	16.666,76 114.292,24	16.666,76 0,00	16.666,76 0,00
12005 - TRIENIOS	159.532,00	159.532,00 0,00	46.721,04 112.810,96	46.721,04 0,00	46.721,04 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	105.885,00	105.885,00 0,00	31.593,98 74.291,02	31.593,98 0,00	31.593,98 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	595.088,00	595.088,00 0,00	119.206,08 475.881,92	119.206,08 0,00	119.206,08 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.327.555,00	1.327.555,00 0,00	284.054,23 1.043.500,77	284.054,23 0,00	284.054,23 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	222.064,00	224.002,14 1.938,14	99.517,10 124.485,04	99.517,10 0,00	54.495,37 45.021,73
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	42.360,00	42.360,00 0,00	10.125,47 32.234,53	10.125,47 0,00	10.125,47 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	18.753,00	18.753,00 0,00	3.599,31 15.153,69	3.599,31 0,00	3.599,31 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150120000** **D.G.EDUCA.CONC,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO**
PROGRAMA **323M** **EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	1.711,00	1.711,00 0,00	986,21 724,79	986,21 0,00	986,21 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	9.429,00	9.429,00 0,00	223,04 9.205,96	223,04 0,00	223,04 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	764.551,00	764.551,00 0,00	140.153,87 624.397,13	140.153,87 0,00	140.153,87 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.286.874,00	4.288.812,14 1.938,14	940.804,53 3.348.007,61	940.804,53 0,00	895.782,80 45.021,73
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	20.467,00	20.467,00 0,00	405,93 20.061,07	405,93 0,00	405,93 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.592,00	1.592,00 0,00	0,00 1.592,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	662,00	662,00 0,00	0,00 662,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.157,00	4.157,00 0,00	0,00 4.157,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12.907,00	12.907,00 0,00	184,88 12.722,12	184,88 0,00	184,88 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	14.947,00	14.947,00 0,00	3.790,48 11.156,52	3.790,48 0,00	3.790,48 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.442.530,00	1.893.297,37 450.767,37	1.393.085,22 500.212,15	1.393.085,22 0,00	56.604,58 1.336.480,64
23001 - DIETAS PERSONAL	10.392,00	10.392,00 0,00	2.424,18 7.967,82	2.424,18 0,00	2.424,18 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150120000** **D.G.EDUCA.CONC,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO**
PROGRAMA **323M** **EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	14.329,00	14.329,00 0,00	791,85 13.537,15	791,85 0,00	791,85 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.390,00	30.390,00 0,00	0,00 30.390,00	0,00 0,00	0,00 0,00
29100 - MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES	0,00	1.299.619,00 1.299.619,00	0,00 1.299.619,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.552.373,00	3.302.759,37 1.750.386,37	1.400.682,54 1.902.076,83	1.400.682,54 0,00	64.201,90 1.336.480,64
46309 - CORPORACIONES LOCALES	5.000.000,00	4.549.232,63 -450.767,37	1.848.980,00 2.700.252,63	1.652.065,50 196.914,50	3.085,50 1.648.980,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	256.621.734,00	264.011.734,00 7.390.000,00	125.227.681,11 138.784.052,89	116.767.289,67 8.460.391,44	52.997.096,82 63.770.192,85
48501 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL	233.942.942,00	233.942.942,00 0,00	59.077.140,73 174.865.801,27	59.077.140,73 0,00	59.077.140,73 0,00
48502 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	484.691.704,00	485.667.347,27 975.643,27	126.629.068,47 359.038.278,80	126.629.068,47 0,00	126.629.068,47 0,00
48503 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	63.513.778,00	63.513.778,00 0,00	16.277.742,51 47.236.035,49	16.277.742,51 0,00	16.277.742,51 0,00
48505 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	90.520.448,00	90.636.596,01 116.148,01	22.223.415,79 68.413.180,22	22.223.415,79 0,00	22.223.415,79 0,00
48506 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO	28.010.897,00	28.010.897,00 0,00	7.044.936,82 20.965.960,18	7.044.936,82 0,00	7.044.936,82 0,00
48507 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL.	490.393.293,00	491.299.247,47 905.954,47	122.210.119,26 369.089.128,21	122.210.119,26 0,00	122.210.119,26 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

CENTRO GESTOR **150120000** **D.G.EDUCA.CONC,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO**

PROGRAMA **323M** **EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	1.652.694.796,00	1.661.631.774,38 8.936.978,38	480.539.084,69 1.181.092.689,69	471.881.778,75 8.657.305,94	406.462.605,90 65.419.172,85
TOTAL PROGRAMA 323M	1.658.534.043,00	1.669.223.345,89 10.689.302,89	482.880.571,76 1.186.342.774,13	474.223.265,82 8.657.305,94	407.422.590,60 66.800.675,22
TOTAL CENTRO GESTOR 150120000	1.658.534.043,00	1.669.223.345,89 10.689.302,89	482.880.571,76 1.186.342.774,13	474.223.265,82 8.657.305,94	407.422.590,60 66.800.675,22

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150140000** **D.G.UNIVERSIDADES**
PROGRAMA **322C** **UNIVERSIDADES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	23.275,85 61.701,15	23.275,85 0,00	23.275,85 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	299.991,00	299.991,00 0,00	59.337,75 240.653,25	59.337,75 0,00	59.337,75 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	77.588,00	77.588,00 0,00	15.094,78 62.493,22	15.094,78 0,00	15.094,78 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	71.308,00	71.308,00 0,00	15.379,19 55.928,81	15.379,19 0,00	15.379,19 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	30.222,00	30.222,00 0,00	2.991,50 27.230,50	2.991,50 0,00	2.991,50 0,00
12005 - TRIENIOS	91.698,00	91.698,00 0,00	23.922,83 67.775,17	23.922,83 0,00	23.922,83 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	60.082,00	60.082,00 0,00	16.748,28 43.333,72	16.748,28 0,00	16.748,28 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	328.047,00	328.047,00 0,00	68.389,32 259.657,68	68.389,32 0,00	68.389,32 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	824.345,00	824.345,00 0,00	175.617,01 648.727,99	175.617,01 0,00	175.617,01 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	270.519,00	270.519,00 0,00	77.969,32 192.549,68	77.969,32 0,00	44.061,75 33.907,57
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	6.049,00	6.049,00 0,00	1.349,73 4.699,27	1.349,73 0,00	1.349,73 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	410.406,00	410.406,00 0,00	103.675,29 306.730,71	103.675,29 0,00	103.675,29 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150140000** **D.G.UNIVERSIDADES**
PROGRAMA **322C** **UNIVERSIDADES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.555.232,00	2.555.232,00 0,00	583.750,85 1.971.481,15	583.750,85 0,00	549.843,28 33.907,57
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.915,00	4.915,00 0,00	0,00 4.915,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	591,00	591,00 0,00	0,00 591,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	520,00	520,00 0,00	0,00 520,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.710,00	1.710,00 0,00	0,00 1.710,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	13.110,00	13.110,00 0,00	0,00 13.110,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	21.688,00	21.688,00 0,00	0,00 21.688,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.232,00	6.232,00 0,00	0,00 6.232,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	272.843,00	272.843,00 0,00	0,00 272.843,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	13.595,00	13.595,00 0,00	0,00 13.595,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.803,00	1.803,00 0,00	0,00 1.803,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.620,00	1.620,00 0,00	0,00 1.620,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150140000** **D.G.UNIVERSIDADES**
PROGRAMA **322C** **UNIVERSIDADES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	32.326,00	32.326,00 0,00	0,00 32.326,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	370.953,00	370.953,00 0,00	0,00 370.953,00	0,00 0,00	0,00 0,00
40400 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	160.400,00	160.400,00 0,00	160.400,00 0,00	160.400,00 0,00	40.100,00 120.300,00
45000 - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID:FINANC.BÁSICA	404.210.703,00	404.210.703,00 0,00	404.210.703,00 0,00	404.210.703,00 0,00	101.052.675,75 303.158.027,25
45001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID:FINANC.BÁSICA	177.558.742,00	177.558.742,00 0,00	177.558.742,00 0,00	177.558.742,00 0,00	44.389.685,49 133.169.056,51
45002 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID:FINANC.BÁSICA	231.171.523,00	231.171.523,00 0,00	231.171.523,00 0,00	231.171.523,00 0,00	57.792.880,74 173.378.642,26
45003 - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:FINANCIACIÓN BÁSICA	110.528.663,00	110.528.663,00 0,00	110.528.663,00 0,00	110.528.663,00 0,00	27.632.165,76 82.896.497,24
45004 - UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID:FINANC.BÁSICA	123.340.280,00	123.340.280,00 0,00	123.340.280,00 0,00	123.340.280,00 0,00	30.835.070,01 92.505.209,99
45005 - UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:FINANCIACIÓN BÁSICA	119.445.509,00	119.445.509,00 0,00	119.445.509,00 0,00	119.445.509,00 0,00	29.861.377,26 89.584.131,74
45018 - UNIVERSIDADES PÚBLICAS:FINANCIACIÓN POR OBJETIVOS	10.000.000,00	10.000.000,00 0,00	0,00 10.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45021 - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:COMPENS.SUBIDAS SALAR.	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45022 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:COMPENS.SUBIDAS SALAR.	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150140000** **D.G.UNIVERSIDADES**
PROGRAMA **322C** **UNIVERSIDADES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
45023 - UNIVERSIDAD CARLOS III:COMPENS.SUBIDAS SALAR.	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45024 - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:COMPENS.SUBIDAS SALAR.	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45025 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:COMPENS.SUBIDAS SALAR.	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45026 - UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:COMPENS.SUBIDAS SALAR.	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45200 - AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA	15.588.808,00	15.588.808,00 0,00	5.373.900,00 10.214.908,00	0,00 5.373.900,00	0,00 0,00
45209 - UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES	7.375.822,00	7.375.822,00 0,00	0,00 7.375.822,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45210 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE	350.000,00	350.000,00 0,00	0,00 350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45211 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA	350.000,00	350.000,00 0,00	0,00 350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45212 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA	350.000,00	350.000,00 0,00	0,00 350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45213 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ	350.000,00	350.000,00 0,00	0,00 350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45214 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III	350.000,00	350.000,00 0,00	0,00 350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45215 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS	350.000,00	350.000,00 0,00	0,00 350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150140000** **D.G.UNIVERSIDADES**
PROGRAMA **322C** **UNIVERSIDADES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
45218 - UNIVERSIDADES PÚBLICAS:FONDO DE CONVERGENCIA	7.000.000,00	7.000.000,00 0,00	0,00 7.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45221 - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ: PROGRAMA MARÍA GOYRI	0,00	1.177.038,00 1.177.038,00	0,00 1.177.038,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45222 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA: PROGRAMA MARÍA GOYRI	0,00	675.985,00 675.985,00	0,00 675.985,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45223 - UNIVERSIDAD CARLOS III: PROGRAMA MARÍA GOYRI	0,00	1.148.559,00 1.148.559,00	0,00 1.148.559,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45224 - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: PROGRAMA MARÍA GOYRI	0,00	4.206.420,00 4.206.420,00	0,00 4.206.420,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45225 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA: PROGRAMA MARÍA GOYRI	0,00	1.245.642,00 1.245.642,00	0,00 1.245.642,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45226 - UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: PROGRAMA MARÍA GOYRI	0,00	3.906.982,00 3.906.982,00	0,00 3.906.982,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45227 - INCORPORACIÓN DEL TALENTO	6.774.236,00	6.774.236,00 0,00	0,00 6.774.236,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45231 - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID:FONDO DE CONVER.	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45232 - UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:FONDO DE CONVERGENCIA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45233 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID:FONDO ADICIONAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45234 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID:FONDO ADICIONAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150140000** **D.G.UNIVERSIDADES**
PROGRAMA **322C** **UNIVERSIDADES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
45235 - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:FONDO ADICIONAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45236 - UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID:FONDO ADICIONAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48020 - INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES	14.000,00	14.000,00 0,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48031 - ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES	11.400,00	11.400,00 0,00	0,00 11.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48032 - INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET	221.287,00	221.287,00 0,00	0,00 221.287,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48138 - FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES	240.000,00	240.000,00 0,00	0,00 240.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48155 - FUND.MADRIDMASD:IMPULSO SIST.MAD.UNIV,CIENC,INNOV.	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.216.741.373,00	1.229.101.999,00 12.360.626,00	1.171.789.720,00 57.312.279,00	1.166.415.820,00 5.373.900,00	291.603.955,01 874.811.864,99
75107 - UNIV.PÚBLICAS:FINANCIACIÓN ESPECÍFICA INVERSIONES	20.000.000,00	20.000.000,00 0,00	0,00 20.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	20.000.000,00	20.000.000,00 0,00	0,00 20.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 322C	1.239.667.558,00	1.252.028.184,00 12.360.626,00	1.172.373.470,85 79.654.713,15	1.166.999.570,85 5.373.900,00	292.153.798,29 874.845.772,56
TOTAL CENTRO GESTOR 150140000	1.239.667.558,00	1.252.028.184,00 12.360.626,00	1.172.373.470,85 79.654.713,15	1.166.999.570,85 5.373.900,00	292.153.798,29 874.845.772,56

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150150000** **D.G.INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**
PROGRAMA **321P** **GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	688.213,00	688.213,00 0,00	137.193,19 551.019,81	137.193,19 0,00	137.193,19 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	294.832,00	293.576,86 -1.255,14	37.568,71 256.008,15	37.568,71 0,00	37.568,71 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	225.808,00	215.244,86 -10.563,14	26.487,99 188.756,87	26.487,99 0,00	26.487,99 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	60.444,00	60.444,00 0,00	5.837,39 54.606,61	5.837,39 0,00	5.837,39 0,00
12005 - TRIENIOS	140.983,00	140.983,00 0,00	39.405,97 101.577,03	39.405,97 0,00	39.405,97 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	145.231,00	145.231,00 0,00	33.193,44 112.037,56	33.193,44 0,00	33.193,44 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	791.894,00	773.620,44 -18.273,56	136.862,62 636.757,82	136.862,62 0,00	136.862,62 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.723.602,00	1.678.368,35 -45.233,65	322.981,58 1.355.386,77	322.981,58 0,00	322.981,58 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	301.464,00	304.759,51 3.295,51	208.337,18 96.422,33	208.337,18 0,00	73.384,01 134.953,17
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	41.690,00	41.690,00 0,00	11.092,99 30.597,01	11.092,99 0,00	11.092,99 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	11.797,00	11.797,00 0,00	2.916,46 8.880,54	2.916,46 0,00	2.916,46 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150150000** **D.G.INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**
PROGRAMA **321P** **GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	1.020,00	1.020,00 0,00	1.132,06 -112,06	1.132,06 0,00	1.132,06 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	33.282,00	33.282,00 0,00	835,91 32.446,09	835,91 0,00	835,91 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	924.439,00	925.646,02 1.207,02	198.549,10 727.096,92	198.549,10 0,00	198.549,10 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.469.676,00	5.398.853,04 - 70.822,96	1.186.621,06 4.212.231,98	1.186.621,06 0,00	1.051.667,89 134.953,17
20800 - ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.500,00	1.500,00 0,00	357,28 1.142,72	357,28 0,00	357,28 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.840,00	9.840,00 0,00	38,96 9.801,04	38,96 0,00	38,96 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	300,00	300,00 0,00	12,90 287,10	12,90 0,00	12,90 0,00
22300 - TRANSPORTE	125.000,00	125.000,00 0,00	162.422,43 -37.422,43	161.025,61 1.396,82	2.543,17 158.482,44
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	40.000,00	40.000,00 0,00	3.880,21 36.119,79	3.880,21 0,00	3.880,21 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	40.000,00	40.000,00 0,00	11.839,10 28.160,90	11.839,10 0,00	11.839,10 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150150000** **D.G.INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**
PROGRAMA **321P** **GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	400.000,00	400.000,00 0,00	114.915,88 285.084,12	114.915,88 0,00	22.829,43 92.086,45
23001 - DIETAS PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	35.000,00	35.000,00 0,00	5.276,66 29.723,34	5.276,66 0,00	5.276,66 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	500,00	500,00 0,00	118,93 381,07	118,93 0,00	118,93 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	729.340,00	729.340,00 0,00	298.862,35 430.477,65	297.465,53 1.396,82	46.896,64 250.568,89
34200 - INTERESES DE DEMORA	300.000,00	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	300.000,00	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	86.000.000,00	81.000.000,00 -5.000.000,00	70.150.958,12 10.849.041,88	68.688.058,06 1.462.900,06	14.443.564,06 54.244.494,00
62500 - MOBILIARIO	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62804 - EQUIPAMIENTO DOCENTE	5.000.000,00	5.000.000,00 0,00	1.655.093,07 3.344.906,93	880.716,03 774.377,04	90.170,59 790.545,44

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

CENTRO GESTOR **150150000** **D.G.INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**

PROGRAMA **321P** **GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	23.083.530,00	28.083.530,00 5.000.000,00	22.784.327,60 5.299.202,40	22.501.386,25 282.941,35	3.985.762,78 18.515.623,47
TOTAL CAPÍTULO 6	114.283.530,00	114.283.530,00 0,00	94.590.378,79 19.693.151,21	92.070.160,34 2.520.218,45	18.519.497,43 73.550.662,91
TOTAL PROGRAMA 321P	120.782.546,00	120.711.723,04 - 70.822,96	96.075.862,20 24.635.860,84	93.554.246,93 2.521.615,27	19.618.061,96 73.936.184,97

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150150000** **D.G.INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**
PROGRAMA **324M** **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.000,00	210.000,00 0,00	17.356,81 192.643,19	17.356,81 0,00	17.356,81 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	94.445,00	94.445,00 0,00	35.797,28 58.647,72	35.797,28 0,00	35.797,28 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00	8.000,00 0,00	131,29 7.868,71	131,29 0,00	131,29 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	80.000,00	80.000,00 0,00	32,47 79.967,53	32,47 0,00	32,47 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	55.000,00	55.000,00 0,00	2.552,38 52.447,62	2.552,38 0,00	2.552,38 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	310.000,00	310.000,00 0,00	56.899,41 253.100,59	56.899,41 0,00	56.899,41 0,00
22101 - AGUA	24.000,00	24.000,00 0,00	3.151,69 20.848,31	3.151,69 0,00	3.151,69 0,00
22102 - GAS	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	100.000,00	100.000,00 0,00	23.072,99 76.927,01	23.072,99 0,00	23.072,99 0,00
22104 - VESTUARIO	22.000,00	22.000,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	24.002,00	24.002,00 0,00	540,89 23.461,11	540,89 0,00	540,89 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.305,00	1.305,00 0,00	0,00 1.305,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150150000** **D.G.INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**
PROGRAMA **324M** **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	26.964.000,00	26.964.000,00 0,00	27.203.314,39 -239.314,39	22.819.466,14 4.383.848,25	8.011.486,07 14.807.980,07
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.600,00	1.600,00 0,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	450.000,00	450.000,00 0,00	415.675,26 34.324,74	415.675,26 0,00	105.278,39 310.396,87
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	600.000,00	600.000,00 0,00	532.504,95 67.495,05	532.504,95 0,00	145.228,59 387.276,36
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	25.000,00	25.000,00 0,00	2.426,05 22.573,95	2.426,05 0,00	2.426,05 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	75.000,00	75.000,00 0,00	7.068,60 67.931,40	7.068,60 0,00	7.068,60 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	120.000,00	120.000,00 0,00	18.004,40 101.995,60	18.004,40 0,00	18.004,40 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

CENTRO GESTOR **150150000** **D.G.INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**

PROGRAMA **324M** **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	2.800.000,00	2.800.000,00 0,00	2.764.231,95 35.768,05	2.764.231,95 0,00	2.764.231,95 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	32.000.352,00	32.000.352,00 0,00	31.082.760,81 917.591,19	26.698.912,56 4.383.848,25	11.193.259,26 15.505.653,30
TOTAL PROGRAMA 324M	32.000.352,00	32.000.352,00 0,00	31.082.760,81 917.591,19	26.698.912,56 4.383.848,25	11.193.259,26 15.505.653,30
TOTAL CENTRO GESTOR 150150000	152.782.898,00	152.712.075,04 - 70.822,96	127.158.623,01 25.553.452,03	120.253.159,49 6.905.463,52	30.811.321,22 89.441.838,27

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150160000** **D.G.RECURSOS HUMANOS**
PROGRAMA **321M** **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCAC., CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	424.885,00	424.885,00 0,00	121.132,02 303.752,98	121.132,02 0,00	121.132,02 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.452.859,00	2.421.216,04 -31.642,96	491.323,58 1.929.892,46	491.323,58 0,00	491.323,58 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	2.017.263,00	2.019.333,99 2.070,99	318.145,22 1.701.188,77	318.145,22 0,00	318.145,22 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	2.020.380,00	1.920.154,35 -100.225,65	353.757,90 1.566.396,45	353.757,90 0,00	353.757,90 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	1.380.101,00	1.330.101,00 -50.000,00	228.720,10 1.101.380,90	228.720,10 0,00	228.720,10 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	9.233,00	9.233,00 0,00	120,50 9.112,50	120,50 0,00	120,50 0,00
12005 - TRIENIOS	1.031.528,00	1.031.528,00 0,00	304.559,35 726.968,65	304.559,35 0,00	304.559,35 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	849.909,00	849.909,00 0,00	222.958,24 626.950,76	222.958,24 0,00	222.958,24 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	4.623.485,00	4.564.594,97 -58.890,03	886.869,69 3.677.725,28	886.869,69 0,00	886.869,69 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.009.413,00	8.882.523,40 -126.889,60	1.813.855,87 7.068.667,53	1.813.855,87 0,00	1.813.855,87 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	41.872,00	41.872,00 0,00	9.943,17 31.928,83	9.943,17 0,00	9.943,17 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	2.169.951,00	2.169.951,00 0,00	2.132.187,43 37.763,57	2.132.187,43 0,00	445.499,77 1.686.687,66

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150160000** **D.G.RECURSOS HUMANOS**
PROGRAMA **321M** **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCAC., CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.950.671,00	1.882.280,94 -68.390,06	335.310,23 1.546.970,71	335.310,23 0,00	335.310,23 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.458,00	3.458,00 0,00	940,99 2.517,01	940,99 0,00	940,99 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	344.552,00	344.552,00 0,00	66.492,62 278.059,38	66.492,62 0,00	66.492,62 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	46.466,00	46.466,00 0,00	22.938,58 23.527,42	22.938,58 0,00	22.938,58 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	17.372,82 17.372,82	17.372,82 0,00	17.372,82 0,00	17.372,82 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	0,00	45,77 45,77	45,77 0,00	45,77 0,00	45,77 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	1.248,00	1.248,00 0,00	0,00 1.248,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	6.576,00	6.576,00 0,00	186,52 6.389,48	186,52 0,00	186,52 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	6.046.621,00	6.096.853,57 50.232,57	1.435.516,43 4.661.337,14	1.435.516,43 0,00	1.435.516,43 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	0,00	2.593,60 2.593,60	2.593,60 0,00	2.593,60 0,00	2.593,60 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	34.430.471,00	34.066.748,45 - 363.722,55	8.764.970,63 25.301.777,82	8.764.970,63 0,00	7.078.282,97 1.686.687,66
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	4.550,00	4.550,00 0,00	443,79 4.106,21	443,79 0,00	443,79 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150160000** **D.G.RECURSOS HUMANOS**
PROGRAMA **321M** **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCAC., CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	11.797,00	11.797,00 0,00	281,14 11.515,86	281,14 0,00	281,14 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.515,00	1.515,00 0,00	0,00 1.515,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.800,00	2.800,00 0,00	0,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	5.000,00	5.000,00 0,00	1.085,87 3.914,13	1.085,87 0,00	0,00 1.085,87
22104 - VESTUARIO	0,00	173,81 173,81	0,00 173,81	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	188.623,00	188.449,19 -173,81	767,70 187.681,49	767,70 0,00	767,70 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	196.185,00	196.185,00 0,00	0,00 196.185,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	113.362,00	113.362,00 0,00	57.023,50 56.338,50	57.023,50 0,00	57.023,50 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	260.000,00	260.000,00 0,00	43.310,08 216.689,92	43.310,08 0,00	43.310,08 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.012.218,00	1.012.218,00 0,00	796.455,18 215.762,82	796.455,18 0,00	0,00 796.455,18

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

CENTRO GESTOR **150160000** **D.G.RECURSOS HUMANOS**

PROGRAMA **321M** **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCAC., CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	1.136.000,00	1.136.000,00 0,00	556.717,70 579.282,30	556.717,70 0,00	556.717,70 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.367.148,00	1.367.148,00 0,00	122.012,35 1.245.135,65	122.012,35 0,00	122.012,35 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	6.232.216,00	6.232.216,00 0,00	1.836.698,88 4.395.517,12	1.836.698,88 0,00	1.836.698,88 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.600,00	1.600,00 0,00	351,62 1.248,38	351,62 0,00	351,62 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	296.410,00	296.410,00 0,00	0,00 296.410,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	10.843.424,00	10.843.424,00 0,00	3.415.147,81 7.428.276,19	3.415.147,81 0,00	2.617.606,76 797.541,05
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	5.689.593,00	5.689.593,00 0,00	86.609,62 5.602.983,38	86.609,62 0,00	86.609,62 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	5.689.593,00	5.689.593,00 0,00	86.609,62 5.602.983,38	86.609,62 0,00	86.609,62 0,00
TOTAL PROGRAMA 321M	50.963.488,00	50.599.765,45 - 363.722,55	12.266.728,06 38.333.037,39	12.266.728,06 0,00	9.782.499,35 2.484.228,71

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

CENTRO GESTOR **150160000** **D.G.RECURSOS HUMANOS**

PROGRAMA **322A** **EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	9.899.698,00	9.899.698,00 0,00	1.854.774,70 8.044.923,30	1.854.774,70 0,00	1.854.774,70 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	386.426.007,00	386.426.007,00 0,00	107.855.023,27 278.570.983,73	107.855.023,27 0,00	107.855.023,27 0,00
12005 - TRIENIOS	66.032.859,00	66.032.859,00 0,00	16.310.637,90 49.722.221,10	16.310.637,90 0,00	16.310.637,90 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	203.926.620,00	203.926.620,00 0,00	52.243.569,29 151.683.050,71	52.243.569,29 0,00	52.243.569,29 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	292.739.716,00	292.739.716,00 0,00	75.537.794,48 217.201.921,52	75.537.794,48 0,00	75.537.794,48 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	72.493.691,00	72.493.691,00 0,00	18.693.232,29 53.800.458,71	18.693.232,29 0,00	18.693.232,29 0,00
12200 - CASA VIVIENDA	576,00	576,00 0,00	115,20 460,80	115,20 0,00	115,20 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	896.751,00	896.751,00 0,00	309.432,79 587.318,21	309.432,79 0,00	309.432,79 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	1.122.208,00	1.122.208,00 0,00	192.529,58 929.678,42	192.529,58 0,00	192.529,58 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	1.054.195,00	1.054.195,00 0,00	282.988,93 771.206,07	282.988,93 0,00	282.988,93 0,00
14106 - PROFESORES DE RELIGIÓN	37.952.810,00	37.952.810,00 0,00	9.032.237,74 28.920.572,26	9.032.237,74 0,00	9.032.237,74 0,00
15201 - SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	7.743.670,00	7.743.670,00 0,00	1.330,90 7.742.339,10	1.330,90 0,00	1.330,90 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

CENTRO GESTOR **150160000** **D.G.RECURSOS HUMANOS**

PROGRAMA **322A** **EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	170.108.375,00	170.108.375,00 0,00	52.607.081,97 117.501.293,03	52.607.081,97 0,00	52.607.081,97 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	358.545,00	358.545,00 0,00	76.464,30 282.080,70	76.464,30 0,00	76.464,30 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.250.755.721,00	1.250.755.721,00 0,00	334.997.213,34 915.758.507,66	334.997.213,34 0,00	334.997.213,34 0,00
TOTAL PROGRAMA 322A	1.250.755.721,00	1.250.755.721,00 0,00	334.997.213,34 915.758.507,66	334.997.213,34 0,00	334.997.213,34 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150160000** **D.G.RECURSOS HUMANOS**
PROGRAMA **322B** **EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	449.463.644,00	449.463.644,00 0,00	123.650.132,01 325.813.511,99	123.650.132,01 0,00	123.650.132,01 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	24.916.636,00	24.916.636,00 0,00	5.732.201,07 19.184.434,93	5.732.201,07 0,00	5.732.201,07 0,00
12005 - TRIENIOS	62.488.300,00	62.488.300,00 0,00	15.678.128,74 46.810.171,26	15.678.128,74 0,00	15.678.128,74 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	264.829.726,00	264.829.726,00 0,00	66.805.512,05 198.024.213,95	66.805.512,05 0,00	66.805.512,05 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	318.405.968,00	318.405.968,00 0,00	81.058.655,72 237.347.312,28	81.058.655,72 0,00	81.058.655,72 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	58.704.330,00	58.704.330,00 0,00	13.879.382,64 44.824.947,36	13.879.382,64 0,00	13.879.382,64 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	2.332.072,00	2.332.072,00 0,00	688.295,21 1.643.776,79	688.295,21 0,00	688.295,21 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	4.372.273,00	4.372.273,00 0,00	546.165,83 3.826.107,17	546.165,83 0,00	546.165,83 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	38.202,00	38.202,00 0,00	9.129,62 29.072,38	9.129,62 0,00	9.129,62 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	1.261.112,00	1.261.112,00 0,00	329.686,29 931.425,71	329.686,29 0,00	329.686,29 0,00
14104 - PROFESORES ESPECIALISTAS	859.454,00	859.454,00 0,00	329.247,86 530.206,14	329.247,86 0,00	329.247,86 0,00
14106 - PROFESORES DE RELIGIÓN	15.503.157,00	15.503.157,00 0,00	3.586.102,47 11.917.054,53	3.586.102,47 0,00	3.586.102,47 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

CENTRO GESTOR **150160000** **D.G.RECURSOS HUMANOS**

PROGRAMA **322B** **EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	236.949.555,00	236.949.555,00 0,00	74.136.500,50 162.813.054,50	74.136.500,50 0,00	74.136.500,50 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	286.801,00	286.801,00 0,00	125.607,18 161.193,82	125.607,18 0,00	125.607,18 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.440.411.230,00	1.440.411.230,00 0,00	386.554.747,19 1.053.856.482,81	386.554.747,19 0,00	386.554.747,19 0,00
TOTAL PROGRAMA 322B	1.440.411.230,00	1.440.411.230,00 0,00	386.554.747,19 1.053.856.482,81	386.554.747,19 0,00	386.554.747,19 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

CENTRO GESTOR **150160000** **D.G.RECURSOS HUMANOS**

PROGRAMA **322E** **ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	34.251.896,00	34.251.896,00 0,00	8.927.085,41 25.324.810,59	8.927.085,41 0,00	8.927.085,41 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	884.495,00	884.495,00 0,00	191.726,16 692.768,84	191.726,16 0,00	191.726,16 0,00
12005 - TRIENIOS	6.785.464,00	6.785.464,00 0,00	1.710.275,25 5.075.188,75	1.710.275,25 0,00	1.710.275,25 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	19.918.547,00	19.918.547,00 0,00	4.802.854,28 15.115.692,72	4.802.854,28 0,00	4.802.854,28 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	24.281.583,00	24.281.583,00 0,00	5.928.704,15 18.352.878,85	5.928.704,15 0,00	5.928.704,15 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	6.081.897,00	6.081.897,00 0,00	1.488.651,83 4.593.245,17	1.488.651,83 0,00	1.488.651,83 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	458.426,00	458.426,00 0,00	58.401,73 400.024,27	58.401,73 0,00	58.401,73 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	114.607,00	114.607,00 0,00	0,00 114.607,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14104 - PROFESORES ESPECIALISTAS	830.807,00	830.807,00 0,00	232.851,76 597.955,24	232.851,76 0,00	232.851,76 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	13.910.827,00	13.910.827,00 0,00	3.884.807,55 10.026.019,45	3.884.807,55 0,00	3.884.807,55 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	265.443,00	265.443,00 0,00	83.917,13 181.525,87	83.917,13 0,00	83.917,13 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

CENTRO GESTOR **150160000** **D.G.RECURSOS HUMANOS**

PROGRAMA **322E** **ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	107.783.992,00	107.783.992,00 0,00	27.309.275,25 80.474.716,75	27.309.275,25 0,00	27.309.275,25 0,00
TOTAL PROGRAMA 322E	107.783.992,00	107.783.992,00 0,00	27.309.275,25 80.474.716,75	27.309.275,25 0,00	27.309.275,25 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150160000** **D.G.RECURSOS HUMANOS**
PROGRAMA **322G** **EDUCACIÓN COMPENSATORIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	15.917.162,00	15.917.162,00 0,00	3.693.737,26 12.223.424,74	3.693.737,26 0,00	3.693.737,26 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	24.346.886,00	24.346.886,00 0,00	4.185.985,52 20.160.900,48	4.185.985,52 0,00	4.185.985,52 0,00
12005 - TRIENIOS	4.856.849,00	4.856.849,00 0,00	1.305.228,99 3.551.620,01	1.305.228,99 0,00	1.305.228,99 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	21.471.825,00	21.471.825,00 0,00	3.933.400,67 17.538.424,33	3.933.400,67 0,00	3.933.400,67 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.564.637,00	28.564.637,00 0,00	5.377.708,86 23.186.928,14	5.377.708,86 0,00	5.377.708,86 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	5.660.854,00	5.660.854,00 0,00	1.347.207,02 4.313.646,98	1.347.207,02 0,00	1.347.207,02 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	877.340,00	877.340,00 0,00	220.315,36 657.024,64	220.315,36 0,00	220.315,36 0,00
12200 - CASA VIVIENDA	96,00	96,00 0,00	33,08 62,92	33,08 0,00	33,08 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	441.642,00	441.642,00 0,00	39.967,85 401.674,15	39.967,85 0,00	39.967,85 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	144.417,00	144.417,00 0,00	3.873,78 140.543,22	3.873,78 0,00	3.873,78 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	13.671.445,00	13.671.445,00 0,00	3.502.326,20 10.169.118,80	3.502.326,20 0,00	3.502.326,20 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

CENTRO GESTOR **150160000** **D.G.RECURSOS HUMANOS**

PROGRAMA **322G** **EDUCACIÓN COMPENSATORIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	115.953.153,00	115.953.153,00 0,00	23.609.784,59 92.343.368,41	23.609.784,59 0,00	23.609.784,59 0,00
TOTAL PROGRAMA 322G	115.953.153,00	115.953.153,00 0,00	23.609.784,59 92.343.368,41	23.609.784,59 0,00	23.609.784,59 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150160000** **D.G.RECURSOS HUMANOS**
PROGRAMA **322O** **CALIDAD DE LA ENSEÑANZA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.464.662,00	1.464.662,00 0,00	374.651,01 1.090.010,99	374.651,01 0,00	374.651,01 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	775.873,00	775.873,00 0,00	181.399,51 594.473,49	181.399,51 0,00	181.399,51 0,00
12005 - TRIENIOS	602.186,00	602.186,00 0,00	144.779,77 457.406,23	144.779,77 0,00	144.779,77 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.212.782,00	1.212.782,00 0,00	286.719,91 926.062,09	286.719,91 0,00	286.719,91 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.050.272,00	2.050.272,00 0,00	474.308,19 1.575.963,81	474.308,19 0,00	474.308,19 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	599.975,00	599.975,00 0,00	168.389,59 431.585,41	168.389,59 0,00	168.389,59 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	570.157,00	570.157,00 0,00	104.675,99 465.481,01	104.675,99 0,00	104.675,99 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	7.275.907,00	7.275.907,00 0,00	1.734.923,97 5.540.983,03	1.734.923,97 0,00	1.734.923,97 0,00
TOTAL PROGRAMA 322O	7.275.907,00	7.275.907,00 0,00	1.734.923,97 5.540.983,03	1.734.923,97 0,00	1.734.923,97 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150160000** **D.G.RECURSOS HUMANOS**
PROGRAMA **322P** **OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	211.758,00	230.026,70 18.268,70	37.313,95 192.712,75	37.313,95 0,00	37.313,95 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	403.453,00	417.197,86 13.744,86	53.063,91 364.133,95	53.063,91 0,00	53.063,91 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	6.025.483,00	5.919.648,66 -105.834,34	1.094.089,25 4.825.559,41	1.094.089,25 0,00	1.094.089,25 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	15.241.539,00	14.955.578,08 -285.960,92	2.903.645,53 12.051.932,55	2.903.645,53 0,00	2.903.645,53 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	18.465,00	18.465,00 0,00	2.312,82 16.152,18	2.312,82 0,00	2.312,82 0,00
12005 - TRIENIOS	1.616.100,00	1.616.100,00 0,00	535.692,91 1.080.407,09	535.692,91 0,00	535.692,91 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	1.890.028,00	1.890.028,00 0,00	466.023,64 1.424.004,36	466.023,64 0,00	466.023,64 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	11.398.368,00	11.187.841,60 -210.526,40	2.134.438,95 9.053.402,65	2.134.438,95 0,00	2.134.438,95 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	17.056.650,00	16.804.655,54 -251.994,46	3.230.992,65 13.573.662,89	3.230.992,65 0,00	3.230.992,65 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	90,28 90,28	90,28 0,00	90,28 0,00	90,28 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	600.000,00 600.000,00	351.620,02 248.379,98	351.620,02 0,00	351.620,02 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	194.814.873,00	194.613.794,67 -201.078,33	46.307.753,53 148.306.041,14	46.307.753,53 0,00	46.307.753,53 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150160000** **D.G.RECURSOS HUMANOS**
PROGRAMA **322P** **OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.896.963,00	5.896.963,00 0,00	1.404.133,90 4.492.829,10	1.404.133,90 0,00	1.404.133,90 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	250.000,00 250.000,00	235.032,02 14.967,98	235.032,02 0,00	235.032,02 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	14.295.466,00	14.245.466,00 -50.000,00	3.740.069,31 10.505.396,69	3.740.069,31 0,00	3.740.069,31 0,00
13007 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021	0,00	51.916,23 51.916,23	82.196,08 -30.279,85	82.196,08 0,00	82.196,08 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	6.933.055,00	6.933.055,00 0,00	2.069.320,88 4.863.734,12	2.069.320,88 0,00	2.069.320,88 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	1.065.775,00	1.057.775,00 -8.000,00	1.569.794,72 -512.019,72	1.569.794,72 0,00	1.569.794,72 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	0,00	8.000,00 8.000,00	16.648,61 -8.648,61	16.648,61 0,00	16.648,61 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	947.153,00	947.153,00 0,00	250.558,18 696.594,82	250.558,18 0,00	250.558,18 0,00
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	18.174,00	18.174,00 0,00	21.142,05 -2.968,05	21.142,05 0,00	21.142,05 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	128.057,00	128.057,00 0,00	0,00 128.057,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15002 - COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE	8.847.768,00	8.847.768,00 0,00	3.680.553,58 5.167.214,42	3.680.553,58 0,00	3.680.553,58 0,00
15003 - COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS	20.340.655,00	20.340.655,00 0,00	5.083.652,34 15.257.002,66	5.083.652,34 0,00	5.083.652,34 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150160000** **D.G.RECURSOS HUMANOS**
PROGRAMA **322P** **OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15004 - COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL.	3.999.773,00	3.999.773,00 0,00	1.356.207,87 2.643.565,13	1.356.207,87 0,00	1.356.207,87 0,00
15005 - COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO	6.354.302,00	6.354.302,00 0,00	2.198.362,73 4.155.939,27	2.198.362,73 0,00	2.198.362,73 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	14.181,00	14.181,00 0,00	340,55 13.840,45	340,55 0,00	340,55 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	1.208.044,00	1.208.044,00 0,00	201.298,32 1.006.745,68	201.298,32 0,00	201.298,32 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	58.743.343,00	58.779.772,91 36.429,91	25.538.733,49 33.241.039,42	25.538.733,49 0,00	25.538.733,49 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	609.331,00	609.331,00 0,00	722.768,66 -113.437,66	722.768,66 0,00	722.768,66 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	2.408.287,00	6.308.287,00 3.900.000,00	5.544.864,84 763.422,16	5.544.864,84 0,00	5.544.864,84 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	3.476.627,00	3.476.627,00 0,00	1.776.137,31 1.700.489,69	1.776.137,31 0,00	1.776.137,31 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	24.000,00 24.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
16209 - OTROS GASTOS SOCIALES	10.203.603,00	10.203.603,00 0,00	218,00 10.203.385,00	218,00 0,00	218,00 0,00
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	1.019.638,00	895.084,70 -124.553,30	0,00 895.084,70	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

CENTRO GESTOR **150160000** **D.G.RECURSOS HUMANOS**

PROGRAMA **322P** **OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	395.186.912,00	398.851.414,23 3.664.502,23	112.621.070,88 286.230.343,35	112.621.070,88 0,00	112.621.070,88 0,00
TOTAL PROGRAMA 322P	395.186.912,00	398.851.414,23 3.664.502,23	112.621.070,88 286.230.343,35	112.621.070,88 0,00	112.621.070,88 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 150160000	3.368.330.403,00	3.371.631.182,68 3.300.779,68	899.093.743,28 2.472.537.439,40	899.093.743,28 0,00	896.609.514,57 2.484.228,71

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

CENTRO GESTOR **150170000** **CONSEJO ESCOLAR**

PROGRAMA **321O** **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	35.294,00	35.294,00 0,00	9.269,66 26.024,34	9.269,66 0,00	9.269,66 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	15.518,00	15.518,00 0,00	1.303,20 14.214,80	1.303,20 0,00	1.303,20 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	35.655,00	35.655,00 0,00	7.235,67 28.419,33	7.235,67 0,00	7.235,67 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	10.074,00	10.074,00 0,00	2.530,32 7.543,68	2.530,32 0,00	2.530,32 0,00
12005 - TRIENIOS	19.040,00	19.040,00 0,00	4.747,48 14.292,52	4.747,48 0,00	4.747,48 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	9.622,00	9.622,00 0,00	3.661,10 5.960,90	3.661,10 0,00	3.661,10 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	62.292,00	62.292,00 0,00	13.477,19 48.814,81	13.477,19 0,00	13.477,19 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	141.451,00	141.451,00 0,00	32.193,22 109.257,78	32.193,22 0,00	32.193,22 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	92.041,00	92.041,00 0,00	15.214,49 76.826,51	15.214,49 0,00	15.214,49 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	505.964,00	505.964,00 0,00	113.858,80 392.105,20	113.858,80 0,00	113.858,80 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.001,00	3.001,00 0,00	0,00 3.001,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

CENTRO GESTOR **150170000** **CONSEJO ESCOLAR**

PROGRAMA **321O** **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.053,00	1.053,00 0,00	0,00 1.053,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	0,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.900,00	1.900,00 0,00	0,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.000,00	500,00 -1.500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	14.850,00	14.850,00 0,00	0,00 14.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.250,00	2.250,00 0,00	0,00 2.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	4.400,00	4.400,00 0,00	0,00 4.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.700,00	4.700,00 0,00	0,00 4.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	29.265,00	29.265,00 0,00	0,00 29.265,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	40.139,00	40.139,00 0,00	2.352,94 37.786,06	2.352,94 0,00	0,00 2.352,94

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

CENTRO GESTOR **150170000** **CONSEJO ESCOLAR**

PROGRAMA **321O** **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	115.558,00	115.558,00 0,00	2.352,94 113.205,06	2.352,94 0,00	0,00 2.352,94
TOTAL PROGRAMA 321O	621.522,00	621.522,00 0,00	116.211,74 505.310,26	116.211,74 0,00	113.858,80 2.352,94
TOTAL CENTRO GESTOR 150170000	621.522,00	621.522,00 0,00	116.211,74 505.310,26	116.211,74 0,00	113.858,80 2.352,94

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150190000** **D.G.INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.**
PROGRAMA **466A** **INVESTIGACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	476.455,00	476.455,00 0,00	108.989,02 367.465,98	108.989,02 0,00	108.989,02 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	139.657,00	139.657,00 0,00	24.597,11 115.059,89	24.597,11 0,00	24.597,11 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	83.193,00	82.525,50 -667,50	10.623,75 71.901,75	10.623,75 0,00	10.623,75 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	60.444,00	60.444,00 0,00	9.722,55 50.721,45	9.722,55 0,00	9.722,55 0,00
12005 - TRIENIOS	161.211,00	161.211,00 0,00	49.005,23 112.205,77	49.005,23 0,00	49.005,23 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	89.195,00	89.195,00 0,00	28.504,48 60.690,52	28.504,48 0,00	28.504,48 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	511.333,00	511.333,00 0,00	108.254,84 403.078,16	108.254,84 0,00	108.254,84 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.257.499,00	1.257.499,00 0,00	276.721,15 980.777,85	276.721,15 0,00	276.721,15 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	667,50 667,50	106,92 560,58	106,92 0,00	106,92 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	369.266,00	369.266,00 0,00	369.266,00 0,00	369.266,00 0,00	83.374,54 285.891,46
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	142.530,00	142.530,00 0,00	35.475,31 107.054,69	35.475,31 0,00	35.475,31 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150190000** **D.G.INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.**
PROGRAMA **466A** **INVESTIGACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	12.103,00	12.103,00 0,00	75,01 12.027,99	75,01 0,00	75,01 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	44.032,00	44.032,00 0,00	5.916,27 38.115,73	5.916,27 0,00	5.916,27 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	11.539,00	11.539,00 0,00	3.453,53 8.085,47	3.453,53 0,00	3.453,53 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	266.654,00	266.654,00 0,00	206.641,50 60.012,50	206.641,50 0,00	54.873,50 151.768,00
13105 - RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN	47.684,00	47.684,00 0,00	11.737,27 35.946,73	11.737,27 0,00	11.737,27 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	29.384,00	29.384,00 0,00	841,91 28.542,09	841,91 0,00	841,91 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	496.562,00	496.562,00 0,00	267.470,28 229.091,72	267.470,28 0,00	195.371,21 72.099,07
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	77.274,00	77.274,00 0,00	57.948,84 19.325,16	57.948,84 0,00	25.968,71 31.980,13
TOTAL CAPÍTULO 1	4.360.992,00	4.360.992,00 0,00	1.599.577,44 2.761.414,56	1.599.577,44 0,00	1.057.838,78 541.738,66
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.775,00	3.775,00 0,00	0,00 3.775,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	11.000,00	11.000,00 0,00	553,95 10.446,05	553,95 0,00	0,00 553,95
22002 - PRENSA Y REVISTAS	2.925,00	2.925,00 0,00	0,00 2.925,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150190000** **D.G.INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.**
PROGRAMA **466A** **INVESTIGACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	475,00	475,00 0,00	0,00 475,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	32.350,00	32.350,00 0,00	0,00 32.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	635,00	635,00 0,00	0,00 635,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	50.100,00	50.100,00 0,00	0,00 50.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	28.330,00	28.330,00 0,00	0,00 28.330,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.390.000,00	1.390.000,00 0,00	1.128.202,43 261.797,57	1.091.692,01 36.510,42	0,00 1.091.692,01
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	450.000,00	450.000,00 0,00	30.152,70 419.847,30	30.152,70 0,00	0,00 30.152,70
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	6.200,00	6.200,00 0,00	0,00 6.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	13.200,00	13.200,00 0,00	0,00 13.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	670.277,00	670.277,00 0,00	0,00 670.277,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150190000** **D.G.INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.**
PROGRAMA **466A** **INVESTIGACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	92.500,00	92.500,00 0,00	18.425,57 74.074,43	18.425,57 0,00	0,00 18.425,57
TOTAL CAPÍTULO 2	2.854.767,00	2.854.767,00 0,00	1.177.334,65 1.677.432,35	1.140.824,23 36.510,42	0,00 1.140.824,23
45990 - A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	375.000,00	375.000,00 0,00	375.000,00 0,00	375.000,00 0,00	0,00 375.000,00
48033 - COMISIÓN BECAS FULLBRIGHT	75.000,00	75.000,00 0,00	0,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48123 - FUND.SEVERO OCHOA	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48135 - FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO	6.740.000,00	6.740.000,00 0,00	0,00 6.740.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48140 - FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN	180.000,00	180.000,00 0,00	0,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48146 - FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC)	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48148 - FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48154 - FUNDACIÓN CARMEN Y SEVERO OCHOA	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48155 - FUND.MADRIDMASD:IMPULSO SIST.MAD.UNIV,CIENC,INNOV.	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48157 - FUNDACIÓN MARGARITA SALAS	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150190000** **D.G.INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.**
PROGRAMA **466A** **INVESTIGACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48158 - FUNDACIÓN PARQ.CIENTÍFICO DE MADRID	160.000,00	160.000,00 0,00	0,00 160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
49909 - OTRAS ACTUACIONES	84.000,00	84.000,00 0,00	0,00 84.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	8.769.000,00	8.769.000,00 0,00	375.000,00 8.394.000,00	375.000,00 0,00	0,00 375.000,00
74512 - CONSORCIO CENTRO NAC.NEUROTECNOLOGÍA (NEUROTECH)	8.000.000,00	8.000.000,00 0,00	8.000.000,00 0,00	8.000.000,00 0,00	0,00 8.000.000,00
74513 - CONSORCIO MADROÑO:REC.ELECTRÓN. Y CIENC.EN ABIERTO	600.000,00	600.000,00 0,00	0,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78011 - INSTITUTO IMDEA ENERGÍA	4.650.000,00	4.650.000,00 0,00	0,00 4.650.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78012 - INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIA	4.660.000,00	4.660.000,00 0,00	0,00 4.660.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78013 - INSTITUTO IMDEA NETWORKS	3.390.000,00	3.390.000,00 0,00	0,00 3.390.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78014 - INSTITUTO IMDEA SOFTWARE	4.450.000,00	4.450.000,00 0,00	0,00 4.450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78015 - INSTITUTO IMDEA AGUA	3.170.000,00	3.170.000,00 0,00	0,00 3.170.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78016 - INSTITUTO IMDEA MATERIALES	4.500.000,00	4.500.000,00 0,00	0,00 4.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78017 - INSTITUTO IMDEA NUTRICIÓN	3.360.000,00	3.360.000,00 0,00	0,00 3.360.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150190000** **D.G.INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓG.**
PROGRAMA **466A** **INVESTIGACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
78027 - INSTITUTO IMDEA SOFTWARE:REDIMADRID	400.000,00	400.000,00 0,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78028 - INSTITUTO IMDEA NETWORKS:TECNOLOG.DE COMUNICACIÓN	312.500,00	312.500,00 0,00	0,00 312.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78200 - INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN	61.747.118,00	61.747.118,00 0,00	51.758.975,47 9.988.142,53	43.783.881,32 7.975.094,15	0,00 43.783.881,32
79002 - PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	45.129.941,00	45.129.941,00 0,00	25.315.890,25 19.814.050,75	20.267.346,01 5.048.544,24	11.000,00 20.256.346,01
79003 - PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR	20.676.000,00	20.676.000,00 0,00	14.242.005,98 6.433.994,02	14.188.554,56 53.451,42	0,00 14.188.554,56
TOTAL CAPÍTULO 7	165.045.559,00	165.045.559,00 0,00	99.316.871,70 65.728.687,30	86.239.781,89 13.077.089,81	11.000,00 86.228.781,89
TOTAL PROGRAMA 466A	181.030.318,00	181.030.318,00 0,00	102.468.783,79 78.561.534,21	89.355.183,56 13.113.600,23	1.068.838,78 88.286.344,78
TOTAL CENTRO GESTOR 150190000	181.030.318,00	181.030.318,00 0,00	102.468.783,79 78.561.534,21	89.355.183,56 13.113.600,23	1.068.838,78 88.286.344,78

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150200000** **D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA**
PROGRAMA **322O** **CALIDAD DE LA ENSEÑANZA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.232,18 60.744,82	24.232,18 0,00	24.232,18 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	423.516,00	423.516,00 0,00	94.974,74 328.541,26	94.974,74 0,00	94.974,74 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	93.105,00	106.849,86 13.744,86	9.174,13 97.675,73	9.174,13 0,00	9.174,13 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	59.424,00	48.860,86 -10.563,14	8.984,51 39.876,35	8.984,51 0,00	8.984,51 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	50.370,00	50.370,00 0,00	6.096,90 44.273,10	6.096,90 0,00	6.096,90 0,00
12005 - TRIENIOS	154.593,00	154.593,00 0,00	40.091,76 114.501,24	40.091,76 0,00	40.091,76 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	80.302,00	80.302,00 0,00	21.202,12 59.099,88	21.202,12 0,00	21.202,12 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	433.645,00	435.371,44 1.726,44	86.811,41 348.560,03	86.811,41 0,00	86.811,41 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.087.080,00	1.087.080,00 0,00	230.835,48 856.244,52	230.835,48 0,00	230.835,48 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	74.957,00	74.957,00 0,00	17.837,23 57.119,77	17.837,23 0,00	17.837,23 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	21.778,00	21.778,00 0,00	2.667,90 19.110,10	2.667,90 0,00	2.667,90 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	4.661,00	4.661,00 0,00	1.197,12 3.463,88	1.197,12 0,00	1.197,12 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150200000** **D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA**
PROGRAMA **322O** **CALIDAD DE LA ENSEÑANZA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	11.100,00	11.100,00 0,00	203,96 10.896,04	203,96 0,00	203,96 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	671.100,00	672.307,02 1.207,02	58.036,28 614.270,74	58.036,28 0,00	58.036,28 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.250.608,00	3.256.723,18 6.115,18	602.345,72 2.654.377,46	602.345,72 0,00	602.345,72 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.644,00	8.737,87 -906,13	2.432,38 6.305,49	2.432,38 0,00	0,00 2.432,38
22002 - PRENSA Y REVISTAS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	6.906,13 906,13	6.906,13 0,00	6.906,13 0,00	6.906,13 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,29 9.999,71	0,29 0,00	0,29 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	6.173,00	6.173,00 0,00	0,00 6.173,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	42.162,00	42.162,00 0,00	19.398,15 22.763,85	19.398,15 0,00	796,24 18.601,91
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.500,00	5.500,00 4.000,00	4.371,63 1.128,37	4.371,63 0,00	4.371,63 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150200000** **D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA**
PROGRAMA **322O** **CALIDAD DE LA ENSEÑANZA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	245.565,00	245.565,00 0,00	257.702,08 -12.137,08	257.702,08 0,00	46.855,03 210.847,05
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	303.278,00	303.278,00 0,00	196.045,66 107.232,34	196.045,66 0,00	49.011,39 147.034,27
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	761,00	761,00 0,00	0,00 761,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	620.980,00	620.980,00 0,00	0,00 620.980,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.526.754,00	2.526.754,00 0,00	2.526.753,86 0,14	2.526.753,86 0,00	0,00 2.526.753,86
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	64.700,00	64.700,00 0,00	0,00 64.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	22.879,00	18.879,00 -4.000,00	0,00 18.879,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	50.223,00	50.223,00 0,00	1.806,80 48.416,20	1.806,80 0,00	1.806,80 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	102.705,00	102.705,00 0,00	1.373,11 101.331,89	1.373,11 0,00	1.373,11 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	50.225,00	50.225,00 0,00	0,00 50.225,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	617.558,00	1.367.776,72 750.218,72	0,00 1.367.776,72	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	603.288,00	603.288,00 0,00	273.304,18 329.983,82	228.997,51 44.306,67	59.449,70 169.547,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150200000** **D.G.BILINGÜISMO Y CAL.DE LA ENSEÑANZA**
PROGRAMA **322O** **CALIDAD DE LA ENSEÑANZA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	2.367.000,00	2.570.680,02 203.680,02	91.967,20 2.478.712,82	91.967,20 0,00	78.000,00 13.967,20
29001 - ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS	30.468.500,00	30.468.500,00 0,00	15.329.835,92 15.138.664,08	13.884.445,29 1.445.390,63	7.483.571,60 6.400.873,69
29005 - EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	38.223.895,00	39.177.793,74 953.898,74	18.711.897,39 20.465.896,35	17.222.200,09 1.489.697,30	7.732.141,92 9.490.058,17
48038 - PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA	24.891,00	24.891,00 0,00	0,00 24.891,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	251.250,00	251.250,00 0,00	0,00 251.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48500 - A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	61.600,00	61.600,00 0,00	0,00 61.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	337.741,00	337.741,00 0,00	0,00 337.741,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 322O	41.812.244,00	42.772.257,92 960.013,92	19.314.243,11 23.458.014,81	17.824.545,81 1.489.697,30	8.334.487,64 9.490.058,17
TOTAL CENTRO GESTOR 150200000	41.812.244,00	42.772.257,92 960.013,92	19.314.243,11 23.458.014,81	17.824.545,81 1.489.697,30	8.334.487,64 9.490.058,17

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150220000** **D.G.ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS**
PROGRAMA **322D** **ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	105.879,00	105.879,00 0,00	23.506,17 82.372,83	23.506,17 0,00	23.506,17 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	46.553,00	44.533,62 -2.019,38	3.907,46 40.626,16	3.907,46 0,00	3.907,46 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	59.424,00	59.424,00 0,00	9.789,69 49.634,31	9.789,69 0,00	9.789,69 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	10.074,00	10.074,00 0,00	1.360,49 8.713,51	1.360,49 0,00	1.360,49 0,00
12005 - TRIENIOS	38.160,00	38.160,00 0,00	11.388,17 26.771,83	11.388,17 0,00	11.388,17 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	23.200,00	23.200,00 0,00	7.369,85 15.830,15	7.369,85 0,00	7.369,85 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	144.629,00	144.629,00 0,00	27.235,35 117.393,65	27.235,35 0,00	27.235,35 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	330.220,00	330.220,00 0,00	68.810,27 261.409,73	68.810,27 0,00	68.810,27 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	79.707,00	79.707,00 0,00	79.698,67 8,33	79.698,67 0,00	25.070,93 54.627,74
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	36.191,00	36.191,00 0,00	5.265,63 30.925,37	5.265,63 0,00	5.265,63 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	13.914,00	13.914,00 0,00	991,69 12.922,31	991,69 0,00	991,69 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150220000** **D.G.ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS**
PROGRAMA **322D** **ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	698,00	698,00 0,00	476,71 221,29	476,71 0,00	476,71 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	160.019,00	160.019,00 0,00	50.413,25 109.605,75	50.413,25 0,00	50.413,25 0,00
16002 - CUOTAS SOCIALES ALUMNOS PRÁCTICAS NO REMUNERADAS	39.081,00	39.081,00 0,00	808,58 38.272,42	808,58 0,00	808,58 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.172.726,00	1.170.706,62 - 2.019,38	315.248,45 855.458,17	315.248,45 0,00	260.620,71 54.627,74
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.000,00	2.000,00 0,00	103,32 1.896,68	103,32 0,00	103,30 0,02
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.000,00	2.000,00 0,00	63,53 1.936,47	63,53 0,00	63,53 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	500,00	500,00 0,00	0,50 499,50	0,50 0,00	0,50 0,00
22300 - TRANSPORTE	53.000,00	53.000,00 0,00	32.383,04 20.616,96	32.383,04 0,00	8.496,62 23.886,42
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	41.000,00	41.000,00 0,00	0,00 41.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150220000** **D.G.ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS**
PROGRAMA **322D** **ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.534.950,00	1.534.950,00 0,00	1.500.303,70 34.646,30	1.486.668,02 13.635,68	400.612,75 1.086.055,27
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	256.200,00	256.200,00 0,00	216.177,44 40.022,56	216.177,44 0,00	55.955,51 160.221,93
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	180.000,00	180.000,00 0,00	110.790,34 69.209,66	110.790,34 0,00	15.403,48 95.386,86
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	850.000,00	850.000,00 0,00	0,00 850.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	96.000,00	96.000,00 0,00	0,00 96.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.000,00	5.000,00 0,00	360,79 4.639,21	360,79 0,00	360,79 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	426.400,00	426.400,00 0,00	164.927,64 261.472,36	121.917,64 43.010,00	26.202,33 95.715,31
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	3.367.621,00	3.367.621,00 0,00	1.850.400,00 1.517.221,00	1.850.400,00 0,00	1.850.400,00 0,00
29500 - CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL	2.467.113,00	2.467.113,00 0,00	1.266.600,00 1.200.513,00	1.266.600,00 0,00	1.266.600,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	9.299.784,00	9.299.784,00 0,00	5.142.110,30 4.157.673,70	5.085.464,62 56.645,68	3.624.198,81 1.461.265,81

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES**
CENTRO GESTOR **150220000** **D.G.ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS**
PROGRAMA **322D** **ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48122 - FUND.ISAAC ALBÉNIZ	117.806,00	117.806,00 0,00	0,00 117.806,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48127 - FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID	164.000,00	164.000,00 0,00	0,00 164.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48133 - FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF.	133.663,00	133.663,00 0,00	0,00 133.663,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA	270.000,00	270.000,00 0,00	270.000,00 0,00	0,00 270.000,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	457.000,00	457.000,00 0,00	274.200,00 182.800,00	195.453,66 78.746,34	119.921,93 75.531,73
49909 - OTRAS ACTUACIONES	120.000,00	120.000,00 0,00	0,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.262.469,00	1.262.469,00 0,00	544.200,00 718.269,00	195.453,66 348.746,34	119.921,93 75.531,73
TOTAL PROGRAMA 322D	11.734.979,00	11.732.959,62 - 2.019,38	6.001.558,75 5.731.400,87	5.596.166,73 405.392,02	4.004.741,45 1.591.425,28
TOTAL CENTRO GESTOR 150220000	11.734.979,00	11.732.959,62 - 2.019,38	6.001.558,75 5.731.400,87	5.596.166,73 405.392,02	4.004.741,45 1.591.425,28
TOTAL SECCIÓN 15	6.965.098.224,00	6.994.954.470,80 29.856.246,80	2.986.309.717,91 4.008.644.752,89	2.949.693.823,70 36.615.894,21	1.744.163.702,70 1.205.530.121,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**

CENTRO GESTOR **160010000** **S.G.T.MEDIO AMB,AGRICULTURA E INTERIOR**

PROGRAMA **456M** **DIR.Y GEST.ADM. MEDIO AMB., AGRICULTURA E INTERIOR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	417.309,00	417.309,00 0,00	118.977,79 298.331,21	118.977,79 0,00	118.977,79 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	35.294,00	35.294,00 0,00	9.164,74 26.129,26	9.164,74 0,00	9.164,74 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	119.413,00	119.413,00 0,00	29.552,15 89.860,85	29.552,15 0,00	29.552,15 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.782.293,00	1.800.651,98 18.358,98	408.616,84 1.392.035,14	408.616,84 0,00	408.616,84 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	937.059,00	920.628,48 -16.430,52	147.997,30 772.631,18	147.997,30 0,00	147.997,30 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	560.689,00	535.960,20 -24.728,80	83.471,40 452.488,80	83.471,40 0,00	83.471,40 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	209.114,00	208.676,97 -437,03	24.360,16 184.316,81	24.360,16 0,00	24.360,16 0,00
12005 - TRIENIOS	474.585,00	474.585,00 0,00	141.236,85 333.348,15	141.236,85 0,00	141.236,85 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	422.003,00	422.003,00 0,00	117.438,68 304.564,32	117.438,68 0,00	117.438,68 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.220.121,00	2.186.417,79 -33.703,21	470.060,69 1.716.357,10	470.060,69 0,00	470.060,69 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.185.594,00	5.118.359,96 -67.234,04	1.143.285,77 3.975.074,19	1.143.285,77 0,00	1.143.285,77 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	7.126,00	7.126,00 0,00	1.871,72 5.254,28	1.871,72 0,00	1.871,72 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
CENTRO GESTOR **160010000** **S.G.T.MEDIO AMB,AGRICULTURA E INTERIOR**
PROGRAMA **456M** **DIR.Y GEST.ADM. MEDIO AMB., AGRICULTURA E INTERIOR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	5.622,97 5.622,97	5.622,97 0,00	5.622,97 0,00	5.622,97 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.744.076,00	1.666.110,98 -77.965,02	349.767,85 1.316.343,13	349.767,85 0,00	349.767,85 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	10.063,00	10.063,00 0,00	2.001,45 8.061,55	2.001,45 0,00	2.001,45 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	40.314,68 40.314,68	40.314,26 0,42	40.314,26 0,00	8.094,26 32.220,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	296.041,00	296.041,00 0,00	60.865,03 235.175,97	60.865,03 0,00	60.865,03 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	49.071,00	49.071,00 0,00	24.671,71 24.399,29	24.671,71 0,00	24.671,71 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	31.420,00	29.258,42 -2.161,58	29.258,42 0,00	29.258,42 0,00	7.458,23 21.800,19
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	0,00	2.161,58 2.161,58	2.161,48 0,10	2.161,48 0,00	592,43 1.569,05
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	437,03 437,03	437,03 0,00	437,03 0,00	437,03 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	25.627,00	25.627,00 0,00	11.220,95 14.406,05	11.220,95 0,00	11.220,95 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	292.493,00	292.493,00 0,00	7.453,40 285.039,60	7.453,40 0,00	7.453,40 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	68.601,00	68.601,00 0,00	390,00 68.211,00	390,00 0,00	390,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**

CENTRO GESTOR **160010000** **S.G.T.MEDIO AMB,AGRICULTURA E INTERIOR**

PROGRAMA **456M** **DIR.Y GEST.ADM. MEDIO AMB., AGRICULTURA E INTERIOR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.686.863,00	3.656.313,04 -30.549,96	878.241,25 2.778.071,79	878.241,25 0,00	878.241,25 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	9.426,00	9.426,00 0,00	9.426,00 0,00	9.426,00 0,00	3.172,21 6.253,79
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	129.698,00	253.438,00 123.740,00	242.482,52 10.955,48	242.482,52 0,00	170.562,74 71.919,78
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	332.002,00	332.002,00 0,00	302.973,97 29.028,03	302.973,97 0,00	267.530,97 35.443,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	153.959,00	153.959,00 0,00	66.371,66 87.587,34	66.371,66 0,00	66.371,66 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	19.199.940,00	19.137.365,08 - 62.574,92	4.729.694,04 14.407.671,04	4.729.694,04 0,00	4.560.488,23 169.205,81
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.314.121,00	8.314.121,00 0,00	8.205.956,58 108.164,42	8.205.956,58 0,00	2.063.957,71 6.141.998,87
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	185.000,00	191.671,00 6.671,00	163.281,81 28.389,19	163.281,81 0,00	27.791,36 135.490,45
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00	50.000,00 0,00	48.929,61 1.070,39	48.929,61 0,00	4.305,27 44.624,34
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	100.000,00 0,00	7.986,97 92.013,03	7.986,97 0,00	566,28 7.420,69
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	100.000,00	100.000,00 0,00	16.755,83 83.244,17	16.755,83 0,00	0,00 16.755,83
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**

CENTRO GESTOR **160010000** **S.G.T.MEDIO AMB,AGRICULTURA E INTERIOR**

PROGRAMA **456M** **DIR.Y GEST.ADM. MEDIO AMB., AGRICULTURA E INTERIOR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00	50.000,00 0,00	16.536,39 33.463,61	16.536,39 0,00	1.850,08 14.686,31
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	120.000,00	120.000,00 0,00	6.054,08 113.945,92	6.054,08 0,00	5.506,05 548,03
22002 - PRENSA Y REVISTAS	30.000,00	30.000,00 0,00	11.385,55 18.614,45	11.385,55 0,00	11.385,55 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	50.000,00	50.000,00 0,00	4.731,46 45.268,54	4.731,46 0,00	4.731,46 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	725.000,00	725.000,00 0,00	160.582,84 564.417,16	160.582,84 0,00	160.582,84 0,00
22101 - AGUA	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	100.000,00	100.000,00 0,00	87.675,50 12.324,50	87.675,50 0,00	14.524,39 73.151,11
22104 - VESTUARIO	30.000,00	30.000,00 0,00	597,92 29.402,08	597,92 0,00	597,92 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	76.000,00	76.000,00 0,00	0,00 76.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	400.000,00	400.000,00 0,00	35.706,54 364.293,46	35.706,54 0,00	35.706,54 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**

CENTRO GESTOR **160010000** **S.G.T.MEDIO AMB,AGRICULTURA E INTERIOR**

PROGRAMA **456M** **DIR.Y GEST.ADM. MEDIO AMB., AGRICULTURA E INTERIOR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	80.000,00	80.000,00 0,00	17.787,00 62.213,00	17.787,00 0,00	0,00 17.787,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.124,00	44.124,00 0,00	41.034,00 3.090,00	41.034,00 0,00	0,00 41.034,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	12.000,00	12.000,00 0,00	8.788,00 3.212,00	8.788,00 0,00	0,00 8.788,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	36.000,00	36.000,00 0,00	0,00 36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	550.000,00	550.000,00 0,00	68.791,43 481.208,57	68.791,43 0,00	68.791,43 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	26.000,00	26.000,00 0,00	0,00 26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	35.560,00	35.560,00 0,00	0,00 35.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
CENTRO GESTOR **160010000** **S.G.T.MEDIO AMB,AGRICULTURA E INTERIOR**
PROGRAMA **456M** **DIR.Y GEST.ADM. MEDIO AMB., AGRICULTURA E INTERIOR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	917.400,00	917.400,00 0,00	733.375,08 184.024,92	733.375,08 0,00	171.816,53 561.558,55
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.120.600,00	1.120.600,00 0,00	1.116.584,06 4.015,94	1.116.584,06 0,00	279.145,98 837.438,08
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	732.380,00	725.709,00 -6.671,00	36.273,97 689.435,03	36.273,97 0,00	0,00 36.273,97
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	130.000,00	130.000,00 0,00	82.668,74 47.331,26	82.668,74 0,00	18.550,84 64.117,90
23001 - DIETAS PERSONAL	13.000,00	13.000,00 0,00	0,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	14.220.685,00	14.220.685,00 0,00	10.871.483,36 3.349.201,64	10.871.483,36 0,00	2.869.810,23 8.001.673,13
34200 - INTERESES DE DEMORA	175.000,00	175.000,00 0,00	0,00 175.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	175.000,00	175.000,00 0,00	0,00 175.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**

CENTRO GESTOR **160010000** **S.G.T.MEDIO AMB,AGRICULTURA E INTERIOR**

PROGRAMA **456M** **DIR.Y GEST.ADM. MEDIO AMB., AGRICULTURA E INTERIOR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	75.000,00	75.000,00 0,00	34.272,33 40.727,67	34.272,33 0,00	128,26 34.144,07
62501 - EQUIPO DE OFICINA	3.000,00	3.000,00 0,00	1.367,54 1.632,46	1.367,54 0,00	1.367,54 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	4.000,00 0,00	3.028,29 971,71	3.028,29 0,00	3.028,29 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	30.500,00	30.500,00 0,00	0,00 30.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	6.100,00	6.100,00 0,00	0,00 6.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**

CENTRO GESTOR **160010000** **S.G.T.MEDIO AMB,AGRICULTURA E INTERIOR**

PROGRAMA **456M** **DIR.Y GEST.ADM. MEDIO AMB., AGRICULTURA E INTERIOR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	100.000,00	100.000,00 0,00	16.197,32 83.802,68	16.197,32 0,00	16.197,32 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	60.000,00	60.000,00 0,00	9.898,89 50.101,11	9.898,89 0,00	0,00 9.898,89
64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	414.000,00	414.000,00 0,00	64.764,37 349.235,63	64.764,37 0,00	20.721,41 44.042,96
70301 - SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA(SEPRONA)	75.000,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00	0,00 75.000,00
TOTAL CAPÍTULO 7	75.000,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00	0,00 75.000,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	100.000,00	100.000,00 0,00	20.000,00 80.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**

CENTRO GESTOR **160010000** **S.G.T.MEDIO AMB,AGRICULTURA E INTERIOR**

PROGRAMA **456M** **DIR.Y GEST.ADM. MEDIO AMB., AGRICULTURA E INTERIOR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	100.000,00	100.000,00 0,00	20.000,00 80.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 456M	34.184.625,00	34.122.050,08 - 62.574,92	15.760.941,77 18.361.108,31	15.760.941,77 0,00	7.471.019,87 8.289.921,90

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
CENTRO GESTOR **160010000** **S.G.T.MEDIO AMB,AGRICULTURA E INTERIOR**
PROGRAMA **932O** **ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	317.637,00	317.637,00 0,00	69.768,04 247.868,96	69.768,04 0,00	69.768,04 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	263.549,00	263.549,00 0,00	33.115,51 230.433,49	33.115,51 0,00	33.115,51 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	33.643,00	33.643,00 0,00	2.465,75 31.177,25	2.465,75 0,00	2.465,75 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	57.033,00	57.033,00 0,00	11.081,23 45.951,77	11.081,23 0,00	11.081,23 0,00
12005 - TRIENIOS	106.724,00	106.724,00 0,00	31.436,07 75.287,93	31.436,07 0,00	31.436,07 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	85.815,00	85.815,00 0,00	20.151,99 65.663,01	20.151,99 0,00	20.151,99 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	408.732,00	408.732,00 0,00	76.561,06 332.170,94	76.561,06 0,00	76.561,06 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	897.938,00	897.938,00 0,00	179.584,13 718.353,87	179.584,13 0,00	179.584,13 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	47.974,00	47.974,00 0,00	47.974,00 0,00	47.974,00 0,00	9.634,56 38.339,44
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	420.102,00	420.102,00 0,00	96.642,90 323.459,10	96.642,90 0,00	96.642,90 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.639.147,00	2.639.147,00 0,00	568.780,68 2.070.366,32	568.780,68 0,00	530.441,24 38.339,44

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**

CENTRO GESTOR **160010000** **S.G.T.MEDIO AMB,AGRICULTURA E INTERIOR**

PROGRAMA **932O** **ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	350.000,00	350.000,00 0,00	267.977,48 82.022,52	267.977,48 0,00	0,00 267.977,48
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	357.500,00	357.500,00 0,00	267.977,48 89.522,52	267.977,48 0,00	0,00 267.977,48
TOTAL PROGRAMA 932O	2.996.647,00	2.996.647,00 0,00	836.758,16 2.159.888,84	836.758,16 0,00	530.441,24 306.316,92
TOTAL CENTRO GESTOR 160010000	37.181.272,00	37.118.697,08 - 62.574,92	16.597.699,93 20.520.997,15	16.597.699,93 0,00	8.001.461,11 8.596.238,82

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
CENTRO GESTOR **160100000** **D.G.BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL**
PROGRAMA **456A** **BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.011.698,00	2.011.698,00 0,00	428.427,77 1.583.270,23	428.427,77 0,00	428.427,77 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	937.059,00	983.091,66 46.032,66	142.497,15 840.594,51	142.497,15 0,00	142.497,15 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	448.552,00	480.241,42 31.689,42	72.856,17 407.385,25	72.856,17 0,00	72.856,17 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	171.094,00	160.613,54 -10.480,46	25.034,46 135.579,08	25.034,46 0,00	25.034,46 0,00
12005 - TRIENIOS	520.200,00	520.200,00 0,00	155.077,01 365.122,99	155.077,01 0,00	155.077,01 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	393.644,00	393.644,00 0,00	110.621,16 283.022,84	110.621,16 0,00	110.621,16 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.152.624,00	2.176.449,90 23.825,90	440.882,21 1.735.567,69	440.882,21 0,00	440.882,21 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.375.947,00	4.413.948,86 38.001,86	951.801,88 3.462.146,98	951.801,88 0,00	951.801,88 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	10.023,00	10.023,00 0,00	1.339,91 8.683,09	1.339,91 0,00	1.339,91 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	94.637,00	94.637,00 0,00	79.098,53 15.538,47	79.098,53 0,00	56.351,97 22.746,56
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	524.485,00	414.314,22 -110.170,78	110.478,81 303.835,41	110.478,81 0,00	110.478,81 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
CENTRO GESTOR **160100000** **D.G.BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL**
PROGRAMA **456A** **BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	38.698,00	38.698,00 0,00	5.997,18 32.700,82	5.997,18 0,00	5.997,18 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	88.853,00	88.853,00 0,00	18.792,52 70.060,48	18.792,52 0,00	18.792,52 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	33.886,00	33.886,00 0,00	9.804,72 24.081,28	9.804,72 0,00	9.804,72 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.939.693,00	2.953.417,85 13.724,85	668.925,58 2.284.492,27	668.925,58 0,00	668.925,58 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	14.826.070,00	14.858.693,45 32.623,45	3.245.861,53 11.612.831,92	3.245.861,53 0,00	3.223.114,97 22.746,56
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	331.115,00	367.155,97 36.040,97	320.081,53 47.074,44	320.081,53 0,00	42.232,58 277.848,95
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000,00	74.000,00 -6.000,00	1.781,64 72.218,36	1.781,64 0,00	0,00 1.781,64
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	83.000,00	83.000,00 0,00	725,40 82.274,60	725,40 0,00	0,00 725,40
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00 0,00	736,47 19.263,53	736,47 0,00	736,47 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	116.400,00	116.400,00 0,00	23.215,61 93.184,39	23.215,61 0,00	23.215,61 0,00
22101 - AGUA	73.000,00	73.000,00 0,00	12.601,20 60.398,80	12.601,20 0,00	12.601,20 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	41.000,00	41.000,00 0,00	15.080,69 25.919,31	15.080,69 0,00	15.080,69 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
CENTRO GESTOR **160100000** **D.G.BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL**
PROGRAMA **456A** **BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	13.000,00	13.000,00 0,00	0,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	10.000,00	10.000,00 0,00	512,58 9.487,42	512,58 0,00	0,00 512,58
22109 - OTROS SUMINISTROS	8.000,00	8.000,00 0,00	14,52 7.985,48	14,52 0,00	0,00 14,52
22300 - TRANSPORTE	17.000,00	17.000,00 0,00	16.445,00 555,00	16.445,00 0,00	0,00 16.445,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	300,00	300,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	550,00	550,00 0,00	0,00 550,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	46.000,00	46.000,00 0,00	1.749,78 44.250,22	1.749,78 0,00	0,00 1.749,78
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	368.100,00	368.100,00 0,00	382.927,56 -14.827,56	343.065,04 39.862,52	93.563,19 249.501,85

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
CENTRO GESTOR **160100000** **D.G.BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL**
PROGRAMA **456A** **BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	91.200,00	91.200,00 0,00	127,00 91.073,00	127,00 0,00	0,00 127,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	334.110,00	334.110,00 0,00	455.034,41 -120.924,41	455.034,41 0,00	42.311,36 412.723,05
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	4.338.460,00	4.338.460,00 0,00	3.991.221,90 347.238,10	3.991.221,90 0,00	680.728,62 3.310.493,28
23001 - DIETAS PERSONAL	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	435.180,00	435.180,00 0,00	152.990,86 282.189,14	90.566,96 62.423,90	27.071,47 63.495,49
TOTAL CAPÍTULO 2	6.439.415,00	6.469.455,97 30.040,97	5.375.246,15 1.094.209,82	5.272.959,73 102.286,42	937.541,19 4.335.418,54
46355 - AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA	63.000,00	63.000,00 0,00	63.000,00 0,00	63.000,00 0,00	0,00 63.000,00
46358 - AYTO.MIRAFLORES DE LA SIERRA	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48646 - FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP.	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
CENTRO GESTOR **160100000** **D.G.BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL**
PROGRAMA **456A** **BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	643.000,00	643.000,00 0,00	113.000,00 530.000,00	113.000,00 0,00	0,00 113.000,00
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	168.000,00	168.000,00 0,00	63.878,68 104.121,32	63.878,68 0,00	0,00 63.878,68
60106 - ÁREAS VERDES	618.400,00	618.400,00 0,00	111.263,39 507.136,61	111.263,39 0,00	49.603,37 61.660,02
60107 - REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES	3.233.646,00	3.489.761,62 256.115,62	1.482.662,05 2.007.099,57	1.470.314,84 12.347,21	457.717,01 1.012.597,83
60111 - ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA	1.195.945,00	1.195.945,00 0,00	1.052.362,39 143.582,61	1.052.362,39 0,00	229.422,66 822.939,73
61104 - ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	1.016.917,00	836.917,00 -180.000,00	353.564,87 483.352,13	353.564,87 0,00	49.861,69 303.703,18
61105 - REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	9.222.297,00	9.438.664,66 216.367,66	6.368.112,10 3.070.552,56	6.368.112,10 0,00	1.614.746,13 4.753.365,97
61106 - REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	6.034.399,00	6.004.299,00 -30.100,00	4.652.216,88 1.352.082,12	4.652.216,88 0,00	1.135.774,58 3.516.442,30
61107 - REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES	1.840.117,00	2.185.745,75 345.628,75	1.504.234,63 681.511,12	1.504.234,63 0,00	330.377,74 1.173.856,89
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62306 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	10.000,00	10.000,00 0,00	3.853,00 6.147,00	3.853,00 0,00	3.852,99 0,01
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	35.670,00	35.670,00 0,00	33.789,59 1.880,41	33.789,59 0,00	0,00 33.789,59

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
CENTRO GESTOR **160100000** **D.G.BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL**
PROGRAMA **456A** **BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	12.360,00	12.360,00 0,00	0,00 12.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	27.631,00	33.275,94 5.644,94	5.645,75 27.630,19	5.645,75 0,00	1.697,70 3.948,05
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	230.000,00	230.000,00 0,00	6.133,65 223.866,35	6.133,65 0,00	0,00 6.133,65
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	84.000,00	84.000,00 0,00	84.994,66 -994,66	84.994,66 0,00	0,00 84.994,66
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	163.386,00	189.462,74 26.076,74	106.385,19 83.077,55	106.385,19 0,00	0,00 106.385,19
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.481.500,00	2.491.500,00 10.000,00	2.111.674,28 379.825,72	2.111.674,28 0,00	520.061,89 1.591.612,39
64104 - ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	612.663,00	602.663,00 -10.000,00	502.070,94 100.592,06	431.236,80 70.834,14	37.009,91 394.226,89
TOTAL CAPÍTULO 6	27.026.931,00	27.666.664,71 639.733,71	18.442.842,05 9.223.822,66	18.359.660,70 83.181,35	4.430.125,67 13.929.535,03
77306 - ACTUACIONES AGRÍCOLAS	642.285,00	642.285,00 0,00	371.155,36 271.129,64	371.155,36 0,00	7.500,31 363.655,05
79909 - OTRAS ACTUACIONES	1.805.066,00	2.634.123,58 829.057,58	2.173.949,99 460.173,59	1.923.949,99 250.000,00	60.384,61 1.863.565,38

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**

CENTRO GESTOR **160100000** **D.G.BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL**

PROGRAMA **456A** **BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	2.447.351,00	3.276.408,58 829.057,58	2.545.105,35 731.303,23	2.295.105,35 250.000,00	67.884,92 2.227.220,43
TOTAL PROGRAMA 456A	51.382.767,00	52.914.222,71 1.531.455,71	29.722.055,08 23.192.167,63	29.286.587,31 435.467,77	8.658.666,75 20.627.920,56
TOTAL CENTRO GESTOR 160100000	51.382.767,00	52.914.222,71 1.531.455,71	29.722.055,08 23.192.167,63	29.286.587,31 435.467,77	8.658.666,75 20.627.920,56

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
CENTRO GESTOR **160120000** **D.G.URBANISMO**
PROGRAMA **261P** **PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.376.425,00	1.413.142,96 36.717,96	300.088,92 1.113.054,04	300.088,92 0,00	300.088,92 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	380.681,00	378.281,96 -2.399,04	44.170,92 334.111,04	44.170,92 0,00	44.170,92 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	179.422,00	179.422,00 0,00	28.874,23 150.547,77	28.874,23 0,00	28.874,23 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.506,00	19.986,46 10.480,46	2.510,26 17.476,20	2.510,26 0,00	2.510,26 0,00
12005 - TRIENIOS	320.169,00	320.169,00 0,00	95.774,76 224.394,24	95.774,76 0,00	95.774,76 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	251.758,00	251.758,00 0,00	67.861,13 183.896,87	67.861,13 0,00	67.861,13 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.313.576,00	1.344.060,90 30.484,90	276.933,64 1.067.127,26	276.933,64 0,00	276.933,64 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.179.794,00	3.246.931,00 67.137,00	715.819,19 2.531.111,81	715.819,19 0,00	715.819,19 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	1.057.100,00	1.057.100,00 0,00	768.610,96 288.489,04	768.610,96 0,00	191.185,74 577.425,22
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	292.313,00	226.483,40 -65.829,60	65.508,48 160.974,92	65.508,48 0,00	65.508,48 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.619,00	9.619,00 0,00	1.049,14 8.569,86	1.049,14 0,00	1.049,14 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
CENTRO GESTOR **160120000** **D.G.URBANISMO**
PROGRAMA **261P** **PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	51.822,00	51.822,00 0,00	9.392,11 42.429,89	9.392,11 0,00	9.392,11 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	22.135,00	22.135,00 0,00	5.611,22 16.523,78	5.611,22 0,00	5.611,22 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.683.088,00	1.699.721,92 16.633,92	432.649,31 1.267.072,61	432.649,31 0,00	432.649,31 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	10.212.385,00	10.305.610,60 93.225,60	2.839.080,74 7.466.529,86	2.839.080,74 0,00	2.261.655,52 577.425,22
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	23.040,00	25.207,00 2.167,00	19.815,43 5.391,57	19.815,43 0,00	2.939,49 16.875,94
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	48.839,00	48.839,00 0,00	93,68 48.745,32	93,68 0,00	0,00 93,68
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	2.534,18 2.534,18	2.534,18 0,00	2.534,18 0,00	2.534,18 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	154.448,00	154.448,00 0,00	66.849,78 87.598,22	66.849,78 0,00	0,00 66.849,78

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
CENTRO GESTOR **160120000** **D.G.URBANISMO**
PROGRAMA **261P** **PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	957.245,00	952.543,82 -4.701,18	73.948,94 878.594,88	73.948,94 0,00	6.893,35 67.055,59
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	172.000,00	172.000,00 0,00	0,00 172.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	54.447,00	54.447,00 0,00	0,00 54.447,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.415.519,00	1.415.519,00 0,00	163.242,01 1.252.276,99	163.242,01 0,00	12.367,02 150.874,99
46316 - MANCOMUNIDAD SUDESTE C.M.	270.615,00	270.615,00 0,00	0,00 270.615,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46354 - MANCOMUNIDAD INTERÉS GENERAL SERV.SIERRA NORTE	490.000,00	490.000,00 0,00	0,00 490.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	760.615,00	760.615,00 0,00	0,00 760.615,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64006 - PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00	18.148,79 18.148,79	0,00 18.148,79	0,00 0,00	0,00 0,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**

CENTRO GESTOR **160120000** **D.G.URBANISMO**

PROGRAMA **261P** **PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	1.146.000,00	1.146.000,00 0,00	207.784,54 938.215,46	207.784,54 0,00	0,00 207.784,54
64102 - PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT.	657.300,00	639.151,21 -18.148,79	0,00 639.151,21	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.834.300,00	1.834.300,00 0,00	207.784,54 1.626.515,46	207.784,54 0,00	0,00 207.784,54
76309 - CORPORACIONES LOCALES	1.450.291,00	1.450.291,00 0,00	321.526,22 1.128.764,78	300.290,72 21.235,50	0,00 300.290,72
TOTAL CAPÍTULO 7	1.450.291,00	1.450.291,00 0,00	321.526,22 1.128.764,78	300.290,72 21.235,50	0,00 300.290,72
TOTAL PROGRAMA 261P	15.673.110,00	15.766.335,60 93.225,60	3.531.633,51 12.234.702,09	3.510.398,01 21.235,50	2.274.022,54 1.236.375,47
TOTAL CENTRO GESTOR 160120000	15.673.110,00	15.766.335,60 93.225,60	3.531.633,51 12.234.702,09	3.510.398,01 21.235,50	2.274.022,54 1.236.375,47

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
CENTRO GESTOR **160140000** **D.G.AGRICULTURA,GANADER.Y ALIMENTACIÓN**
PROGRAMA **411A** **AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.346.980,00	2.393.733,50 46.753,50	521.034,07 1.872.699,43	521.034,07 0,00	521.034,07 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	614.946,00	614.946,00 0,00	101.436,91 513.509,09	101.436,91 0,00	101.436,91 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	470.980,00	470.980,00 0,00	87.174,54 383.805,46	87.174,54 0,00	87.174,54 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	247.134,00	246.575,98 -558,02	29.615,21 216.960,77	29.615,21 0,00	29.615,21 0,00
12005 - TRIENIOS	444.040,00	444.040,00 0,00	137.504,66 306.535,34	137.504,66 0,00	137.504,66 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	441.865,00	441.865,00 0,00	108.978,66 332.886,34	108.978,66 0,00	108.978,66 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.216.659,00	2.215.246,72 -1.412,28	479.219,32 1.736.027,40	479.219,32 0,00	479.219,32 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.640.014,00	4.664.451,04 24.437,04	1.059.547,93 3.604.903,11	1.059.547,93 0,00	1.059.547,93 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	28.292,00	28.292,00 0,00	8.041,14 20.250,86	8.041,14 0,00	8.041,14 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	339.677,00	339.677,00 0,00	170.980,54 168.696,46	170.980,54 0,00	63.896,05 107.084,49
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	8.219,34 8.219,34	8.007,18 212,16	8.007,18 0,00	8.007,18 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
CENTRO GESTOR **160140000** **D.G.AGRICULTURA,GANADER.Y ALIMENTACIÓN**
PROGRAMA **411A** **AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	594.696,00	497.190,06 -97.505,94	122.655,25 374.534,81	122.655,25 0,00	122.655,25 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	37.023,00	37.023,00 0,00	3.983,65 33.039,35	3.983,65 0,00	3.983,65 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	132.463,00	132.463,00 0,00	25.137,05 107.325,95	25.137,05 0,00	25.137,05 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	38.386,00	38.386,00 0,00	10.273,61 28.112,39	10.273,61 0,00	10.273,61 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	0,00	31.688,84 31.688,84	7.391,99 24.296,85	7.391,99 0,00	7.391,99 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.121.369,00	3.118.148,68 -3.220,32	751.130,66 2.367.018,02	751.130,66 0,00	751.130,66 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	15.799.501,00	15.807.903,16 8.402,16	3.656.338,84 12.151.564,32	3.656.338,84 0,00	3.549.254,35 107.084,49
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.275,00	8.275,00 0,00	5.074,92 3.200,08	5.074,92 0,00	1.562,84 3.512,08
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	293.779,00	293.779,00 0,00	222.394,86 71.384,14	222.394,86 0,00	22.328,08 200.066,78
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	71.775,00	71.775,00 0,00	32.933,98 38.841,02	32.933,98 0,00	9.993,74 22.940,24
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
CENTRO GESTOR **160140000** **D.G.AGRICULTURA,GANADER.Y ALIMENTACIÓN**
PROGRAMA **411A** **AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	21.000,00	21.000,00 0,00	9.041,36 11.958,64	9.041,36 0,00	9.041,36 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	20.000,00	20.000,00 0,00	4.958,20 15.041,80	4.958,20 0,00	4.958,20 0,00
22101 - AGUA	3.500,00	3.500,00 0,00	208,13 3.291,87	208,13 0,00	208,13 0,00
22102 - GAS	3.000,00	3.000,00 0,00	399,61 2.600,39	399,61 0,00	399,61 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	29.000,00	29.000,00 0,00	3.156,55 25.843,45	3.156,55 0,00	3.156,55 0,00
22104 - VESTUARIO	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.231.900,00	3.231.900,00 0,00	2.890.656,66 341.243,34	2.890.656,66 0,00	0,00 2.890.656,66
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	398.000,00	398.000,00 0,00	334.926,48 63.073,52	306.983,15 27.943,33	38.919,84 268.063,31
22109 - OTROS SUMINISTROS	13.949,00	13.949,00 0,00	0,00 13.949,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	30.051,00	30.051,00 0,00	30.050,72 0,28	29.581,20 469,52	7.009,20 22.572,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
CENTRO GESTOR **160140000** **D.G.AGRICULTURA,GANADER.Y ALIMENTACIÓN**
PROGRAMA **411A** **AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	20.000,00	20.000,00 0,00	2.698,56 17.301,44	2.698,56 0,00	2.698,56 0,00
22609 - OTROS GASTOS	436.000,00	429.951,52 -6.048,48	0,00 429.951,52	0,00 0,00	0,00 0,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	140.000,00	140.000,00 0,00	82.667,48 57.332,52	82.667,48 0,00	31.643,06 51.024,42
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.144.000,00	2.044.000,00 -100.000,00	1.823.352,38 220.647,62	1.823.352,38 0,00	522.685,63 1.300.666,75
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.416.317,00	3.160.461,92 -255.855,08	2.612.955,97 547.505,95	2.612.955,97 0,00	366.959,52 2.245.996,45
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	15.000,00	15.000,00 0,00	17.299,22 -2.299,22	17.299,22 0,00	10.885,11 6.414,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
CENTRO GESTOR **160140000** **D.G.AGRICULTURA,GANADER.Y ALIMENTACIÓN**
PROGRAMA **411A** **AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	250.000,00	250.000,00 0,00	65.000,00 185.000,00	65.000,00 0,00	65.000,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.938.150,00	1.938.150,00 0,00	945.673,02 992.476,98	913.281,34 32.391,68	468.565,16 444.716,18
TOTAL CAPÍTULO 2	12.588.196,00	12.226.292,44 - 361.903,56	9.083.448,10 3.142.844,34	9.022.643,57 60.804,53	1.566.014,59 7.456.628,98
35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44531 - CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	250.000,00	250.000,00 0,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44601 - CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID	459.775,00	459.775,00 0,00	459.775,00 0,00	459.775,00 0,00	0,00 459.775,00
44602 - ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA	141.875,00	141.875,00 0,00	0,00 141.875,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44603 - COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA	269.640,00	269.640,00 0,00	0,00 269.640,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44604 - ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL	58.528,00	58.528,00 0,00	0,00 58.528,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
CENTRO GESTOR **160140000** **D.G.AGRICULTURA,GANADER.Y ALIMENTACIÓN**
PROGRAMA **411A** **AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
44605 - CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN	34.473,00	34.473,00 0,00	0,00 34.473,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44606 - CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID	135.674,00	135.674,00 0,00	0,00 135.674,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46309 - CORPORACIONES LOCALES	550.000,00	556.048,48 6.048,48	553.936,87 2.111,61	3.936,87 550.000,00	3.936,87 0,00
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.560.000,00	2.560.000,00 0,00	2.368.730,06 191.269,94	2.101.694,86 267.035,20	983.264,77 1.118.430,09
48094 - CLUSTER ALIMENTARIO	477.000,00	477.000,00 0,00	0,00 477.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.769.000,00	3.034.832,94 265.832,94	3.034.832,94 0,00	809.173,19 2.225.659,75	0,00 809.173,19
TOTAL CAPÍTULO 4	7.705.965,00	7.977.846,42 271.881,42	6.417.274,87 1.560.571,55	3.374.579,92 3.042.694,95	987.201,64 2.387.378,28
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	600.000,00	600.000,00 0,00	536.976,34 63.023,66	536.976,34 0,00	25.856,23 511.120,11
61104 - ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	2.100.000,00	2.700.000,00 600.000,00	390.804,19 2.309.195,81	390.804,19 0,00	125.955,85 264.848,34
61106 - REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	35.000,00	35.000,00 0,00	865,84 34.134,16	865,84 0,00	0,00 865,84
61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	3.273.057,00	3.273.057,00 0,00	4.270.780,87 -997.723,87	4.270.780,87 0,00	9.111,30 4.261.669,57
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	150.000,00	505.855,08 355.855,08	146.303,81 359.551,27	146.303,81 0,00	12.780,99 133.522,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
CENTRO GESTOR **160140000** **D.G.AGRICULTURA,GANADER.Y ALIMENTACIÓN**
PROGRAMA **411A** **AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	3.000,00 3.000,00	1.965,00 1.035,00	1.965,00 0,00	0,00 1.965,00
62500 - MOBILIARIO	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	240.000,00	240.000,00 0,00	0,00 240.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	7.500,00	13.911,00 6.411,00	0,00 13.911,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	30.000,00	30.000,00 0,00	10.156,00 19.844,00	10.156,00 0,00	382,41 9.773,59
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	30.000,00	23.589,00 -6.411,00	0,00 23.589,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	110.000,00	110.000,00 0,00	0,00 110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	15.000,00	15.000,00 0,00	17.933,17 -2.933,17	17.933,17 0,00	0,00 17.933,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
CENTRO GESTOR **160140000** **D.G.AGRICULTURA,GANADER.Y ALIMENTACIÓN**
PROGRAMA **411A** **AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	442.180,00	439.180,00 -3.000,00	211.944,03 227.235,97	211.944,03 0,00	0,00 211.944,03
64104 - ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	7.204.237,00	8.160.092,08 955.855,08	5.587.729,25 2.572.362,83	5.587.729,25 0,00	174.086,78 5.413.642,47
76309 - CORPORACIONES LOCALES	2.650.000,00	2.456.179,49 -193.820,51	2.426.032,07 30.147,42	1.874.076,44 551.955,63	54.153,55 1.819.922,89
77303 - DESARROLLO GANADERO	906.266,00	906.266,00 0,00	811.266,00 95.000,00	373.414,75 437.851,25	34.692,47 338.722,28
77306 - ACTUACIONES AGRÍCOLAS	14.046.000,00	14.789.820,51 743.820,51	13.947.244,41 842.576,10	11.885.992,16 2.061.252,25	838.858,34 11.047.133,82
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	814.000,00	548.167,06 -265.832,94	450.000,00 98.167,06	0,00 450.000,00	0,00 0,00
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	5.700.000,00	5.150.000,00 -550.000,00	4.431.688,25 718.311,75	4.373.331,04 58.357,21	125.129,00 4.248.202,04
TOTAL CAPÍTULO 7	24.116.266,00	23.850.433,06 - 265.832,94	22.066.230,73 1.784.202,33	18.506.814,39 3.559.416,34	1.052.833,36 17.453.981,03
84001 - DEPÓSITOS A LARGO PLAZO	250.000,00	250.000,00 0,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**

CENTRO GESTOR **160140000** **D.G.AGRICULTURA,GANADER.Y ALIMENTACIÓN**

PROGRAMA **411A** **AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 411A	67.669.165,00	68.277.567,16	46.811.021,79	40.148.105,97	7.329.390,72
		608.402,16	21.466.545,37	6.662.915,82	32.818.715,25
TOTAL CENTRO GESTOR 160140000	67.669.165,00	68.277.567,16	46.811.021,79	40.148.105,97	7.329.390,72
		608.402,16	21.466.545,37	6.662.915,82	32.818.715,25

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**

CENTRO GESTOR **160150000** **D.G.TRANSIC.ENERGÉTICA Y ECON. CIRCULAR**

PROGRAMA **456N** **TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	3.017.545,00	3.067.072,98 49.527,98	571.530,85 2.495.542,13	571.530,85 0,00	571.530,85 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	453.889,00	453.889,00 0,00	67.537,57 386.351,43	67.537,57 0,00	67.537,57 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	470.980,00	470.980,00 0,00	79.611,57 391.368,43	79.611,57 0,00	79.611,57 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	133.073,00	133.073,00 0,00	30.442,87 102.630,13	30.442,87 0,00	30.442,87 0,00
12005 - TRIENIOS	393.794,00	393.794,00 0,00	129.412,36 264.381,64	129.412,36 0,00	129.412,36 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	452.038,00	452.038,00 0,00	114.139,19 337.898,81	114.139,19 0,00	114.139,19 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.523.566,00	2.541.477,78 17.911,78	495.642,69 2.045.835,09	495.642,69 0,00	495.642,69 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.366.515,00	5.427.973,66 61.458,66	1.137.141,16 4.290.832,50	1.137.141,16 0,00	1.137.141,16 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	3.000,00 3.000,00	2.031,89 968,11	2.031,89 0,00	2.031,89 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	854.518,00	854.518,00 0,00	660.408,33 194.109,67	660.408,33 0,00	172.096,88 488.311,45
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	417.819,00	338.527,48 -79.291,52	77.551,74 260.975,74	77.551,74 0,00	77.551,74 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
CENTRO GESTOR **160150000** **D.G.TRANSIC.ENERGÉTICA Y ECON. CIRCULAR**
PROGRAMA **456N** **TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	25.682,00	25.682,00 0,00	2.198,04 23.483,96	2.198,04 0,00	2.198,04 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	69.702,00	69.702,00 0,00	14.504,99 55.197,01	14.504,99 0,00	14.504,99 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	18.970,00	18.970,00 0,00	6.869,31 12.100,69	6.869,31 0,00	6.869,31 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	51.941,00	51.941,00 0,00	0,00 51.941,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.410.378,00	2.429.792,60 19.414,60	776.636,33 1.653.156,27	776.636,33 0,00	776.636,33 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	16.745.387,00	16.817.408,50 72.021,50	4.189.885,36 12.627.523,14	4.189.885,36 0,00	3.701.573,91 488.311,45
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	5.616,00	5.616,00 0,00	5.615,32 0,68	5.615,32 0,00	1.403,82 4.211,50
20900 - CÁNONES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	122.747,00	122.747,00 0,00	86.746,01 36.000,99	86.746,01 0,00	14.457,66 72.288,35
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	12.000,00	12.000,00 0,00	1.587,89 10.412,11	1.587,89 0,00	1.587,89 0,00
22104 - VESTUARIO	16.500,00	16.500,00 0,00	0,00 16.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**

CENTRO GESTOR **160150000** **D.G.TRANSIC.ENERGÉTICA Y ECON. CIRCULAR**

PROGRAMA **456N** **TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	515.000,00	515.000,00 0,00	0,00 515.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	18.150,00	18.150,00 0,00	0,00 18.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	5.000,00	5.000,00 0,00	4.634,64 365,36	4.634,64 0,00	1.158,66 3.475,98
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	3.762.468,00	6.830.184,00 3.067.716,00	5.147.902,57 1.682.281,43	5.147.902,57 0,00	388.777,34 4.759.125,23
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.610.054,00	4.949.535,00 339.481,00	5.559.810,21 -610.275,21	5.497.551,64 62.258,57	529.043,56 4.968.508,08
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	751.718,00	751.718,00 0,00	762.397,47 -10.679,47	762.397,47 0,00	162.510,04 599.887,43
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	80.000,00	80.000,00 0,00	60.000,00 20.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
CENTRO GESTOR **160150000** **D.G.TRANSIC.ENERGÉTICA Y ECON. CIRCULAR**
PROGRAMA **456N** **TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.073.473,00	1.073.473,00 0,00	76.134,10 997.338,90	67.219,40 8.914,70	0,00 67.219,40
TOTAL CAPÍTULO 2	11.042.726,00	14.449.923,00 3.407.197,00	11.704.828,21 2.745.094,79	11.633.654,94 71.173,27	1.098.938,97 10.534.715,97
46309 - CORPORACIONES LOCALES	4.050.000,00	4.050.000,00 0,00	939.473,76 3.110.526,24	939.473,76 0,00	0,00 939.473,76
46310 - MANCOMUNIDAD DEL ESTE	1.312.500,00	1.312.500,00 0,00	57.606,82 1.254.893,18	57.606,82 0,00	0,00 57.606,82
46311 - MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS	1.510.000,00	1.510.000,00 0,00	125.520,17 1.384.479,83	125.520,17 0,00	0,00 125.520,17
46312 - MANCOMUNIDAD DEL SUR	2.632.120,00	2.632.120,00 0,00	156.522,93 2.475.597,07	156.522,93 0,00	70.864,82 85.658,11
46313 - MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA	1.284.385,00	1.284.385,00 0,00	0,00 1.284.385,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48145 - FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	4.650.000,00	4.650.000,00 0,00	1.162.500,00 3.487.500,00	1.162.500,00 0,00	1.162.500,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	15.439.005,00	15.439.005,00 0,00	2.441.623,68 12.997.381,32	2.441.623,68 0,00	1.233.364,82 1.208.258,86
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	7.481.481,00	7.481.481,00 0,00	7.303.726,08 177.754,92	7.303.726,08 0,00	224.258,00 7.079.468,08

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**

CENTRO GESTOR **160150000** **D.G.TRANSIC.ENERGÉTICA Y ECON. CIRCULAR**

PROGRAMA **456N** **TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62108 - CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS	0,00	0,00 0,00	242,00 -242,00	242,00 0,00	0,00 242,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	13.000,00	13.000,00 0,00	0,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63108 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS	5.918.150,00	2.510.953,00 -3.407.197,00	713,90 2.510.239,10	713,90 0,00	0,00 713,90
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	796.710,00	796.710,00 0,00	395.801,49 400.908,51	395.801,49 0,00	20.981,15 374.820,34
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00	0,00 0,00	694,72 -694,72	694,72 0,00	0,00 694,72
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	649.545,00	649.545,00 0,00	500.220,97 149.324,03	500.220,97 0,00	113.068,27 387.152,70
TOTAL CAPÍTULO 6	14.999.886,00	11.592.689,00 - 3.407.197,00	8.301.399,16 3.291.289,84	8.301.399,16 0,00	358.307,42 7.943.091,74
76301 - ESTRATEGIA DE RESIDUOS	2.782.264,00	2.782.264,00 0,00	0,00 2.782.264,00	0,00 0,00	0,00 0,00
76309 - CORPORACIONES LOCALES	1.300.000,00	1.300.000,00 0,00	293.250,68 1.006.749,32	293.250,68 0,00	0,00 293.250,68

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**

CENTRO GESTOR **160150000** **D.G.TRANSIC.ENERGÉTICA Y ECON. CIRCULAR**

PROGRAMA **456N** **TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
77301 - A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	19.717.495,00	25.510.387,72 5.792.892,72	22.249.076,07 3.261.311,65	22.249.076,07 0,00	618.162,25 21.630.913,82
79909 - OTRAS ACTUACIONES	66.540.050,00	66.540.050,00 0,00	31.529.614,72 35.010.435,28	26.529.614,72 5.000.000,00	0,00 26.529.614,72
TOTAL CAPÍTULO 7	90.439.809,00	96.232.701,72 5.792.892,72	54.071.941,47 42.160.760,25	49.071.941,47 5.000.000,00	618.162,25 48.453.779,22
TOTAL PROGRAMA 456N	148.666.813,00	154.531.727,22 5.864.914,22	80.709.677,88 73.822.049,34	75.638.504,61 5.071.173,27	7.010.347,37 68.628.157,24
TOTAL CENTRO GESTOR 160150000	148.666.813,00	154.531.727,22 5.864.914,22	80.709.677,88 73.822.049,34	75.638.504,61 5.071.173,27	7.010.347,37 68.628.157,24

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
CENTRO GESTOR **160180000** **D.G.SUELO**
PROGRAMA **261O** **SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	458.809,00	458.809,00 0,00	111.173,28 347.635,72	111.173,28 0,00	111.173,28 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	146.417,00	178.704,80 32.287,80	23.357,39 155.347,41	23.357,39 0,00	23.357,39 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	100.925,00	76.196,20 -24.728,80	14.079,92 62.116,28	14.079,92 0,00	14.079,92 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	19.011,00	8.530,54 -10.480,46	0,00 8.530,54	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	115.417,00	115.417,00 0,00	35.432,02 79.984,98	35.432,02 0,00	35.432,02 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	90.315,00	90.315,00 0,00	27.342,67 62.972,33	27.342,67 0,00	27.342,67 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	484.445,00	484.412,38 -32,62	109.747,93 374.664,45	109.747,93 0,00	109.747,93 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.181.368,00	1.177.191,80 -4.176,20	277.061,84 900.129,96	277.061,84 0,00	277.061,84 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	97.835,00	97.835,00 0,00	22.528,75 75.306,25	22.528,75 0,00	22.528,75 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	8.163,00	8.163,00 0,00	1.116,88 7.046,12	1.116,88 0,00	1.116,88 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	33.951,00	33.951,00 0,00	6.542,96 27.408,04	6.542,96 0,00	6.542,96 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
CENTRO GESTOR **160180000** **D.G.SUELO**
PROGRAMA **261O** **SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	5.703,00	5.703,00 0,00	2.203,45 3.499,55	2.203,45 0,00	2.203,45 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	591.948,00	590.165,42 -1.782,58	154.028,25 436.137,17	154.028,25 0,00	154.028,25 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.419.284,00	3.410.371,14 - 8.912,86	808.841,81 2.601.529,33	808.841,81 0,00	808.841,81 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	9.500,00	9.500,00 0,00	8.410,18 1.089,82	8.410,18 0,00	0,00 8.410,18
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	310.500,00	310.500,00 0,00	254.926,74 55.573,26	826,74 254.100,00	826,74 0,00
22104 - VESTUARIO	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00 0,00	412,50 29.587,50	412,50 0,00	412,50 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	40.000,00	27.621,00 -12.379,00	0,00 27.621,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	8.000,00 8.000,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
CENTRO GESTOR **160180000** **D.G.SUELO**
PROGRAMA **261O** **SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	0,00	4.379,00 4.379,00	4.225,01 153,99	4.225,01 0,00	4.225,01 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	255.000,00	255.000,00 0,00	60.317,09 194.682,91	60.317,09 0,00	0,00 60.317,09
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	17.000,00	17.000,00 0,00	0,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	340.000,00	340.000,00 0,00	0,00 340.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.296.000,00	1.296.000,00 0,00	328.291,52 967.708,48	74.191,52 254.100,00	5.464,25 68.727,27
60109 - CAÑADA REAL GALIANA	250.000,00	250.000,00 0,00	102.898,40 147.101,60	102.898,40 0,00	0,00 102.898,40
61000 - REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES	600.000,00	600.000,00 0,00	12.585,26 587.414,74	12.585,26 0,00	2.457,53 10.127,73
62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.000.000,00	2.000.000,00 0,00	79.611,18 1.920.388,82	79.611,18 0,00	79.611,18 0,00
62901 - INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES	2.850.000,00	2.850.000,00 0,00	96.679,00 2.753.321,00	96.679,00 0,00	0,00 96.679,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**

CENTRO GESTOR **160180000** **D.G.SUELO**

PROGRAMA **261O** **SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	5.700.000,00	5.700.000,00 0,00	291.773,84 5.408.226,16	291.773,84 0,00	82.068,71 209.705,13
87000 - PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS	2.140.000,00	2.140.000,00 0,00	0,00 2.140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	2.140.000,00	2.140.000,00 0,00	0,00 2.140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 261O	12.555.284,00	12.546.371,14 - 8.912,86	1.428.907,17 11.117.463,97	1.174.807,17 254.100,00	896.374,77 278.432,40
TOTAL CENTRO GESTOR 160180000	12.555.284,00	12.546.371,14 - 8.912,86	1.428.907,17 11.117.463,97	1.174.807,17 254.100,00	896.374,77 278.432,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
CENTRO GESTOR **160200000** **CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS**
PROGRAMA **334D** **ASUNTOS TAURINOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	67.982,00	67.982,00 0,00	19.386,17 48.595,83	19.386,17 0,00	19.386,17 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	88.233,00	88.233,00 0,00	21.424,58 66.808,42	21.424,58 0,00	21.424,58 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	22.430,00	22.430,00 0,00	2.515,08 19.914,92	2.515,08 0,00	2.515,08 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	19.011,00	19.011,00 0,00	2.519,53 16.491,47	2.519,53 0,00	2.519,53 0,00
12005 - TRIENIOS	16.325,00	16.325,00 0,00	5.366,61 10.958,39	5.366,61 0,00	5.366,61 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	17.142,00	17.142,00 0,00	5.338,82 11.803,18	5.338,82 0,00	5.338,82 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	82.145,00	82.145,00 0,00	18.398,53 63.746,47	18.398,53 0,00	18.398,53 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	181.509,00	181.509,00 0,00	42.201,50 139.307,50	42.201,50 0,00	42.201,50 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	67.442,00	67.442,00 0,00	16.639,15 50.802,85	16.639,15 0,00	16.639,15 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	4.690,00	4.690,00 0,00	3.715,82 974,18	3.715,82 0,00	3.715,82 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	3.432,00	3.432,00 0,00	1.065,85 2.366,15	1.065,85 0,00	1.065,85 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	100.191,00	100.191,00 0,00	38.283,82 61.907,18	38.283,82 0,00	38.283,82 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
CENTRO GESTOR **160200000** **CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS**
PROGRAMA **334D** **ASUNTOS TAURINOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	670.532,00	670.532,00 0,00	176.855,46 493.676,54	176.855,46 0,00	176.855,46 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	267.956,00	267.956,00 0,00	0,00 267.956,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	15.000,00	15.000,00 0,00	9.959,35 5.040,65	9.959,35 0,00	5.446,47 4.512,88
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00	7.000,00 0,00	2.892,91 4.107,09	2.892,91 0,00	598,95 2.293,96
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.000,00	3.000,00 0,00	86,38 2.913,62	86,38 0,00	86,38 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	1.500,00 1.500,00	1.241,04 258,96	1.241,04 0,00	0,00 1.241,04
22109 - OTROS SUMINISTROS	6.000,00	6.000,00 0,00	6.378,45 -378,45	6.378,45 0,00	6.378,45 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.500,00	2.500,00 0,00	941,96 1.558,04	941,96 0,00	941,96 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.000,00	8.500,00 -1.500,00	0,00 8.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	13.454,26 1.545,74	13.454,26 0,00	13.454,26 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	7.500,00	7.500,00 0,00	0,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
CENTRO GESTOR **160200000** **CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS**
PROGRAMA **334D** **ASUNTOS TAURINOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	6.000,00	6.000,00 0,00	2.443,70 3.556,30	2.443,70 0,00	2.443,70 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.500,00	7.500,00 0,00	0,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	3.000,00 0,00	2.811,43 188,57	2.811,43 0,00	695,75 2.115,68
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	100.000,00	100.000,00 0,00	170,13 99.829,87	170,13 0,00	0,00 170,13
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	95.000,00	95.000,00 0,00	86.445,89 8.554,11	86.445,89 0,00	37.365,79 49.080,10
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	300.000,00	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	100.000,00	100.000,00 0,00	51.818,28 48.181,72	51.818,28 0,00	51.818,28 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	954.456,00	954.456,00 0,00	178.643,78 775.812,22	178.643,78 0,00	119.229,99 59.413,79
46309 - CORPORACIONES LOCALES	0,00	82.690,22 82.690,22	82.690,22 0,00	82.690,22 0,00	0,00 82.690,22
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000,00	50.000,00 0,00	11.920,45 38.079,55	11.920,45 0,00	0,00 11.920,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
CENTRO GESTOR **160200000** **CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS**
PROGRAMA **334D** **ASUNTOS TAURINOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48161 - FUNDACIÓN DEL TORO DE LIDIA	1.700.000,00	1.700.000,00 0,00	0,00 1.700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.750.000,00	1.832.690,22 82.690,22	94.610,67 1.738.079,55	94.610,67 0,00	0,00 94.610,67
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	3.686.340,00	3.603.649,78 -82.690,22	102.548,67 3.501.101,11	102.548,67 0,00	37.052,62 65.496,05
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	3.350,00	3.350,00 0,00	0,00 3.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	10.000,00	10.000,00 0,00	5.541,80 4.458,20	5.541,80 0,00	3.872,00 1.669,80
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	950,00 950,00	0,00 950,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.000,00	1.050,00 -950,00	0,00 1.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	20.000,00	20.000,00 0,00	365,01 19.634,99	365,01 0,00	365,01 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	5.100,00	5.100,00 0,00	0,00 5.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
CENTRO GESTOR **160200000** **CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS**
PROGRAMA **334D** **ASUNTOS TAURINOS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	3.796.790,00	3.714.099,78 - 82.690,22	108.455,48 3.605.644,30	108.455,48 0,00	41.289,63 67.165,85
TOTAL PROGRAMA 334D	7.171.778,00	7.171.778,00 0,00	558.565,39 6.613.212,61	558.565,39 0,00	337.375,08 221.190,31
TOTAL CENTRO GESTOR 160200000	7.171.778,00	7.171.778,00 0,00	558.565,39 6.613.212,61	558.565,39 0,00	337.375,08 221.190,31
TOTAL SECCIÓN 16	340.300.189,00	348.326.698,91 8.026.509,91	179.359.560,75 168.967.138,16	166.914.668,39 12.444.892,36	34.507.638,34 132.407.030,05

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **17** **SANIDAD**
CENTRO GESTOR **170010000** **S.G.T.SANIDAD**
PROGRAMA **311M** **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	262.190,00	262.190,00 0,00	74.748,60 187.441,40	74.748,60 0,00	74.748,60 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	60.885,00	60.885,00 0,00	15.598,82 45.286,18	15.598,82 0,00	15.598,82 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	190.030,00	190.030,00 0,00	46.978,14 143.051,86	46.978,14 0,00	46.978,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.111.728,00	1.130.086,98 18.358,98	245.268,98 884.818,00	245.268,98 0,00	245.268,98 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	651.731,00	619.443,20 -32.287,80	95.406,15 524.037,05	95.406,15 0,00	95.406,15 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	675.926,00	675.926,00 0,00	90.296,36 585.629,64	90.296,36 0,00	90.296,36 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	261.917,00	278.380,44 16.463,44	29.566,00 248.814,44	29.566,00 0,00	29.566,00 0,00
12005 - TRIENIOS	348.534,00	348.534,00 0,00	98.413,74 250.120,26	98.413,74 0,00	98.413,74 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	322.271,00	322.271,00 0,00	82.557,42 239.713,58	82.557,42 0,00	82.557,42 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.734.334,00	1.741.647,04 7.313,04	322.529,37 1.419.117,67	322.529,37 0,00	322.529,37 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.860.554,00	3.871.597,28 11.043,28	758.192,73 3.113.404,55	758.192,73 0,00	758.192,73 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	7.138,00	7.138,00 0,00	8.217,23 -1.079,23	8.217,23 0,00	1.549,58 6.667,65

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **17** **SANIDAD**
CENTRO GESTOR **170010000** **S.G.T.SANIDAD**
PROGRAMA **311M** **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	461.140,00	592.662,16 131.522,16	448.248,20 144.413,96	448.248,20 0,00	144.776,62 303.471,58
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	7.157,46 7.157,46	7.157,46 0,00	7.157,46 0,00	7.157,46 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.864.763,00	1.761.723,16 -103.039,84	350.394,64 1.411.328,52	350.394,64 0,00	350.394,64 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	8.317,00	8.317,00 0,00	2.289,35 6.027,65	2.289,35 0,00	622,09 1.667,26
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	30.387,60 30.387,60	30.387,60 0,00	30.387,60 0,00	30.387,60 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	315.320,00	315.320,00 0,00	64.719,23 250.600,77	64.719,23 0,00	64.719,23 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	41.747,00	41.747,00 0,00	22.307,53 19.439,47	22.307,53 0,00	22.307,53 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	5.291,00	5.291,00 0,00	4.088,03 1.202,97	4.088,03 0,00	4.088,03 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	22.392,00	22.392,00 0,00	22.392,00 0,00	22.392,00 0,00	663,31 21.728,69
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	861,00	861,00 0,00	861,00 0,00	861,00 0,00	0,00 861,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	31.299,00	31.299,00 0,00	0,00 31.299,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	273.693,00	273.693,00 0,00	26.403,72 247.289,28	26.403,72 0,00	26.403,72 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **17** **SANIDAD**
CENTRO GESTOR **170010000** **S.G.T.SANIDAD**
PROGRAMA **311M** **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	0,00	19,35 19,35	19,35 0,00	19,35 0,00	19,35 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.565.413,00	3.593.010,92 27.597,92	650.046,89 2.942.964,03	650.046,89 0,00	650.046,89 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	8.563,00	8.563,00 0,00	8.552,17 10,83	8.552,17 0,00	2.349,97 6.202,20
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	507.771,00	507.771,00 0,00	267.633,84 240.137,16	267.633,84 0,00	267.633,84 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	571.482,00	571.482,00 0,00	370.144,18 201.337,82	370.144,18 0,00	354.851,35 15.292,83
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	6.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	119.279,00	119.279,00 0,00	51.475,08 67.803,92	51.475,08 0,00	51.475,08 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	17.284.569,00	17.405.104,59 120.535,59	4.194.893,81 13.210.210,78	4.194.893,81 0,00	3.839.002,60 355.891,21
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.489.266,00	6.489.266,00 0,00	5.611.592,95 877.673,05	5.611.592,95 0,00	1.464.667,37 4.146.925,58
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	450.000,00	450.000,00 0,00	371.811,30 78.188,70	371.811,30 0,00	78.459,76 293.351,54
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	200.000,00	200.000,00 0,00	113.722,03 86.277,97	113.722,03 0,00	24.422,69 89.299,34
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	950.000,00	950.000,00 0,00	770.040,59 179.959,41	770.040,59 0,00	176.617,78 593.422,81

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **17** **SANIDAD**
CENTRO GESTOR **170010000** **S.G.T.SANIDAD**
PROGRAMA **311M** **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	25.000,00	25.000,00 0,00	2.587,17 22.412,83	2.587,17 0,00	125,78 2.461,39
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00	25.000,00 0,00	2.338,89 22.661,11	2.338,89 0,00	532,76 1.806,13
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	200.000,00	200.000,00 0,00	4.551,71 195.448,29	4.551,71 0,00	1.677,64 2.874,07
22002 - PRENSA Y REVISTAS	50.000,00	50.000,00 0,00	20.502,12 29.497,88	20.502,12 0,00	8.600,05 11.902,07
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	50.000,00	50.000,00 0,00	804,50 49.195,50	804,50 0,00	804,50 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	120.853,59 879.146,41	120.853,59 0,00	120.853,59 0,00
22101 - AGUA	19.000,00	19.000,00 0,00	22.613,09 -3.613,09	22.613,09 0,00	1.328,22 21.284,87
22103 - COMBUSTIBLE	62.201,00	62.201,00 0,00	88.495,69 -26.294,69	88.495,69 0,00	5.318,05 83.177,64
22104 - VESTUARIO	25.000,00	25.000,00 0,00	2.275,01 22.724,99	2.275,01 0,00	0,00 2.275,01
22109 - OTROS SUMINISTROS	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **17** **SANIDAD**
CENTRO GESTOR **170010000** **S.G.T.SANIDAD**
PROGRAMA **311M** **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	175.000,00	175.000,00 0,00	122.579,64 52.420,36	122.579,64 0,00	27.908,50 94.671,14
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	370.000,00	370.000,00 0,00	323.531,63 46.468,37	323.531,63 0,00	60.298,07 263.233,56
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	30.000,00	29.923,61 -76,39	0,00 29.923,61	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	76,39 76,39	0,00 76,39	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	7.160,00	7.160,00 0,00	800,00 6.360,00	800,00 0,00	800,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	10.000,00	10.000,00 0,00	4.067,04 5.932,96	4.067,04 0,00	654,91 3.412,13
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	24.000,00	24.000,00 0,00	0,00 24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	6.500,00	6.500,00 0,00	0,00 6.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.950.000,00	1.950.000,00 0,00	1.808.951,58 141.048,42	527.285,96 1.281.665,62	342.093,79 185.192,17
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.400.000,00	1.400.000,00 0,00	1.179.914,97 220.085,03	1.179.914,97 0,00	297.435,65 882.479,32

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **17** **SANIDAD**
CENTRO GESTOR **170010000** **S.G.T.SANIDAD**
PROGRAMA **311M** **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000,00	100.000,00 0,00	95.600,13 4.399,87	95.600,13 0,00	16.816,11 78.784,02
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	500.000,00	500.000,00 0,00	87.233,92 412.766,08	87.233,92 0,00	8.420,94 78.812,98
23001 - DIETAS PERSONAL	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	22.500,00	22.500,00 0,00	0,00 22.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	4.521,00	4.521,00 0,00	0,00 4.521,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	262.586,00	262.586,00 0,00	0,00 262.586,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	14.592.734,00	14.592.734,00 0,00	10.754.867,55 3.837.866,45	9.473.201,93 1.281.665,62	2.637.836,16 6.835.365,77
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	10.000,00	10.000,00 0,00	2.946,71 7.053,29	2.946,71 0,00	0,00 2.946,71
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **17** **SANIDAD**
CENTRO GESTOR **170010000** **S.G.T.SANIDAD**
PROGRAMA **311M** **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	225.000,00	225.000,00 0,00	947,68 224.052,32	947,68 0,00	947,68 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	5.000,00	5.000,00 0,00	280,21 4.719,79	280,21 0,00	280,21 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45.000,00	45.000,00 0,00	155,82 44.844,18	155,82 0,00	155,82 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.000,00	5.000,00 0,00	127,27 4.872,73	127,27 0,00	127,27 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	150.000,00	150.000,00 0,00	161.539,89 -11.539,89	125.614,77 35.925,12	0,00 125.614,77
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	140.000,00	140.000,00 0,00	0,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **17** **SANIDAD**
CENTRO GESTOR **170010000** **S.G.T.SANIDAD**
PROGRAMA **311M** **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63409 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	500.000,00	500.000,00 0,00	110.450,28 389.549,72	83.473,44 26.976,84	0,00 83.473,44
TOTAL CAPÍTULO 6	1.330.000,00	1.330.000,00 0,00	276.447,86 1.053.552,14	213.545,90 62.901,96	1.510,98 212.034,92
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	150.000,00	150.000,00 0,00	15.000,00 135.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	150.000,00	150.000,00 0,00	15.000,00 135.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 311M	33.357.303,00	33.477.838,59 120.535,59	15.241.209,22 18.236.629,37	13.896.641,64 1.344.567,58	6.493.349,74 7.403.291,90
TOTAL CENTRO GESTOR 170010000	33.357.303,00	33.477.838,59 120.535,59	15.241.209,22 18.236.629,37	13.896.641,64 1.344.567,58	6.493.349,74 7.403.291,90

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **17** **SANIDAD**
CENTRO GESTOR **170100000** **D.G.INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA**
PROGRAMA **312D** **INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	688.213,00	688.213,00 0,00	144.732,65 543.480,35	144.732,65 0,00	144.732,65 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	217.244,00	217.244,00 0,00	28.763,55 188.480,45	28.763,55 0,00	28.763,55 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	142.616,00	142.616,00 0,00	23.481,66 119.134,34	23.481,66 0,00	23.481,66 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	60.444,00	60.444,00 0,00	6.397,07 54.046,93	6.397,07 0,00	6.397,07 0,00
12005 - TRIENIOS	165.901,00	165.901,00 0,00	49.669,82 116.231,18	49.669,82 0,00	49.669,82 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	124.682,00	124.682,00 0,00	34.319,99 90.362,01	34.319,99 0,00	34.319,99 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	744.373,00	744.373,00 0,00	142.079,14 602.293,86	142.079,14 0,00	142.079,14 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.788.884,00	1.785.007,54 -3.876,46	356.171,80 1.428.835,74	356.171,80 0,00	356.171,80 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	0,00	1.609,36 1.609,36	1.588,77 20,59	1.588,77 0,00	1.588,77 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	7.876,00	6.266,64 -1.609,36	103,75 6.162,89	103,75 0,00	103,75 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	12.099,00	12.099,00 0,00	390,08 11.708,92	390,08 0,00	390,08 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **17** **SANIDAD**
CENTRO GESTOR **170100000** **D.G.INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA**
PROGRAMA **312D** **INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	3.865,00	3.865,00 0,00	122,52 3.742,48	122,52 0,00	122,52 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	3,35 3,35	0,00 3,35	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.358.434,00	1.357.464,88 -969,12	193.593,81 1.163.871,07	193.593,81 0,00	193.593,81 0,00
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.056.500,00	3.056.500,00 0,00	28.910,00 3.027.590,00	28.910,00 0,00	28.910,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	8.456.108,00	8.451.265,77 - 4.842,23	1.034.551,08 7.416.714,69	1.034.551,08 0,00	1.034.551,08 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	4.512.847,00	4.512.847,00 0,00	3.494.541,25 1.018.305,75	3.494.541,25 0,00	630.434,92 2.864.106,33
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	278.148,00	278.148,00 0,00	149.574,24 128.573,76	149.574,24 0,00	25.545,30 124.028,94
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	102.000,00	102.000,00 0,00	0,00 102.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	180.000,00	180.000,00 0,00	0,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	32.100,00	32.100,00 0,00	0,00 32.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **17** **SANIDAD**
CENTRO GESTOR **170100000** **D.G.INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA**
PROGRAMA **312D** **INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	5.106.095,00	5.106.095,00 0,00	3.644.115,49 1.461.979,51	3.644.115,49 0,00	655.980,22 2.988.135,27
40300 - TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
40502 - PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA	25.000,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	33.000,00	33.000,00 0,00	25.000,00 8.000,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
62804 - EQUIPAMIENTO DOCENTE	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	67.888,00	67.888,00 0,00	67.887,66 0,34	67.887,66 0,00	0,00 67.887,66
TOTAL CAPÍTULO 6	169.888,00	169.888,00 0,00	67.887,66 102.000,34	67.887,66 0,00	0,00 67.887,66
78200 - INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN	840.000,00	840.000,00 0,00	0,00 840.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78210 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE	1.122.872,00	1.122.872,00 0,00	0,00 1.122.872,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78211 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS	780.897,00	780.897,00 0,00	0,00 780.897,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78212 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ	2.155.790,00	2.155.790,00 0,00	0,00 2.155.790,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **17** **SANIDAD**
CENTRO GESTOR **170100000** **D.G.INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA**
PROGRAMA **312D** **INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
78213 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA HIERRO MAJADAHON.	701.574,00	701.574,00 0,00	0,00 701.574,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78214 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL	1.320.449,00	1.320.449,00 0,00	0,00 1.320.449,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78215 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA	700.774,00	700.774,00 0,00	0,00 700.774,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78216 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN	1.374.267,00	1.374.267,00 0,00	0,00 1.374.267,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78217 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS	176.105,00	176.105,00 0,00	0,00 176.105,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78218 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS	180.023,00	180.023,00 0,00	0,00 180.023,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78219 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE	182.677,00	182.677,00 0,00	0,00 182.677,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78220 - FUND.INVEST.INNOVAC.BIOSANITARIA ATENCIÓN PRIMARIA	396.709,00	396.709,00 0,00	0,00 396.709,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78221 - FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA LEONOR	76.393,00	76.393,00 0,00	0,00 76.393,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78222 - FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA	81.304,00	81.304,00 0,00	0,00 81.304,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **17** **SANIDAD**
CENTRO GESTOR **170100000** **D.G.INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA**
PROGRAMA **312D** **INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	10.089.834,00	10.089.834,00 0,00	0,00 10.089.834,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 312D	23.854.925,00	23.850.082,77 - 4.842,23	4.771.554,23 19.078.528,54	4.771.554,23 0,00	1.715.531,30 3.056.022,93
TOTAL CENTRO GESTOR 170100000	23.854.925,00	23.850.082,77 - 4.842,23	4.771.554,23 19.078.528,54	4.771.554,23 0,00	1.715.531,30 3.056.022,93

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **17** **SANIDAD**
CENTRO GESTOR **170110000** **D.G.INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA**
PROGRAMA **311N** **INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	3.846.929,00	3.828.570,02 -18.358,98	635.577,40 3.192.992,62	635.577,40 0,00	635.577,40 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.350.015,00	1.350.015,00 0,00	218.631,68 1.131.383,32	218.631,68 0,00	218.631,68 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	796.268,00	796.268,00 0,00	112.676,87 683.591,13	112.676,87 0,00	112.676,87 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	594.350,00	594.350,00 0,00	75.166,19 519.183,81	75.166,19 0,00	75.166,19 0,00
12005 - TRIENIOS	834.714,00	834.714,00 0,00	220.254,46 614.459,54	220.254,46 0,00	220.254,46 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	765.382,00	765.382,00 0,00	185.601,02 579.780,98	185.601,02 0,00	185.601,02 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	4.102.972,00	4.088.394,92 -14.577,08	662.278,00 3.426.116,92	662.278,00 0,00	662.278,00 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.224.676,00	8.187.826,04 -36.849,96	1.427.456,59 6.760.369,45	1.427.456,59 0,00	1.427.456,59 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	248.516,00	248.516,00 0,00	59.947,59 188.568,41	59.947,59 0,00	59.947,59 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	64.298,00	64.298,00 0,00	10.642,16 53.655,84	10.642,16 0,00	10.642,16 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	12.557,00	12.557,00 0,00	5.141,81 7.415,19	5.141,81 0,00	5.141,81 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **17** **SANIDAD**
CENTRO GESTOR **170110000** **D.G.INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA**
PROGRAMA **311N** **INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	0,00	22,00 22,00	22,00 0,00	22,00 0,00	22,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.760.318,00	5.695.845,26 -64.472,74	988.470,63 4.707.374,63	988.470,63 0,00	988.470,63 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	26.685.972,00	26.551.735,24 - 134.236,76	4.626.092,87 21.925.642,37	4.626.092,87 0,00	4.626.092,87 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	737,24 737,24	0,00 737,24	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	7.569,14 7.569,14	7.569,14 0,00	7.569,14 0,00	7.569,14 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	14.002,61 4.002,61	14.002,61 0,00	14.002,61 0,00	23,72 13.978,89
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	56.500,00	42.288,25 -14.211,75	28.203,89 14.084,36	28.203,89 0,00	17.866,86 10.337,03
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	2.640,00 2.640,00	2.640,00 0,00	2.640,00 0,00	0,00 2.640,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	86.000,00	85.262,76 -737,24	85.262,76 0,00	85.262,76 0,00	0,00 85.262,76
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.700,00	6.700,00 0,00	0,00 6.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **17** **SANIDAD**
CENTRO GESTOR **170110000** **D.G.INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA**
PROGRAMA **311N** **INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	163.200,00	163.200,00 0,00	137.678,40 25.521,60	137.678,40 0,00	25.459,72 112.218,68
TOTAL PROGRAMA 311N	26.849.172,00	26.714.935,24 - 134.236,76	4.763.771,27 21.951.163,97	4.763.771,27 0,00	4.651.552,59 112.218,68
TOTAL CENTRO GESTOR 170110000	26.849.172,00	26.714.935,24 - 134.236,76	4.763.771,27 21.951.163,97	4.763.771,27 0,00	4.651.552,59 112.218,68

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **17** **SANIDAD**
CENTRO GESTOR **170120000** **D.G.SALUD PÚBLICA**
PROGRAMA **313B** **ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	7.799.736,00	7.682.051,22 -117.684,78	1.439.374,40 6.242.676,82	1.439.374,40 0,00	1.439.374,40 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	574.145,00	602.834,24 28.689,24	85.964,89 516.869,35	85.964,89 0,00	85.964,89 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	653.653,00	663.315,51 9.662,51	125.743,58 537.571,93	125.743,58 0,00	125.743,58 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	402.950,00	392.469,54 -10.480,46	62.682,01 329.787,53	62.682,01 0,00	62.682,01 0,00
12005 - TRIENIOS	1.155.737,00	1.155.737,00 0,00	316.855,53 838.881,47	316.855,53 0,00	316.855,53 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	456.653,00	456.653,00 0,00	201.415,09 255.237,91	201.415,09 0,00	201.415,09 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	5.669.926,00	5.721.678,48 51.752,48	1.006.025,59 4.715.652,89	1.006.025,59 0,00	1.006.025,59 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	12.431.244,00	12.416.195,85 -15.048,15	2.303.626,45 10.112.569,40	2.303.626,45 0,00	2.303.626,45 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	219.000,00 219.000,00	219.000,00 0,00	219.000,00 0,00	31.600,00 187.400,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.135.838,00	947.907,38 -187.930,62	209.453,59 738.453,79	209.453,59 0,00	209.453,59 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	64,87 64,87	1.792,23 -1.727,36	1.792,23 0,00	1.792,23 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **17** **SANIDAD**
CENTRO GESTOR **170120000** **D.G.SALUD PÚBLICA**
PROGRAMA **313B** **ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	241.268,00	241.268,00 0,00	40.639,27 200.628,73	40.639,27 0,00	40.639,27 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	67.495,00	67.495,00 0,00	17.715,80 49.779,20	17.715,80 0,00	17.715,80 0,00
14108 - SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	292.260,00	292.260,00 0,00	80.111,70 212.148,30	80.111,70 0,00	80.111,70 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	24,96 24,96	24,96 0,00	24,96 0,00	24,96 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	8.095.562,00	8.112.638,94 17.076,94	1.796.575,12 6.316.063,82	1.796.575,12 0,00	1.796.575,12 0,00
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	39.061.444,00	39.059.570,99 - 1.873,01	7.931.226,68 31.128.344,31	7.931.226,68 0,00	7.743.826,68 187.400,00
20700 - ARRENDAMIENTO VESTUARIO	13.587,00	13.587,00 0,00	13.989,00 -402,00	13.989,00 0,00	3.339,52 10.649,48
20900 - CÁNONES	10.075,00	10.075,00 0,00	5.192,20 4.882,80	5.192,20 0,00	4.563,00 629,20
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	82.500,00	82.500,00 0,00	22.004,44 60.495,56	22.004,44 0,00	0,00 22.004,44
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	362.000,00	362.000,00 0,00	182.392,07 179.607,93	182.392,07 0,00	55.885,01 126.507,06
22104 - VESTUARIO	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00 19.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **17** **SANIDAD**
CENTRO GESTOR **170120000** **D.G.SALUD PÚBLICA**
PROGRAMA **313B** **ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	16.000,00	16.000,00 0,00	0,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	915.200,00	915.200,00 0,00	709.751,38 205.448,62	487.260,99 222.490,39	56.173,36 431.087,63
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00 0,00	822,34 -822,34	822,34 0,00	0,00 822,34
22300 - TRANSPORTE	218.000,00	218.000,00 0,00	211.266,74 6.733,26	199.029,88 12.236,86	49.757,46 149.272,42
22500 - TRIBUTOS LOCALES	327.575,00	327.575,00 0,00	28.188,93 299.386,07	28.188,93 0,00	28.188,93 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	431.400,00	431.400,00 0,00	466,09 430.933,91	466,09 0,00	466,09 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	20.000,00	20.000,00 0,00	2.798,40 17.201,60	2.798,40 0,00	2.798,40 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	78.212,00	78.212,00 0,00	160.617,02 -82.405,02	160.617,02 0,00	10.834,11 149.782,91
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.132.029,00	1.419.699,06 287.670,06	1.159.993,05 259.706,01	1.108.196,91 51.796,14	202.903,68 905.293,23

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **17** **SANIDAD**
CENTRO GESTOR **170120000** **D.G.SALUD PÚBLICA**
PROGRAMA **313B** **ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.081.612,00	1.081.612,00 0,00	469.779,48 611.832,52	469.603,68 175,80	17.683,77 451.919,91
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.303.008,00	2.250.096,26 -52.911,74	2.207.826,70 42.269,56	2.206.714,16 1.112,54	607.315,55 1.599.398,61
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	379.000,00	379.000,00 0,00	99.000,00 280.000,00	99.000,00 0,00	0,00 99.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	58.000,00	58.000,00 0,00	0,00 58.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	350.000,00	350.000,00 0,00	0,00 350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	498.123,00	511.358,80 13.235,80	136.544,56 374.814,24	136.544,56 0,00	15.490,29 121.054,27
27002 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.725.000,00	2.725.000,00 0,00	1.054.536,22 1.670.463,78	816.389,91 238.146,31	142.205,50 674.184,41
27004 - MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	10.000,00	10.000,00 0,00	43.902,02 -33.902,02	43.902,02 0,00	40.378,18 3.523,84
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	250.000,00	250.000,00 0,00	178.695,80 71.304,20	178.695,80 0,00	0,00 178.695,80
27107 - OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	143.965.846,00	143.965.846,00 0,00	106.974.292,18 36.991.553,82	106.974.292,18 0,00	773.110,08 106.201.182,10
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.273.327,00	1.273.327,00 0,00	35.297,53 1.238.029,47	35.297,53 0,00	3.218,60 32.078,93
29002 - PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT.	373.000,00	373.000,00 0,00	142.327,18 230.672,82	71.853,31 70.473,87	22.543,30 49.310,01

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **17** **SANIDAD**
CENTRO GESTOR **170120000** **D.G.SALUD PÚBLICA**
PROGRAMA **313B** **ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	156.928.494,00	157.176.488,12 247.994,12	113.839.683,33 43.336.804,79	113.243.251,42 596.431,91	2.036.854,83 111.206.396,59
46309 - CORPORACIONES LOCALES	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48057 - OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA	500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00
48079 - CRUZ ROJA:PREVEN.TUBERC.,VIH Y OTROS GRUP.RIESGO	414.581,00	414.581,00 0,00	0,00 414.581,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48162 - FUNDACIÓN FAD JUVENTUD.PREVENC.CONDUCTAS ADICTIVAS	120.000,00	120.000,00 0,00	0,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	2.534.581,00	2.534.581,00 0,00	500.000,00 2.034.581,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	559.000,00	557.734,34 -1.265,66	24.324,65 533.409,69	24.324,65 0,00	10.910,27 13.414,38
62500 - MOBILIARIO	0,00	1.265,66 1.265,66	3.389,82 -2.124,16	3.389,82 0,00	3.389,80 0,02
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	3.800,00	3.800,00 0,00	0,00 3.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	30.000,00	30.000,00 0,00	3.541,66 26.458,34	3.541,66 0,00	239,57 3.302,09

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **17** **SANIDAD**

CENTRO GESTOR **170120000** **D.G.SALUD PÚBLICA**

PROGRAMA **313B** **ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	592.800,00	592.800,00 0,00	31.256,13 561.543,87	31.256,13 0,00	14.539,64 16.716,49
TOTAL PROGRAMA 313B	199.117.319,00	199.363.440,11 246.121,11	122.302.166,14 77.061.273,97	121.205.734,23 1.096.431,91	9.795.221,15 111.410.513,08
TOTAL CENTRO GESTOR 170120000	199.117.319,00	199.363.440,11 246.121,11	122.302.166,14 77.061.273,97	121.205.734,23 1.096.431,91	9.795.221,15 111.410.513,08

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **17** **SANIDAD**
CENTRO GESTOR **170130000** **D.G.HUMANIZACIÓN,ATENCION Y SEG.DEL PAC.**
PROGRAMA **311O** **HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	617.627,00	617.627,00 0,00	130.342,99 487.284,01	130.342,99 0,00	130.342,99 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	201.727,00	201.727,00 0,00	23.107,38 178.619,62	23.107,38 0,00	23.107,38 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	118.847,00	118.847,00 0,00	14.831,39 104.015,61	14.831,39 0,00	14.831,39 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	110.812,00	110.812,00 0,00	15.008,48 95.803,52	15.008,48 0,00	15.008,48 0,00
12005 - TRIENIOS	211.690,00	211.690,00 0,00	57.771,03 153.918,97	57.771,03 0,00	57.771,03 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	131.206,00	131.206,00 0,00	35.715,55 95.490,45	35.715,55 0,00	35.715,55 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	691.566,00	691.566,00 0,00	130.253,42 561.312,58	130.253,42 0,00	130.253,42 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.684.295,00	1.684.295,00 0,00	335.525,31 1.348.769,69	335.525,31 0,00	335.525,31 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	21.181,00	21.157,64 -23,36	688,06 20.469,58	688,06 0,00	688,06 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	10.587,00	10.587,00 0,00	923,61 9.663,39	923,61 0,00	923,61 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	0,00	23,36 23,36	23,36 0,00	23,36 0,00	23,36 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **17** **SANIDAD**
CENTRO GESTOR **170130000** **D.G.HUMANIZACIÓN,ATENCION Y SEG.DEL PAC.**
PROGRAMA **311O** **HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	975.448,00	975.448,00 0,00	182.468,31 792.979,69	182.468,31 0,00	182.468,31 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.859.963,00	4.859.963,00 0,00	950.885,36 3.909.077,64	950.885,36 0,00	950.885,36 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.040,00	10.040,00 0,00	0,00 10.040,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	71.950,00	71.950,00 0,00	24.036,05 47.913,95	24.036,05 0,00	3.862,32 20.173,73
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	176.155,00	176.155,00 0,00	38.152,02 138.002,98	38.152,02 0,00	38.152,02 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	43.706,00	43.706,00 0,00	0,00 43.706,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	301.851,00	301.851,00 0,00	62.188,07 239.662,93	62.188,07 0,00	42.014,34 20.173,73
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	386.000,00	386.000,00 0,00	386.000,00 0,00	0,00 386.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	386.000,00	386.000,00 0,00	386.000,00 0,00	0,00 386.000,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 311O	5.547.814,00	5.547.814,00 0,00	1.399.073,43 4.148.740,57	1.013.073,43 386.000,00	992.899,70 20.173,73
TOTAL CENTRO GESTOR 170130000	5.547.814,00	5.547.814,00 0,00	1.399.073,43 4.148.740,57	1.013.073,43 386.000,00	992.899,70 20.173,73
TOTAL SECCIÓN 17	288.726.533,00	288.954.110,71 227.577,71	148.477.774,29 140.476.336,42	145.650.774,80 2.826.999,49	23.648.554,48 122.002.220,32

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **190010000** **S.G.T.FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNT. SOCIALES**

PROGRAMA **239M** **DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOC.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	262.190,00	262.190,00 0,00	74.748,60 187.441,40	74.748,60 0,00	74.748,60 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	35.294,00	35.294,00 0,00	6.433,94 28.860,06	6.433,94 0,00	6.433,94 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	119.413,00	119.413,00 0,00	19.320,76 100.092,24	19.320,76 0,00	19.320,76 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.535.243,00	1.497.137,80 -38.105,20	332.480,69 1.164.657,11	332.480,69 0,00	332.480,69 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	744.836,00	797.390,55 52.554,55	134.014,67 663.375,88	134.014,67 0,00	134.014,67 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	653.653,00	579.711,02 -73.941,98	109.048,20 470.662,82	109.048,20 0,00	109.048,20 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	392.876,00	383.894,70 -8.981,30	77.665,79 306.228,91	77.665,79 0,00	77.665,79 0,00
12005 - TRIENIOS	430.527,00	430.527,00 0,00	137.041,06 293.485,94	137.041,06 0,00	137.041,06 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	383.629,00	383.629,00 0,00	108.891,88 274.737,12	108.891,88 0,00	108.891,88 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.113.745,00	2.093.901,52 -19.843,48	441.854,50 1.652.047,02	441.854,50 0,00	441.854,50 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.682.874,00	4.678.629,10 -4.244,90	1.027.333,12 3.651.295,98	1.027.333,12 0,00	1.027.333,12 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	2.831.304,00	2.353.910,18 -477.393,82	10.711,33 2.343.198,85	10.711,33 0,00	10.711,33 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **190010000** **S.G.T.FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNT. SOCIALES**

PROGRAMA **239M** **DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOC.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	558.398,00	558.398,00 0,00	494.647,25 63.750,75	494.647,25 0,00	222.520,29 272.126,96
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	43.659,47 43.659,47	43.659,47 0,00	43.659,47 0,00	43.659,47 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.514.325,00	1.305.985,31 -208.339,69	333.159,84 972.825,47	333.159,84 0,00	333.159,84 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.119,00	2.119,00 0,00	114,31 2.004,69	114,31 0,00	114,31 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	133.942,66 133.942,66	53.242,13 80.700,53	53.242,13 0,00	20.531,35 32.710,78
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	174.568,00	174.568,00 0,00	55.460,59 119.107,41	55.460,59 0,00	55.460,59 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	34.469,00	34.469,00 0,00	19.114,39 15.354,61	19.114,39 0,00	19.114,39 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	896.950,00	889.150,00 -7.800,00	513.680,54 375.469,46	513.680,54 0,00	187.699,81 325.980,73
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	8.733,00	21.981,42 13.248,42	14.020,68 7.960,74	14.020,68 0,00	7.754,79 6.265,89
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	194.091,00	194.091,00 0,00	174.661,43 19.429,57	174.661,43 0,00	40.244,02 134.417,41
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	0,00	7.800,00 7.800,00	7.726,25 73,75	7.726,25 0,00	1.941,47 5.784,78
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	26.384,00	28.641,40 2.257,40	9.128,15 19.513,25	9.128,15 0,00	9.128,15 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **190010000** **S.G.T.FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNT. SOCIALES**

PROGRAMA **239M** **DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOC.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	277.533,00	277.533,00 0,00	7.230,07 270.302,93	7.230,07 0,00	7.230,07 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.689.870,00	2.657.031,59 -32.838,41	904.090,99 1.752.940,60	904.090,99 0,00	904.090,99 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	356.478,00	356.478,00 0,00	213.538,39 142.939,61	213.538,39 0,00	88.659,66 124.878,73
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	206.866,00	206.866,00 0,00	731.866,00 -525.000,00	731.866,00 0,00	273.262,73 458.603,27
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	796.164,00	796.164,00 0,00	78.544,67 717.619,33	78.544,67 0,00	25.918,95 52.625,72
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	12.000,00 12.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	167.326,00	167.326,00 0,00	72.506,05 94.819,95	72.506,05 0,00	72.506,05 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	22.089.858,00	21.483.831,72 - 606.026,28	6.211.935,74 15.271.895,98	6.211.935,74 0,00	4.798.541,47 1.413.394,27
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.215.822,00	6.215.822,00 0,00	5.806.990,15 408.831,85	5.806.990,15 0,00	1.480.997,58 4.325.992,57
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	228.900,00	299.900,00 71.000,00	278.737,99 21.162,01	278.737,99 0,00	44.882,90 233.855,09
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	68.450,00	73.450,00 5.000,00	72.910,28 539,72	72.910,28 0,00	11.796,68 61.113,60
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **190010000** **S.G.T.FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNT. SOCIALES**

PROGRAMA **239M** **DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOC.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	707.867,00	735.367,00 27.500,00	653.262,48 82.104,52	607.535,74 45.726,74	14.409,13 593.126,61
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	88.596,00	88.596,00 0,00	57.918,32 30.677,68	57.918,32 0,00	15.826,66 42.091,66
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00 0,00	6.269,06 -2.269,06	6.269,06 0,00	1.894,50 4.374,56
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	35.000,00	35.000,00 0,00	3.777,48 31.222,52	3.777,48 0,00	3.777,48 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	130.000,00	130.000,00 0,00	8.952,35 121.047,65	8.952,35 0,00	7.123,07 1.829,28
22002 - PRENSA Y REVISTAS	15.000,00	15.000,00 0,00	13.336,37 1.663,63	13.336,37 0,00	6.128,01 7.208,36
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.797,00	2.797,00 0,00	0,00 2.797,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	54.023,00	54.023,00 0,00	253.349,37 -199.326,37	253.349,37 0,00	4.618,40 248.730,97
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	761.000,00	761.000,00 0,00	111.773,65 649.226,35	111.773,65 0,00	111.773,65 0,00
22101 - AGUA	25.625,00	25.625,00 0,00	3.646,00 21.979,00	3.646,00 0,00	3.646,00 0,00
22102 - GAS	107.625,00	107.625,00 0,00	21.568,15 86.056,85	21.568,15 0,00	21.568,15 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	68.500,00	68.500,00 0,00	77.008,74 -8.508,74	77.008,74 0,00	5.671,53 71.337,21

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **190010000** **S.G.T.FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNT. SOCIALES**

PROGRAMA **239M** **DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOC.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	32.000,00	32.000,00 0,00	1.957,86 30.042,14	1.957,86 0,00	44,49 1.913,37
22109 - OTROS SUMINISTROS	60.000,00	60.000,00 0,00	8.961,55 51.038,45	8.961,55 0,00	4.755,10 4.206,45
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.850.000,00	1.850.000,00 0,00	403.558,18 1.446.441,82	403.558,18 0,00	403.558,18 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	3.850,00	3.850,00 0,00	0,00 3.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	114.008,00	114.008,00 0,00	169.939,91 -55.931,91	169.939,91 0,00	9.272,45 160.667,46
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.680,00	33.680,00 0,00	12.219,08 21.460,92	12.219,08 0,00	12.219,08 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	363.200,00	363.200,00 0,00	400,00 362.800,00	400,00 0,00	400,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	75.000,00	75.000,00 0,00	2.297,32 72.702,68	2.297,32 0,00	2.297,32 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	50.000,00	50.000,00 0,00	1.114,76 48.885,24	1.114,76 0,00	1.114,76 0,00
22609 - OTROS GASTOS	25.000,00	25.000,00 0,00	1.602,68 23.397,32	1.602,68 0,00	1.602,68 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **190010000** **S.G.T.FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNT. SOCIALES**

PROGRAMA **239M** **DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOC.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.045.273,00	1.045.273,00 0,00	931.424,91 113.848,09	931.424,91 0,00	150.945,39 780.479,52
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.606.495,00	1.606.495,00 0,00	1.429.445,20 177.049,80	1.429.445,20 0,00	341.134,55 1.088.310,65
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.284.621,00	1.284.621,00 0,00	940.340,55 344.280,45	940.340,55 0,00	227.673,88 712.666,67
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	87.631,00	87.631,00 0,00	30.467,98 57.163,02	30.467,98 0,00	0,00 30.467,98
23001 - DIETAS PERSONAL	8.000,00	8.000,00 0,00	940,40 7.059,60	940,40 0,00	940,40 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	9.000,00	9.000,00 0,00	35,05 8.964,95	35,05 0,00	35,05 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	134.458,00	30.958,00 -103.500,00	2.792,03 28.165,97	2.792,03 0,00	0,00 2.792,03
TOTAL CAPÍTULO 2	15.322.021,00	15.322.021,00 0,00	11.306.997,85 4.015.023,15	11.261.271,11 45.726,74	2.890.107,07 8.371.164,04
34200 - INTERESES DE DEMORA	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	72.064,00	72.064,00 0,00	0,00 72.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	80.160,00	80.160,00 0,00	484,00 79.676,00	484,00 0,00	484,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **190010000** **S.G.T.FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNT. SOCIALES**
PROGRAMA **239M** **DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOC.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	10.000,00	10.000,00 0,00	26.815,10 -16.815,10	26.815,10 0,00	0,00 26.815,10
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	4.484,00	4.484,00 0,00	0,00 4.484,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	100.000,00	100.000,00 0,00	2.123,55 97.876,45	2.123,55 0,00	2.123,55 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.481.000,00	1.481.000,00 0,00	499.323,33 981.676,67	499.323,33 0,00	4.235,00 495.088,33
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	25.000,00	25.000,00 0,00	85.544,04 -60.544,04	85.544,04 0,00	11.503,71 74.040,33
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	75.000,00	75.000,00 0,00	0,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **190010000** **S.G.T.FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNT. SOCIALES**

PROGRAMA **239M** **DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOC.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	60.000,00	60.000,00 0,00	10.851,70 49.148,30	10.851,70 0,00	0,00 10.851,70
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	696,00	696,00 0,00	0,00 696,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	150.000,00	150.000,00 0,00	27.012,61 122.987,39	27.012,61 0,00	0,00 27.012,61
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.160,00	7.160,00 0,00	0,00 7.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	2.244.112,00	2.244.112,00 0,00	652.154,33 1.591.957,67	652.154,33 0,00	18.346,26 633.808,07
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	196.629,00	196.629,00 0,00	196.629,00 0,00	196.629,00 0,00	20.000,00 176.629,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **190010000** **S.G.T.FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNT. SOCIALES**

PROGRAMA **239M** **DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOC.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
89008 - AG.MADR.PARA EL APOYO A LAS PERS.ADULTAS CON DISC.	13.895.951,00	13.895.951,00 0,00	0,00 13.895.951,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	14.092.580,00	14.092.580,00 0,00	196.629,00 13.895.951,00	196.629,00 0,00	20.000,00 176.629,00
TOTAL PROGRAMA 239M	53.898.571,00	53.292.544,72 - 606.026,28	18.367.716,92 34.924.827,80	18.321.990,18 45.726,74	7.726.994,80 10.594.995,38
TOTAL CENTRO GESTOR 190010000	53.898.571,00	53.292.544,72 - 606.026,28	18.367.716,92 34.924.827,80	18.321.990,18 45.726,74	7.726.994,80 10.594.995,38

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **190100000** **D.G.SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN**

PROGRAMA **232E** **SERV.SOCIALES,INTEGRAC.Y SISTEMA DE INFORMACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.341.132,00	1.341.132,00 0,00	271.433,05 1.069.698,95	271.433,05 0,00	271.433,05 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.505.189,00	1.505.189,00 0,00	258.610,18 1.246.578,82	258.610,18 0,00	258.610,18 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	404.077,00	404.077,00 0,00	55.742,93 348.334,07	55.742,93 0,00	55.742,93 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	493.614,00	493.614,00 0,00	74.838,27 418.775,73	74.838,27 0,00	74.838,27 0,00
12005 - TRIENIOS	375.775,00	375.775,00 0,00	103.918,60 271.856,40	103.918,60 0,00	103.918,60 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	376.573,00	376.573,00 0,00	98.503,69 278.069,31	98.503,69 0,00	98.503,69 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.145.807,00	2.145.807,00 0,00	398.470,48 1.747.336,52	398.470,48 0,00	398.470,48 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.960.709,00	3.960.709,00 0,00	774.693,25 3.186.015,75	774.693,25 0,00	774.693,25 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	8.006,00	8.006,00 0,00	3.292,74 4.713,26	3.292,74 0,00	3.292,74 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	255.659,00	255.659,00 0,00	58.978,13 196.680,87	58.978,13 0,00	58.978,13 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	24.905,00	24.905,00 0,00	700,55 24.204,45	700,55 0,00	700,55 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **190100000** **D.G.SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN**
PROGRAMA **232E** **SERV.SOCIALES,INTEGRAC.Y SISTEMA DE INFORMACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	68.321,00	68.321,00 0,00	11.158,40 57.162,60	11.158,40 0,00	11.158,40 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	23.101,00	23.101,00 0,00	5.036,65 18.064,35	5.036,65 0,00	5.036,65 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	61.762,00	61.762,00 0,00	16.025,54 45.736,46	16.025,54 0,00	16.025,54 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.843.492,00	2.843.492,00 0,00	639.147,27 2.204.344,73	639.147,27 0,00	639.147,27 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	13.973.099,00	13.973.099,00 0,00	2.794.776,20 11.178.322,80	2.794.776,20 0,00	2.794.776,20 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.500,00	7.500,00 0,00	0,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	1.932,00	1.932,00 0,00	0,00 1.932,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	1.544,21 1.544,21	0,00 1.544,21	0,00 0,00	0,00 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	4.071.634,00	4.071.634,00 0,00	4.424.861,31 -353.227,31	4.424.860,87 0,44	1.149.582,85 3.275.278,02
22609 - OTROS GASTOS	1.960,00	1.960,00 0,00	0,00 1.960,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	644.200,00	644.200,00 0,00	544.194,05 100.005,95	362.733,71 181.460,34	36.493,08 326.240,63
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.034.920,00	4.354.327,79 -680.592,21	2.537.354,81 1.816.972,98	2.537.354,81 0,00	123.558,50 2.413.796,31

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **190100000** **D.G.SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN**
PROGRAMA **232E** **SERV.SOCIALES,INTEGRAC.Y SISTEMA DE INFORMACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	626.795,00	626.795,00 0,00	479.639,39 147.155,61	479.639,39 0,00	143.490,69 336.148,70
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	0,00	24.650,00 24.650,00	0,00 24.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	25.000,00	25.000,00 0,00	12,70 24.987,30	12,70 0,00	12,70 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	7.725.163,00	5.015.163,00 -2.710.000,00	0,00 5.015.163,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	31.260.423,00	31.914.821,00 654.398,00	30.022.882,31 1.891.938,69	29.044.485,11 978.397,20	3.156.411,32 25.888.073,79
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	1.145.265,00	1.145.265,00 0,00	1.061.296,44 83.968,56	1.061.296,44 0,00	176.882,74 884.413,70
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	164.369,00	164.369,00 0,00	26.800,00 137.569,00	26.800,00 0,00	0,00 26.800,00
TOTAL CAPÍTULO 2	50.734.161,00	48.024.161,00 - 2.710.000,00	39.097.041,01 8.927.119,99	37.937.183,03 1.159.857,98	4.786.431,88 33.150.751,15
40500 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO	4.115.768,00	4.115.768,00 0,00	4.115.768,00 0,00	75.000,00 4.040.768,00	75.000,00 0,00
45209 - UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46309 - CORPORACIONES LOCALES	60.969.306,00	60.969.306,00 0,00	58.203.944,19 2.765.361,81	58.203.944,19 0,00	0,00 58.203.944,19

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **190100000** **D.G.SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN**
PROGRAMA **232E** **SERV.SOCIALES,INTEGRAC.Y SISTEMA DE INFORMACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48030 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
48037 - MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
48039 - PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM)	40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
48045 - ASOCIACIÓN RED DE ONGD DE MADRID	40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
48056 - PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID	90.000,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00
48066 - EAPN MADRID	90.000,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00
48067 - FACIAM	90.000,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00
48095 - CÁRITAS DIOCESANA DE MADRID: SAL DE LA CALLE	298.102,00	298.102,00 0,00	298.102,00 0,00	298.102,00 0,00	0,00 298.102,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32.764.803,00	32.764.803,00 0,00	0,00 32.764.803,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	4.900.000,00	6.400.000,00 1.500.000,00	0,00 6.400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48302 - RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	1.044.000,00	1.044.000,00 0,00	740.500,00 303.500,00	200.282,86 540.217,14	200.282,86 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	1.600.000,00	50.190.482,95 48.590.482,95	48.591.111,69 1.599.371,26	13.999.199,78 34.591.911,91	3.355,24 13.995.844,54

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **190100000** **D.G.SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN**

PROGRAMA **232E** **SERV.SOCIALES,INTEGRAC.Y SISTEMA DE INFORMACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	106.391.979,00	156.482.461,95 50.090.482,95	112.499.425,88 43.983.036,07	73.326.528,83 39.172.897,05	828.638,10 72.497.890,73
62500 - MOBILIARIO	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	2.275.951,00	2.275.951,00 0,00	88.539,44 2.187.411,56	88.539,44 0,00	0,00 88.539,44
69000 - SERVICIOS NUEVOS	0,00	2.710.000,00 2.710.000,00	0,00 2.710.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	2.775.951,00	5.485.951,00 2.710.000,00	88.539,44 5.397.411,56	88.539,44 0,00	0,00 88.539,44
70500 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO	617.464,00	617.464,00 0,00	617.464,00 0,00	0,00 617.464,00	0,00 0,00
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.869.000,00	4.869.000,00 0,00	0,00 4.869.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	5.486.464,00	5.486.464,00 0,00	617.464,00 4.869.000,00	0,00 617.464,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 232E	179.361.654,00	229.452.136,95 50.090.482,95	155.097.246,53 74.354.890,42	114.147.027,50 40.950.219,03	8.409.846,18 105.737.181,32
TOTAL CENTRO GESTOR 190100000	179.361.654,00	229.452.136,95 50.090.482,95	155.097.246,53 74.354.890,42	114.147.027,50 40.950.219,03	8.409.846,18 105.737.181,32

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **190110000** **D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA**
PROGRAMA **231D** **ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	458.809,00	489.478,00 30.669,00	97.365,45 392.112,55	97.365,45 0,00	97.365,45 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	636.215,00	636.215,00 0,00	126.970,29 509.244,71	126.970,29 0,00	126.970,29 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	71.308,00	71.308,00 0,00	11.001,65 60.306,35	11.001,65 0,00	11.001,65 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	211.549,00	211.549,00 0,00	45.947,32 165.601,68	45.947,32 0,00	45.947,32 0,00
12005 - TRIENIOS	171.460,00	171.460,00 0,00	53.569,31 117.890,69	53.569,31 0,00	53.569,31 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	149.188,00	149.188,00 0,00	35.447,88 113.740,12	35.447,88 0,00	35.447,88 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	781.793,00	801.509,35 19.716,35	159.129,54 642.379,81	159.129,54 0,00	159.129,54 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.446.704,00	1.486.606,88 39.902,88	309.482,22 1.177.124,66	309.482,22 0,00	309.482,22 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	562,53 562,53	62,53 500,00	62,53 0,00	62,53 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	297.359,00	297.359,00 0,00	73.335,19 224.023,81	73.335,19 0,00	73.335,19 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	10.292,00	10.292,00 0,00	1.677,92 8.614,08	1.677,92 0,00	1.677,92 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	73.242,00	73.242,00 0,00	13.789,64 59.452,36	13.789,64 0,00	13.789,64 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **190110000** **D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA**
PROGRAMA **231D** **ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	27.645,00	27.645,00 0,00	6.602,61 21.042,39	6.602,61 0,00	6.602,61 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	35.360,00	35.360,00 0,00	9.018,57 26.341,43	9.018,57 0,00	9.018,57 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	669.122,00	691.277,56 22.155,56	290.156,80 401.120,76	290.156,80 0,00	290.156,80 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.040.046,00	5.153.052,32 113.006,32	1.233.556,92 3.919.495,40	1.233.556,92 0,00	1.233.556,92 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	52.000,00	52.000,00 0,00	0,00 52.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.400,00	11.400,00 0,00	0,00 11.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	16.302,00	16.302,00 0,00	0,00 16.302,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	21.000,00	21.000,00 0,00	0,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22101 - AGUA	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	30.051,00	30.051,00 0,00	0,00 30.051,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **190110000** **D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA**
PROGRAMA **231D** **ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	4.000,00	89.307,31 85.307,31	91.699,26 -2.391,95	91.699,26 0,00	91.699,26 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	88.220.855,00	88.045.547,69 -175.307,31	69.811.621,72 18.233.925,97	69.811.621,72 0,00	16.536.325,38 53.275.296,34
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	582.715,00	582.715,00 0,00	698.634,80 -115.919,80	698.634,80 0,00	40.166,81 658.467,99
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	944.344,00	944.344,00 0,00	687.050,73 257.293,27	546.932,40 140.118,33	96.469,77 450.462,63
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	90.000,00 90.000,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	123.600,00	123.600,00 0,00	0,00 123.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	5.911,00	5.911,00 0,00	0,00 5.911,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.200,00	7.200,00 0,00	0,00 7.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25400 - CON CORPORACIONES LOCALES	25.841.401,00	25.841.401,00 0,00	25.926.406,80 -85.005,80	25.926.406,80 0,00	5.254.150,03 20.672.256,77
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	357.106.387,00	357.106.387,00 0,00	225.021.856,81 132.084.530,19	225.021.856,81 0,00	74.467.200,53 150.554.656,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **190110000** **D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA**
PROGRAMA **231D** **ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	32.336,00	32.336,00 0,00	5.868,50 26.467,50	5.868,50 0,00	5.868,50 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	473.057.502,00	473.057.502,00 0,00	322.243.138,62 150.814.363,38	322.103.020,29 140.118,33	96.491.880,28 225.611.140,01
46309 - CORPORACIONES LOCALES	1.704.619,00	1.900.840,05 196.221,05	1.698.118,79 202.721,26	1.698.118,79 0,00	408.945,27 1.289.173,52
48003 - A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	198.000,00	1.778,95 -196.221,05	0,00 1.778,95	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.902.619,00	1.902.619,00 0,00	1.698.118,79 204.500,21	1.698.118,79 0,00	408.945,27 1.289.173,52
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	153.483,00	153.483,00 0,00	0,00 153.483,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	1.017,00	1.017,00 0,00	0,00 1.017,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	297.352,00	297.352,00 0,00	247.351,37 50.000,63	236.727,22 10.624,15	0,00 236.727,22
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **190110000** **D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA**
PROGRAMA **231D** **ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36.120,00	36.120,00 0,00	0,00 36.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	3.880,00	3.880,00 0,00	0,00 3.880,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	27.347.400,00	27.177.654,84 -169.745,16	21.436.079,88 5.741.574,96	19.891.084,88 1.544.995,00	178.439,22 19.712.645,66
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	20.640,00	20.640,00 0,00	0,00 20.640,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	2.757.163,00	2.757.163,00 0,00	1.472.583,81 1.284.579,19	1.373.152,06 99.431,75	8.547,58 1.364.604,48
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	98.710,00	98.710,00 0,00	0,00 98.710,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	503.012,00	503.012,00 0,00	674.899,71 -171.887,71	210.769,55 464.130,16	0,00 210.769,55
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	6.966,00	6.966,00 0,00	0,00 6.966,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **190110000** **D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA**

PROGRAMA **231D** **ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	25.800,00	25.800,00 0,00	380.893,18 -355.093,18	0,00 380.893,18	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	1.055.659,00	1.055.659,00 0,00	1.640.804,56 -585.145,56	927.678,17 713.126,39	492.961,98 434.716,19
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	12.900,00	12.900,00 0,00	0,00 12.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	2.745.315,00	4.915.060,16 2.169.745,16	2.863.460,16 2.051.600,00	1.618.837,22 1.244.622,94	0,00 1.618.837,22
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	1.393,00	1.393,00 0,00	0,00 1.393,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	6.966,00	6.966,00 0,00	0,00 6.966,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	2.322,00	2.322,00 0,00	0,00 2.322,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	35.135.098,00	37.135.098,00 2.000.000,00	28.716.072,67 8.419.025,33	24.258.249,10 4.457.823,57	679.948,78 23.578.300,32
TOTAL PROGRAMA 231D	515.135.265,00	517.248.271,32 2.113.006,32	353.890.887,00 163.357.384,32	349.292.945,10 4.597.941,90	98.814.331,25 250.478.613,85

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **190110000** **D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA**
PROGRAMA **231I** **COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	882.323,00	940.174,42 57.851,42	209.259,47 730.914,95	209.259,47 0,00	209.259,47 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	3.894.868,00	3.714.053,00 -180.815,00	671.034,10 3.043.018,90	671.034,10 0,00	671.034,10 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	118.847,00	118.847,00 0,00	24.097,71 94.749,29	24.097,71 0,00	24.097,71 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	433.171,00	433.171,00 0,00	90.007,98 343.163,02	90.007,98 0,00	90.007,98 0,00
12005 - TRIENIOS	353.849,00	353.849,00 0,00	119.116,44 234.732,56	119.116,44 0,00	119.116,44 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	489.007,00	489.007,00 0,00	110.225,58 378.781,42	110.225,58 0,00	110.225,58 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.765.434,00	2.749.219,39 -16.214,61	517.132,66 2.232.086,73	517.132,66 0,00	517.132,66 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.206.010,00	4.225.260,34 19.250,34	829.747,44 3.395.512,90	829.747,44 0,00	829.747,44 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	17.945,00	17.945,00 0,00	5.674,01 12.270,99	5.674,01 0,00	5.674,01 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	561.617,00	1.215.155,79 653.538,79	464.044,45 751.111,34	464.044,45 0,00	464.044,45 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	82.240,00	82.240,00 0,00	16.751,18 65.488,82	16.751,18 0,00	16.751,18 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **190110000** **D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA**
PROGRAMA **231I** **COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	170.126,00	170.126,00 0,00	41.797,02 128.328,98	41.797,02 0,00	41.797,02 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	94.029,00	94.029,00 0,00	29.435,15 64.593,85	29.435,15 0,00	29.435,15 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	35.360,00	35.360,00 0,00	9.018,06 26.341,94	9.018,06 0,00	9.018,06 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.912.181,00	1.928.576,85 16.395,85	1.083.188,73 845.388,12	1.083.188,73 0,00	1.083.188,73 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	16.101.984,00	16.651.990,79 550.006,79	4.244.756,45 12.407.234,34	4.244.756,45 0,00	4.244.756,45 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440.000,00	1.400.000,00 -40.000,00	1.094.010,05 305.989,95	1.017.106,55 76.903,50	113.456,14 903.650,41
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	247.519.191,00	247.559.191,00 40.000,00	247.519.193,82 39.997,18	247.519.193,82 0,00	36.994.313,94 210.524.879,88
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	96.000,00	96.000,00 0,00	0,00 96.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28006 - CAMPAÑAS DIVULGATIVAS SENSIBILIZACIÓN POBLACIÓN	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **190110000** **D.G.ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA**

PROGRAMA **231I** **COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	249.173.191,00	249.173.191,00 0,00	248.613.203,87 559.987,13	248.536.300,37 76.903,50	37.107.770,08 211.428.530,29
46309 - CORPORACIONES LOCALES	149.000.000,00	149.000.000,00 0,00	0,00 149.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48027 - ASOC.ADELA MADRID	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	408.000.000,00	408.000.000,00 0,00	407.806.815,92 193.184,08	407.779.549,68 27.266,24	104.450.829,87 303.328.719,81
TOTAL CAPÍTULO 4	557.150.000,00	557.150.000,00 0,00	407.806.815,92 149.343.184,08	407.779.549,68 27.266,24	104.450.829,87 303.328.719,81
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	6.707.196,00	375.721,94 -6.331.474,06	375.721,94 0,00	0,00 375.721,94	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	6.707.196,00	375.721,94 - 6.331.474,06	375.721,94 0,00	0,00 375.721,94	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 231I	829.132.371,00	823.350.903,73 - 5.781.467,27	661.040.498,18 162.310.405,55	660.560.606,50 479.891,68	145.803.356,40 514.757.250,10
TOTAL CENTRO GESTOR 190110000	1.344.267.636,00	1.340.599.175,05 - 3.668.460,95	1.014.931.385,18 325.667.789,87	1.009.853.551,60 5.077.833,58	244.617.687,65 765.235.863,95

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **190120000** **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

PROGRAMA **231A** **ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	253.707,00	253.707,00 0,00	0,00 253.707,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	17.660,00	17.660,00 0,00	0,00 17.660,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	18.444.518,00	18.444.518,00 0,00	13.068.037,70 5.376.480,30	11.449.076,04 1.618.961,66	243.716,01 11.205.360,03
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	50.000,00	50.000,00 0,00	166.075,78 -116.075,78	166.075,78 0,00	0,00 166.075,78
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **190120000** **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**
PROGRAMA **231A** **ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	84.611.799,00	84.611.799,00 0,00	48.092.112,04 36.519.686,96	48.092.112,04 0,00	17.049.436,82 31.042.675,22
TOTAL CAPÍTULO 2	103.440.684,00	103.440.684,00 0,00	61.326.225,52 42.114.458,48	59.707.263,86 1.618.961,66	17.293.152,83 42.414.111,03
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.000,00	700.000,00 0,00	700.000,00 0,00	0,00 700.000,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	430.000,00	430.000,00 0,00	0,00 430.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.130.000,00	1.130.000,00 0,00	700.000,00 430.000,00	0,00 700.000,00	0,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	1.261,00	1.261,00 0,00	0,00 1.261,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **190120000** **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**
PROGRAMA **231A** **ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62501 - EQUIPO DE OFICINA	516,00	516,00 0,00	0,00 516,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.580,00	2.580,00 0,00	0,00 2.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.032,00	1.032,00 0,00	0,00 1.032,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	3.096,00	3.096,00 0,00	0,00 3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	300.000,00	300.000,00 0,00	21.405,43 278.594,57	21.405,43 0,00	0,00 21.405,43
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	70.000,00	70.000,00 0,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	3.096,00	3.096,00 0,00	0,00 3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	3.096,00	3.096,00 0,00	0,00 3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	1.580,00	1.580,00 0,00	0,00 1.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **190120000** **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

PROGRAMA **231A** **ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	9.288,00	9.288,00 0,00	0,00 9.288,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.290,00	1.290,00 0,00	0,00 1.290,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.290,00	1.290,00 0,00	0,00 1.290,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	460.961,00	460.961,00 0,00	21.405,43 439.555,57	21.405,43 0,00	0,00 21.405,43
TOTAL PROGRAMA 231A	105.031.645,00	105.031.645,00 0,00	62.047.630,95 42.984.014,05	59.728.669,29 2.318.961,66	17.293.152,83 42.435.516,46

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **190120000** **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

PROGRAMA **231C** **ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	0,00	1.000,00 1.000,00	1.373,38 -373,38	1.373,38 0,00	1.373,38 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.101.736,00	1.114.480,86 12.744,86	213.278,54 901.202,32	213.278,54 0,00	213.278,54 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	142.616,00	176.106,68 33.490,68	27.321,03 148.785,65	27.321,03 0,00	27.321,03 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	886.488,00	877.506,70 -8.981,30	165.584,46 711.922,24	165.584,46 0,00	165.584,46 0,00
12005 - TRIENIOS	146.857,00	146.857,00 0,00	47.589,17 99.267,83	47.589,17 0,00	47.589,17 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	139.535,00	139.535,00 0,00	40.114,18 99.420,82	40.114,18 0,00	40.114,18 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.060.157,00	1.079.541,71 19.384,71	200.949,33 878.592,38	200.949,33 0,00	200.949,33 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.460.305,00	1.488.495,81 28.190,81	278.953,58 1.209.542,23	278.953,58 0,00	278.953,58 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.591.926,00	7.442.436,60 -149.489,40	1.569.067,41 5.873.369,19	1.569.067,41 0,00	1.569.067,41 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	260.209,00	260.209,00 0,00	61.133,39 199.075,61	61.133,39 0,00	61.133,39 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	520.368,00	520.368,00 0,00	156.513,46 363.854,54	156.513,46 0,00	156.513,46 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	269.078,00	269.078,00 0,00	93.553,23 175.524,77	93.553,23 0,00	93.553,23 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **190120000** **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**
PROGRAMA **231C** **ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	23.686,00	23.686,00 0,00	6.152,77 17.533,23	6.152,77 0,00	6.152,77 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.854.387,00	2.831.996,64 -22.390,36	1.132.015,68 1.699.980,96	1.132.015,68 0,00	1.132.015,68 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	16.457.348,00	16.371.298,00 - 86.050,00	3.993.599,61 12.377.698,39	3.993.599,61 0,00	3.993.599,61 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	4.877,00	4.877,00 0,00	8.456,89 -3.579,89	8.456,89 0,00	8.456,89 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	11.800,00	11.800,00 0,00	2.771,65 9.028,35	2.771,65 0,00	2.771,65 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	50.000,00	50.000,00 0,00	5.419,32 44.580,68	5.419,32 0,00	757,97 4.661,35
22002 - PRENSA Y REVISTAS	239,00	239,00 0,00	0,00 239,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	714,00	714,00 0,00	0,00 714,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	20.620,00	20.620,00 0,00	397,30 20.222,70	397,30 0,00	397,30 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	200.000,00	200.000,00 0,00	43.209,45 156.790,55	43.209,45 0,00	43.209,45 0,00
22101 - AGUA	19.000,00	19.000,00 0,00	3.421,86 15.578,14	3.421,86 0,00	3.421,86 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **190120000** **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**
PROGRAMA **231C** **ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	12.000,00	12.000,00 0,00	1.853,99 10.146,01	1.853,99 0,00	1.853,99 0,00
22104 - VESTUARIO	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	25.000,00	25.000,00 0,00	3.985,92 21.014,08	3.985,92 0,00	3.985,92 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	400.000,00	400.000,00 0,00	85.558,82 314.441,18	85.558,82 0,00	85.558,82 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	606,00	606,00 0,00	0,00 606,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.000,00	1.000,00 0,00	982,52 17,48	982,52 0,00	982,52 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	53.000,00	53.000,00 0,00	6.787,89 46.212,11	6.787,89 0,00	6.787,89 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **190120000** **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**
PROGRAMA **231C** **ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	1.470,00	1.470,00 0,00	265,96 1.204,04	265,96 0,00	265,96 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	496.825,00	496.825,00 0,00	496.823,87 1,13	496.823,87 0,00	124.205,97 372.617,90
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	616.353,00	616.353,00 0,00	362.012,98 254.340,02	362.012,98 0,00	47.731,98 314.281,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	736.932,00	736.932,00 0,00	514.192,47 222.739,53	514.192,47 0,00	197.089,05 317.103,42
23001 - DIETAS PERSONAL	2.823,00	2.823,00 0,00	0,00 2.823,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25402 - CON OTRAS INSTITUCIONES	2.125.000,00	2.125.000,00 0,00	2.122.812,08 2.187,92	2.122.812,08 0,00	0,00 2.122.812,08
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.960,00	1.960,00 0,00	0,00 1.960,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	4.840.219,00	4.840.219,00 0,00	3.658.952,97 1.181.266,03	3.658.952,97 0,00	527.477,22 3.131.475,75
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.032,00	1.032,00 0,00	0,00 1.032,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **190120000** **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**
PROGRAMA **231C** **ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	2.685,00	2.685,00 0,00	0,00 2.685,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	2.580,00	2.580,00 0,00	337,36 2.242,64	337,36 0,00	337,36 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	774,00	774,00 0,00	0,00 774,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.000,00	1.000,00 0,00	97,15 902,85	97,15 0,00	97,15 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	774,00	774,00 0,00	0,00 774,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	774,00	774,00 0,00	0,00 774,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.331.000,00	1.331.000,00 0,00	205.912,68 1.125.087,32	112.688,35 93.224,33	15.766,35 96.922,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **190120000** **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**
PROGRAMA **231C** **ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	25.928,00	25.928,00 0,00	0,00 25.928,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	26.806,00	26.806,00 0,00	0,00 26.806,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2.580,00	2.580,00 0,00	0,00 2.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	3.096,00	3.096,00 0,00	0,00 3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.290,00	1.290,00 0,00	0,00 1.290,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.463.915,00	1.463.915,00 0,00	206.347,19 1.257.567,81	113.122,86 93.224,33	16.200,86 96.922,00
TOTAL PROGRAMA 231C	22.761.482,00	22.675.432,00 - 86.050,00	7.858.899,77 14.816.532,23	7.765.675,44 93.224,33	4.537.277,69 3.228.397,75

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **190120000** **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

PROGRAMA **231F** **ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	582.334,00	631.861,98 49.527,98	121.689,44 510.172,54	121.689,44 0,00	121.689,44 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	387.935,00	408.876,98 20.941,98	53.948,25 354.928,73	53.948,25 0,00	53.948,25 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	166.385,00	166.385,00 0,00	26.959,98 139.425,02	26.959,98 0,00	26.959,98 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	141.033,00	141.033,00 0,00	27.360,41 113.672,59	27.360,41 0,00	27.360,41 0,00
12005 - TRIENIOS	146.494,00	146.494,00 0,00	43.071,35 103.422,65	43.071,35 0,00	43.071,35 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	108.188,00	108.188,00 0,00	34.873,49 73.314,51	34.873,49 0,00	34.873,49 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	759.257,00	798.510,42 39.253,42	143.527,91 654.982,51	143.527,91 0,00	143.527,91 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.482.536,00	1.546.777,52 64.241,52	305.997,55 1.240.779,97	305.997,55 0,00	305.997,55 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	436.738,00	399.087,66 -37.650,34	137.509,49 261.578,17	137.509,49 0,00	137.509,49 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	19.370,00	19.370,00 0,00	2.619,66 16.750,34	2.619,66 0,00	2.619,66 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	63.512,00	63.512,00 0,00	9.974,65 53.537,35	9.974,65 0,00	9.974,65 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **190120000** **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

PROGRAMA **231F** **ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	33.624,00	33.624,00 0,00	6.565,99 27.058,01	6.565,99 0,00	6.565,99 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	753.025,00	785.008,19 31.983,19	258.109,97 526.898,22	258.109,97 0,00	258.109,97 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.165.408,00	5.333.705,75 168.297,75	1.196.434,61 4.137.271,14	1.196.434,61 0,00	1.196.434,61 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00 0,00	1.343,01 13.656,99	1.343,01 0,00	0,00 1.343,01
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	20.500,00	20.500,00 0,00	0,00 20.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	10.000,00	10.000,00 0,00	155,58 9.844,42	155,58 0,00	155,58 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **190120000** **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

PROGRAMA **231F** **ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	23.780.000,00	23.780.000,00 0,00	20.705.169,96 3.074.830,04	20.700.473,74 4.696,22	5.333.702,97 15.366.770,77
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00	15.000,00 0,00	2.904,00 12.096,00	2.904,00 0,00	2.904,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.985.080,00	1.985.080,00 0,00	1.607.351,99 377.728,01	900.820,87 706.531,12	170.977,21 729.843,66
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.350,00	1.350,00 0,00	0,00 1.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.900,00	1.900,00 0,00	56,56 1.843,44	56,56 0,00	56,56 0,00
25400 - CON CORPORACIONES LOCALES	6.500.000,00	6.500.000,00 0,00	6.695.412,96 -195.412,96	6.695.412,96 0,00	1.100.198,75 5.595.214,21
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	304.783.498,00	304.783.498,00 0,00	240.399.571,11 64.383.926,89	240.345.434,92 54.136,19	66.737.255,20 173.608.179,72
25402 - CON OTRAS INSTITUCIONES	309.240,00	309.240,00 0,00	366.857,52 -57.617,52	366.857,52 0,00	79.442,05 287.415,47
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	4.599.989,00	4.599.989,00 0,00	4.007.176,62 592.812,38	4.007.176,62 0,00	710.222,62 3.296.954,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	185.000,00	185.000,00 0,00	2.432,10 182.567,90	2.432,10 0,00	2.432,10 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	342.396.557,00	342.396.557,00 0,00	273.788.431,41 68.608.125,59	273.023.067,88 765.363,53	74.137.347,04 198.885.720,84

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **190120000** **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**
PROGRAMA **231F** **ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48003 - A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	650.000,00	650.000,00 0,00	0,00 650.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48028 - CERMI CM	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
48054 - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS	60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
48059 - FESORCAM	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
48060 - FAMMA-COCEMFE	200.000,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
48061 - FEDERACIÓN AUTISMO MADRID	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
48062 - ASPACE MADRID	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
48063 - UMASAM	40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
48064 - PLENA INCLUSIÓN MADRID	175.000,00	175.000,00 0,00	175.000,00 0,00	175.000,00 0,00	175.000,00 0,00
48065 - FEMADEN	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.900.000,00	5.900.000,00 0,00	3.300.000,00 2.600.000,00	0,00 3.300.000,00	0,00 0,00
48137 - FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **190120000** **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**
PROGRAMA **231F** **ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	1.500.000,00	0,00 -1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	360.000,00	360.000,00 0,00	351.129,00 8.871,00	1.129,00 350.000,00	0,00 1.129,00
TOTAL CAPÍTULO 4	9.365.000,00	7.865.000,00 - 1.500.000,00	4.606.129,00 3.258.871,00	956.129,00 3.650.000,00	955.000,00 1.129,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.160,00	5.160,00 0,00	0,00 5.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	7.740,00	7.740,00 0,00	4.578,41 3.161,59	4.578,41 0,00	0,00 4.578,41
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	7.740,00	7.740,00 0,00	0,00 7.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7.700,00	272.556,07 264.856,07	0,00 272.556,07	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	50.000,00	15.000,00 -35.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	3.096,00	3.096,00 0,00	0,00 3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **190120000** **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

PROGRAMA **231F** **ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62802 - SEÑALIZACIÓN	5.966,00	5.966,00 0,00	0,00 5.966,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	12.621.154,00	11.697.991,96 -923.162,04	7.842.938,25 3.855.053,71	7.842.938,25 0,00	511.755,52 7.331.182,73
63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	56.000,00	56.000,00 0,00	0,00 56.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	7.740,00	7.740,00 0,00	0,00 7.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	20.500,00	20.500,00 0,00	91,19 20.408,81	91,19 0,00	0,00 91,19
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.548,00	366.548,00 365.000,00	0,00 366.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	1.548,00	1.548,00 0,00	5.421,17 -3.873,17	5.421,17 0,00	0,00 5.421,17
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	2.580,00	2.580,00 0,00	18.118,54 -15.538,54	18.118,54 0,00	0,00 18.118,54
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	34.206,00	34.206,00 0,00	0,00 34.206,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	43.870,00	337.175,97 293.305,97	0,00 337.175,97	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **190120000** **D.G.ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

PROGRAMA **231F** **ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.290,00	1.290,00 0,00	0,00 1.290,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	0,00	35.000,00 35.000,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	12.920.934,00	12.920.934,00 0,00	7.871.147,56 5.049.786,44	7.871.147,56 0,00	511.755,52 7.359.392,04
TOTAL PROGRAMA 231F	369.847.899,00	368.516.196,75 - 1.331.702,25	287.462.142,58 81.054.054,17	283.046.779,05 4.415.363,53	76.800.537,17 206.246.241,88
TOTAL CENTRO GESTOR 190120000	497.641.026,00	496.223.273,75 - 1.417.752,25	357.368.673,30 138.854.600,45	350.541.123,78 6.827.549,52	98.630.967,69 251.910.156,09

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **190130000** **D.G.MUJER**

PROGRAMA **232B** **ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	494.102,00	494.102,00 0,00	110.343,63 383.758,37	110.343,63 0,00	110.343,63 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	186.210,00	201.154,38 14.944,38	34.570,47 166.583,91	34.570,47 0,00	34.570,47 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	83.193,00	83.193,00 0,00	18.366,64 64.826,36	18.366,64 0,00	18.366,64 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	50.370,00	60.850,46 10.480,46	9.564,49 51.285,97	9.564,49 0,00	9.564,49 0,00
12005 - TRIENIOS	126.707,00	126.707,00 0,00	38.204,75 88.502,25	38.204,75 0,00	38.204,75 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	86.568,00	86.568,00 0,00	29.086,69 57.481,31	29.086,69 0,00	29.086,69 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	518.405,00	530.897,11 12.492,11	115.501,69 415.395,42	115.501,69 0,00	115.501,69 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.156.687,00	1.173.143,34 16.456,34	267.139,81 906.003,53	267.139,81 0,00	267.139,81 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	280.797,00	228.345,20 -52.451,80	57.463,50 170.881,70	57.463,50 0,00	57.463,50 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.759,00	5.759,00 0,00	115,18 5.643,82	115,18 0,00	115,18 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	49.605,00	49.605,00 0,00	15.583,76 34.021,24	15.583,76 0,00	15.583,76 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **190130000** **D.G.MUJER**

PROGRAMA **232B** **ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	21.958,00	21.958,00 0,00	5.628,60 16.329,40	5.628,60 0,00	5.628,60 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	804.316,00	802.231,91 -2.084,09	179.032,28 623.199,63	179.032,28 0,00	179.032,28 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.949.654,00	3.949.491,40 - 162,60	904.827,96 3.044.663,44	904.827,96 0,00	904.827,96 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	117.000,00	117.000,00 0,00	17.786,94 99.213,06	17.786,94 0,00	17.786,94 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.231,00	1.231,00 0,00	0,00 1.231,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000,00	5.000,00 0,00	651,46 4.348,54	651,46 0,00	651,46 0,00
22101 - AGUA	3.072,00	3.072,00 0,00	0,00 3.072,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	9.096,00	9.096,00 0,00	897,02 8.198,98	897,02 0,00	897,02 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12.512,00	12.512,00 0,00	346,97 12.165,03	346,97 0,00	346,97 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	490,00	490,00 0,00	0,00 490,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	11.550,00	11.550,00 0,00	0,00 11.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **190130000** **D.G.MUJER**

PROGRAMA **232B** **ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.640,00	14.640,00 -3.000,00	2.006,23 12.633,77	2.006,23 0,00	2.006,23 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	30.000,00	30.000,00 0,00	4.284,44 25.715,56	4.284,44 0,00	4.284,44 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	6.840,00	6.840,00 0,00	11,65 6.828,35	11,65 0,00	11,65 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	13.672.648,00	13.672.648,00 0,00	11.762.241,88 1.910.406,12	11.417.699,23 344.542,65	2.454.323,43 8.963.375,80
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	823.100,00	823.100,00 0,00	828.955,61 -5.855,61	828.955,61 0,00	127.540,07 701.415,54
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	290.000,00	290.000,00 0,00	0,00 290.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	800,00	800,00 0,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25400 - CON CORPORACIONES LOCALES	200.200,00	200.200,00 0,00	175.200,00 25.000,00	175.200,00 0,00	5.700,00 169.500,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	100.000,00	80.300,00 -19.700,00	0,00 80.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **190130000** **D.G.MUJER**
PROGRAMA **232B** **ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
26004 - PROMOCIÓN DE LA MUJER	969.941,00	969.941,00 0,00	525.571,33 444.369,67	309.630,14 215.941,19	0,00 309.630,14
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.077.212,00	1.077.212,00 0,00	136.209,80 941.002,20	91.209,80 45.000,00	1.452,00 89.757,80
28200 - PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO	1.311.060,00	1.311.060,00 0,00	369,05 1.310.690,95	369,05 0,00	369,05 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	18.660.992,00	18.641.292,00 - 19.700,00	13.454.532,38 5.186.759,62	12.849.048,54 605.483,84	2.615.369,26 10.233.679,28
44500 - A CONSORCIOS Y OTROS ENTES	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	1.370.260,00	1.370.260,00 0,00	1.345.912,94 24.347,06	1.345.912,94 0,00	672.956,47 672.956,47
46309 - CORPORACIONES LOCALES	11.044.168,00	11.063.868,00 19.700,00	10.737.108,90 326.759,10	10.737.108,90 0,00	4.642.725,27 6.094.383,63
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	1.133.000,00	1.133.000,00 0,00	1.133.000,00 0,00	0,00 1.133.000,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	1.475.000,00	1.475.000,00 0,00	1.400.000,00 75.000,00	600.120,00 799.880,00	461.340,00 138.780,00
TOTAL CAPÍTULO 4	15.372.428,00	15.392.128,00 19.700,00	14.816.021,84 576.106,16	12.683.141,84 2.132.880,00	5.777.021,74 6.906.120,10
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.192,00	6.192,00 0,00	0,00 6.192,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **190130000** **D.G.MUJER**
PROGRAMA **232B** **ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	7.740,00	7.740,00 0,00	0,00 7.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	3.000,00	63.012,58 60.012,58	0,00 63.012,58	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	31.000,00	31.000,00 0,00	0,00 31.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	210.000,00	224.999,99 14.999,99	16.057,99 208.942,00	15.983,00 74,99	1.058,00 14.925,00
TOTAL CAPÍTULO 6	281.932,00	356.944,57 75.012,57	16.057,99 340.886,58	15.983,00 74,99	1.058,00 14.925,00
TOTAL PROGRAMA 232B	38.265.006,00	38.339.855,97 74.849,97	29.191.440,17 9.148.415,80	26.453.001,34 2.738.438,83	9.298.276,96 17.154.724,38
TOTAL CENTRO GESTOR 190130000	38.265.006,00	38.339.855,97 74.849,97	29.191.440,17 9.148.415,80	26.453.001,34 2.738.438,83	9.298.276,96 17.154.724,38

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **190170000** **D.G.INFANCIA,FAM.Y FOMENTO DE LA NATAL.**
PROGRAMA **232F** **PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.729.354,00	1.764.684,72 35.330,72	381.526,10 1.383.158,62	381.526,10 0,00	381.526,10 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.365.532,00	1.396.620,28 31.088,28	268.404,82 1.128.215,46	268.404,82 0,00	268.404,82 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	213.923,00	213.923,00 0,00	39.626,39 174.296,61	39.626,39 0,00	39.626,39 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	785.751,00	785.751,00 0,00	146.253,31 639.497,69	146.253,31 0,00	146.253,31 0,00
12005 - TRIENIOS	294.396,00	294.396,00 0,00	104.528,24 189.867,76	104.528,24 0,00	104.528,24 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	318.360,00	318.360,00 0,00	91.954,27 226.405,73	91.954,27 0,00	91.954,27 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.262.814,00	2.297.351,05 34.537,05	453.148,12 1.844.202,93	453.148,12 0,00	453.148,12 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.531.682,00	3.571.800,80 40.118,80	734.339,82 2.837.460,98	734.339,82 0,00	734.339,82 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	46.410,00	46.410,00 0,00	10.021,41 36.388,59	10.021,41 0,00	10.021,41 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.256.349,00	2.120.548,84 -135.800,16	481.452,82 1.639.096,02	481.452,82 0,00	481.452,82 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	58.480,00	58.480,00 0,00	14.103,77 44.376,23	14.103,77 0,00	14.103,77 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **190170000** **D.G.INFANCIA,FAM.Y FOMENTO DE LA NATAL.**
PROGRAMA **232F** **PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	315.352,00	315.352,00 0,00	65.695,48 249.656,52	65.695,48 0,00	65.695,48 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	83.530,00	83.530,00 0,00	38.168,54 45.361,46	38.168,54 0,00	38.168,54 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.211.008,00	2.205.663,63 -5.344,37	940.030,24 1.265.633,39	940.030,24 0,00	940.030,24 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	15.557.918,00	15.557.848,32 - 69,68	3.793.479,80 11.764.368,52	3.793.479,80 0,00	3.793.479,80 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95.420,00	95.420,00 0,00	0,00 95.420,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	3.000,00	17.352,00 14.352,00	0,00 17.352,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	15.000,00	15.000,00 0,00	27,67 14.972,33	27,67 0,00	27,67 0,00
22101 - AGUA	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	12.000,00	12.000,00 0,00	1.154,91 10.845,09	1.154,91 0,00	1.154,91 0,00
22300 - TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.025,00	1.025,00 0,00	0,00 1.025,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **190170000** **D.G.INFANCIA,FAM.Y FOMENTO DE LA NATAL.**
PROGRAMA **232F** **PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	800,00	800,00 0,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	2.000,00	6.000,00 4.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	130.000,00	130.000,00 0,00	11.340,14 118.659,86	11.340,14 0,00	11.340,14 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	40.000,00	40.000,00 0,00	1.080,00 38.920,00	1.080,00 0,00	1.080,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00 19.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	24.548.690,00	24.548.690,00 0,00	23.887.650,52 661.039,48	23.855.632,27 32.018,25	6.067.808,70 17.787.823,57
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	406.750,00	406.750,00 0,00	371.299,49 35.450,51	232.863,00 138.436,49	58.566,00 174.297,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.167.185,00	2.167.185,00 0,00	812.385,65 1.354.799,35	812.385,65 0,00	127.136,47 685.249,18
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	4.590.927,00	4.614.559,62 23.632,62	4.351.729,47 262.830,15	3.948.336,70 403.392,77	884.439,98 3.063.896,72
23001 - DIETAS PERSONAL	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	10.000,00	10.000,00 0,00	45,70 9.954,30	45,70 0,00	45,70 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **190170000** **D.G.INFANCIA,FAM.Y FOMENTO DE LA NATAL.**
PROGRAMA **232F** **PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	86.324.084,00	85.414.418,28 -909.665,72	69.038.499,43 16.375.918,85	65.898.157,86 3.140.341,57	16.998.061,40 48.900.096,46
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	0,00	107.900,25 107.900,25	900,25 107.000,00	900,25 0,00	0,00 900,25
TOTAL CAPÍTULO 2	118.394.881,00	117.635.100,15 - 759.780,85	98.476.113,23 19.158.986,92	94.761.924,15 3.714.189,08	24.149.660,97 70.612.263,18
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.650.000,00	1.650.000,00 0,00	0,00 1.650.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	105.605.926,00	105.605.926,00 0,00	103.275.188,00 2.330.738,00	91.076.330,03 12.198.857,97	37.664.930,01 53.411.400,02
TOTAL CAPÍTULO 4	107.255.926,00	107.255.926,00 0,00	103.275.188,00 3.980.738,00	91.076.330,03 12.198.857,97	37.664.930,01 53.411.400,02
62500 - MOBILIARIO	0,00	170.000,00 170.000,00	0,00 170.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	0,00	1.500,00 1.500,00	1.488,30 11,70	1.488,30 0,00	1.488,30 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	448.999,00	992.670,64 543.671,64	782.717,99 209.952,65	782.717,99 0,00	116.477,21 666.240,78
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	20.000,00	88.241,83 68.241,83	68.241,83 20.000,00	68.241,83 0,00	0,00 68.241,83
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **190170000** **D.G.INFANCIA,FAM.Y FOMENTO DE LA NATAL.**

PROGRAMA **232F** **PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	508.999,00	1.292.412,47 783.413,47	852.448,12 439.964,35	852.448,12 0,00	117.965,51 734.482,61
TOTAL PROGRAMA 232F	241.717.724,00	241.741.286,94 23.562,94	206.397.229,15 35.344.057,79	190.484.182,10 15.913.047,05	65.726.036,29 124.758.145,81
TOTAL CENTRO GESTOR 190170000	241.717.724,00	241.741.286,94 23.562,94	206.397.229,15 35.344.057,79	190.484.182,10 15.913.047,05	65.726.036,29 124.758.145,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **190180000** **D.G.JUVENTUD**
PROGRAMA **232A** **JUVENTUD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	617.627,00	617.627,00 0,00	146.283,26 471.343,74	146.283,26 0,00	146.283,26 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	139.657,00	139.657,00 0,00	26.665,95 112.991,05	26.665,95 0,00	26.665,95 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	261.462,00	261.462,00 0,00	56.507,48 204.954,52	56.507,48 0,00	56.507,48 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	402.950,00	402.950,00 0,00	40.358,76 362.591,24	40.358,76 0,00	40.358,76 0,00
12005 - TRIENIOS	191.684,00	191.684,00 0,00	70.695,76 120.988,24	70.695,76 0,00	70.695,76 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	124.599,00	124.599,00 0,00	46.435,95 78.163,05	46.435,95 0,00	46.435,95 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	840.115,00	840.115,00 0,00	168.666,99 671.448,01	168.666,99 0,00	168.666,99 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.686.206,00	1.686.206,00 0,00	360.109,78 1.326.096,22	360.109,78 0,00	360.109,78 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.994,00	1.994,00 0,00	1.128,73 865,27	1.128,73 0,00	1.128,73 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.483.809,00	3.483.809,00 0,00	717.977,59 2.765.831,41	717.977,59 0,00	717.977,59 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	131.930,00	131.930,00 0,00	19.066,56 112.863,44	19.066,56 0,00	19.066,56 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **190180000** **D.G.JUVENTUD**
PROGRAMA **232A** **JUVENTUD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	421.730,00	421.730,00 0,00	95.043,61 326.686,39	95.043,61 0,00	95.043,61 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	142.189,00	142.189,00 0,00	37.385,41 104.803,59	37.385,41 0,00	37.385,41 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.795.005,00	2.795.005,00 0,00	624.955,97 2.170.049,03	624.955,97 0,00	624.955,97 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	11.325.934,00	11.325.934,00 0,00	2.435.508,27 8.890.425,73	2.435.508,27 0,00	2.435.508,27 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	55.351,00	55.351,00 0,00	49.325,46 6.025,54	49.325,46 0,00	8.074,92 41.250,54
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	23.416,00	23.416,00 0,00	20.550,63 2.865,37	20.550,63 0,00	4.106,73 16.443,90
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	49.691,00	49.691,00 0,00	38.739,31 10.951,69	38.739,31 0,00	11.317,37 27.421,94
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	60.259,00	100.259,00 40.000,00	65.906,89 34.352,11	65.906,89 0,00	6.072,48 59.834,41
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.287,00	1.287,00 0,00	0,00 1.287,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.933,00	2.933,00 0,00	465,31 2.467,69	465,31 0,00	465,31 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	14.651,00	14.651,00 0,00	397,24 14.253,76	397,24 0,00	146,71 250,53
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.426,00	1.426,00 0,00	0,00 1.426,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **190180000** **D.G.JUVENTUD**
PROGRAMA **232A** **JUVENTUD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.398,00	3.398,00 0,00	0,00 3.398,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	8.649,00	8.649,00 0,00	24,68 8.624,32	24,68 0,00	24,68 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	130.374,00	130.374,00 0,00	22.006,53 108.367,47	22.006,53 0,00	22.006,53 0,00
22101 - AGUA	29.158,00	29.158,00 0,00	10.496,62 18.661,38	10.496,62 0,00	10.496,62 0,00
22102 - GAS	60.000,00	60.000,00 0,00	11.618,28 48.381,72	11.618,28 0,00	11.618,28 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	114.994,00	114.994,00 0,00	39.963,63 75.030,37	39.963,63 0,00	39.963,63 0,00
22104 - VESTUARIO	29.044,00	29.044,00 0,00	0,00 29.044,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	413.000,00	413.000,00 0,00	48.778,62 364.221,38	48.778,62 0,00	48.778,62 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	156.557,00	156.488,46 -68,54	13.158,05 143.330,41	13.158,05 0,00	13.158,05 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	23,49 2.976,51	23,49 0,00	23,49 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.500,00	4.500,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	40.070,00	40.070,00 0,00	65.744,71 -25.674,71	0,00 65.744,71	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **190180000** **D.G.JUVENTUD**
PROGRAMA **232A** **JUVENTUD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.360,00	16.360,00 0,00	12.054,04 4.305,96	12.054,04 0,00	12.054,04 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	31.500,00	31.500,00 0,00	2.025,00 29.475,00	2.025,00 0,00	2.025,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	6.700,00	6.700,00 0,00	0,00 6.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	300.000,00	100.000,00 -200.000,00	9.999,95 90.000,05	9.999,95 0,00	0,00 9.999,95
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	5.665,00	5.665,00 0,00	4.974,72 690,28	4.974,72 0,00	1.106,92 3.867,80
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.900,00	1.900,00 0,00	0,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	68,54 68,54	68,54 0,00	68,54 0,00	68,54 0,00
22610 - ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA	20.000,00	20.000,00 0,00	18.119,75 1.880,25	18.119,75 0,00	0,00 18.119,75
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	126.157,00	126.157,00 0,00	108.430,02 17.726,98	108.430,02 0,00	17.266,05 91.163,97
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	115.915,00	115.915,00 0,00	119.377,80 -3.462,80	74.870,25 44.507,55	24.815,19 50.055,06
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	25.000,00	25.000,00 0,00	18.029,00 6.971,00	18.029,00 0,00	2.359,50 15.669,50
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	858.823,00	858.823,00 0,00	843.099,76 15.723,24	837.402,50 5.697,26	194.207,12 643.195,38

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **190180000** **D.G.JUVENTUD**
PROGRAMA **232A** **JUVENTUD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	396.193,00	396.193,00 0,00	3.144,01 393.048,99	3.144,01 0,00	3.144,01 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.800,00	3.800,00 0,00	15,00 3.785,00	15,00 0,00	15,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.697,00	6.697,00 0,00	1.176,53 5.520,47	1.176,53 0,00	1.176,53 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	250.000,00	250.000,00 0,00	249.741,17 258,83	0,00 249.741,17	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.151.327,00	1.445.626,00 294.299,00	907.677,09 537.948,91	750.916,22 156.760,87	92.636,54 658.279,68
TOTAL CAPÍTULO 2	4.518.395,00	4.652.694,00 134.299,00	2.685.131,83 1.967.562,17	2.162.680,27 522.451,56	527.127,86 1.635.552,41
44533 - RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.)	9.000,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00
46309 - CORPORACIONES LOCALES	650.000,00	610.000,00 -40.000,00	46.979,48 563.020,52	46.979,48 0,00	46.979,48 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.000,00	700.000,00 0,00	141.517,36 558.482,64	141.517,36 0,00	141.517,36 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	160.000,00	160.000,00 0,00	0,00 160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.519.000,00	1.479.000,00 - 40.000,00	197.496,84 1.281.503,16	197.496,84 0,00	188.496,84 9.000,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **190180000** **D.G.JUVENTUD**
PROGRAMA **232A** **JUVENTUD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	208,23 4.791,77	208,23 0,00	208,23 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	3.952,59 1.047,41	3.952,59 0,00	0,00 3.952,59
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	5.000,00	5.000,00 0,00	113,92 4.886,08	113,92 0,00	113,92 0,00
62500 - MOBILIARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	106,85 4.893,15	106,85 0,00	106,85 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	3.800,00	3.800,00 0,00	0,00 3.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	408,98 4.591,02	408,98 0,00	408,98 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **190180000** **D.G.JUVENTUD**
PROGRAMA **232A** **JUVENTUD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	600.000,00	600.000,00 0,00	436.363,62 163.636,38	128.594,54 307.769,08	40.881,58 87.712,96
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	35.154,00	35.154,00 0,00	0,00 35.154,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	15.000,00	15.000,00 0,00	65,82 14.934,18	65,82 0,00	65,82 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	15.000,00	15.000,00 0,00	232,85 14.767,15	232,85 0,00	232,85 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	40.000,00	40.000,00 0,00	147,38 39.852,62	147,38 0,00	147,38 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	12.084,00	12.084,00 0,00	982,98 11.101,02	982,98 0,00	669,46 313,52
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.000,00	5.000,00 0,00	972,55 4.027,45	972,55 0,00	972,55 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	880.038,00	880.038,00 0,00	443.555,77 436.482,23	135.786,69 307.769,08	43.807,62 91.979,07

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **190180000** **D.G.JUVENTUD**
PROGRAMA **232A** **JUVENTUD**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
76309 - CORPORACIONES LOCALES	450.000,00	450.000,00 0,00	0,00 450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	450.000,00	450.000,00 0,00	0,00 450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 232A	18.693.367,00	18.787.666,00 94.299,00	5.761.692,71 13.025.973,29	4.931.472,07 830.220,64	3.194.940,59 1.736.531,48
TOTAL CENTRO GESTOR 190180000	18.693.367,00	18.787.666,00 94.299,00	5.761.692,71 13.025.973,29	4.931.472,07 830.220,64	3.194.940,59 1.736.531,48

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **190200000** **D.G.EVALUACIÓN,CALIDAD E INNOVACIÓN**
PROGRAMA **239O** **EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.482.304,00	1.482.304,00 0,00	331.458,16 1.150.845,84	331.458,16 0,00	331.458,16 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	356.901,00	356.901,00 0,00	33.400,86 323.500,14	33.400,86 0,00	33.400,86 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	118.847,00	118.847,00 0,00	20.723,18 98.123,82	20.723,18 0,00	20.723,18 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	60.444,00	60.444,00 0,00	9.331,86 51.112,14	9.331,86 0,00	9.331,86 0,00
12005 - TRIENIOS	191.549,00	191.549,00 0,00	69.743,54 121.805,46	69.743,54 0,00	69.743,54 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	278.717,00	278.717,00 0,00	67.006,18 211.710,82	67.006,18 0,00	67.006,18 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.221.755,00	1.221.141,00 -614,00	235.373,26 985.767,74	235.373,26 0,00	235.373,26 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.021.780,00	2.021.780,00 0,00	412.310,39 1.609.469,61	412.310,39 0,00	412.310,39 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	614,00 614,00	401,95 212,05	401,95 0,00	401,95 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	31.391,00	30.791,00 -600,00	8.417,94 22.373,06	8.417,94 0,00	8.417,94 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.739,00	6.339,00 600,00	1.077,63 5.261,37	1.077,63 0,00	1.077,63 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **190200000** **D.G.EVALUACIÓN,CALIDAD E INNOVACIÓN**
PROGRAMA **239O** **EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	11.091,00	11.091,00 0,00	1.548,83 9.542,17	1.548,83 0,00	1.548,83 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	7.297,00	7.297,00 0,00	927,97 6.369,03	927,97 0,00	927,97 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	741.529,00	741.529,00 0,00	367.416,53 374.112,47	367.416,53 0,00	367.416,53 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	6.614.321,00	6.614.321,00 0,00	1.583.364,75 5.030.956,25	1.583.364,75 0,00	1.583.364,75 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	3.270,00 3.270,00	0,00 3.270,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.786.265,00	4.760.832,38 -25.432,62	3.995.283,61 765.548,77	2.337.026,07 1.658.257,54	299.141,08 2.037.884,99
23001 - DIETAS PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	32.000,00	32.000,00 0,00	1.655,05 30.344,95	1.655,05 0,00	1.655,05 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **190200000** **D.G.EVALUACIÓN,CALIDAD E INNOVACIÓN**

PROGRAMA **239O** **EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	4.835.265,00	4.813.102,38	3.996.938,66	2.338.681,12	300.796,13
		- 22.162,62	816.163,72	1.658.257,54	2.037.884,99
TOTAL PROGRAMA 239O	11.449.586,00	11.427.423,38	5.580.303,41	3.922.045,87	1.884.160,88
		- 22.162,62	5.847.119,97	1.658.257,54	2.037.884,99
TOTAL CENTRO GESTOR 190200000	11.449.586,00	11.427.423,38	5.580.303,41	3.922.045,87	1.884.160,88
		- 22.162,62	5.847.119,97	1.658.257,54	2.037.884,99
TOTAL SECCIÓN 19	2.385.294.570,00	2.429.863.362,76	1.792.695.687,37	1.718.654.394,44	439.488.911,04
		44.568.792,76	637.167.675,39	74.041.292,93	1.279.165.483,40

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **20** **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR **200010000** **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
PROGRAMA **923M** **DIR.Y GEST. ADMIN. ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	670.567,00	703.123,24 32.556,24	110.810,25 592.312,99	110.810,25 0,00	110.810,25 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	558.628,00	589.716,28 31.088,28	85.067,22 504.649,06	85.067,22 0,00	85.067,22 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	178.270,00	165.905,60 -12.364,40	20.178,56 145.727,04	20.178,56 0,00	20.178,56 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	221.623,00	221.623,00 0,00	26.613,34 195.009,66	26.613,34 0,00	26.613,34 0,00
12005 - TRIENIOS	202.800,00	202.800,00 0,00	57.618,57 145.181,43	57.618,57 0,00	57.618,57 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	238.790,00	238.790,00 0,00	47.221,72 191.568,28	47.221,72 0,00	47.221,72 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	993.792,00	1.023.204,17 29.412,17	167.208,79 855.995,38	167.208,79 0,00	167.208,79 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.101.956,00	2.146.576,86 44.620,86	383.358,36 1.763.218,50	383.358,36 0,00	383.358,36 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	21.244,00	21.244,00 0,00	4.470,13 16.773,87	4.470,13 0,00	4.470,13 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	77.423,00	77.423,00 0,00	77.423,00 0,00	77.423,00 0,00	0,00 77.423,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	8.152,00 8.152,00	8.151,11 0,89	8.151,11 0,00	8.151,11 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.251.924,00	1.098.790,48 -153.133,52	241.203,15 857.587,33	241.203,15 0,00	241.203,15 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **20** **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR **200010000** **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
PROGRAMA **923M** **DIR.Y GEST. ADMIN. ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	77.423,00	77.423,00 0,00	9.714,66 67.708,34	9.714,66 0,00	9.714,66 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	40.348,00 40.348,00	40.344,47 3,53	40.344,47 0,00	39.146,61 1.197,86
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	286.616,00	286.616,00 0,00	47.344,26 239.271,74	47.344,26 0,00	47.344,26 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	66.848,00	66.848,00 0,00	22.379,36 44.468,64	22.379,36 0,00	22.379,36 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	97.621,00	97.621,00 0,00	97.621,00 0,00	97.621,00 0,00	14.944,39 82.676,61
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	236.390,00	236.390,00 0,00	236.390,00 0,00	236.390,00 0,00	73.583,17 162.806,83
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	215.265,00	215.265,00 0,00	215.265,00 0,00	215.265,00 0,00	3.475,49 211.789,51
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	7.345,80 7.345,80	7.345,80 0,00	7.345,80 0,00	7.345,80 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.867.267,00	1.867.062,29 -204,71	392.855,09 1.474.207,20	392.855,09 0,00	363.789,09 29.066,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	29.287,00	29.287,00 0,00	29.287,00 0,00	29.287,00 0,00	7.715,75 21.571,25
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	502.500,00	502.500,00 0,00	471.378,87 31.121,13	471.378,87 0,00	242.929,86 228.449,01
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	560.233,00	559.979,00 -254,00	100.634,60 459.344,40	100.634,60 0,00	19.103,14 81.531,46

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **20** **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR **200010000** **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
PROGRAMA **923M** **DIR.Y GEST. ADMIN. ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	12.000,00 12.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
16209 - OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	254,00 254,00	254,00 0,00	254,00 0,00	254,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	48.048,00	48.048,00 0,00	21.035,51 27.012,49	21.035,51 0,00	21.035,51 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	10.504.515,00	10.544.335,72 39.820,72	2.927.173,82 7.617.161,90	2.927.173,82 0,00	2.030.662,29 896.511,53
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.499.930,00	14.499.930,00 0,00	11.398.175,16 3.101.754,84	11.398.175,16 0,00	3.106.946,48 8.291.228,68
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	16.846,00	16.846,00 0,00	16.845,96 0,04	16.845,96 0,00	4.211,49 12.634,47
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	36.500,00	36.500,00 0,00	7.561,00 28.939,00	7.561,00 0,00	1.890,24 5.670,76
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	81.299,00	81.299,00 0,00	81.298,70 0,30	72.460,08 8.838,62	11.262,12 61.197,96
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.133.367,00	1.133.367,00 0,00	1.114.521,44 18.845,56	1.114.521,44 0,00	141.971,73 972.549,71
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	263.268,00	372.268,00 109.000,00	334.979,98 37.288,02	334.979,98 0,00	122.519,85 212.460,13
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.250,00	1.250,00 0,00	0,00 1.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00	40.000,00 0,00	8.790,80 31.209,20	8.790,80 0,00	3.545,40 5.245,40

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **20** **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR **200010000** **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
PROGRAMA **923M** **DIR.Y GEST. ADMIN. ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	5.881,00	5.881,00 0,00	0,00 5.881,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.281,00	6.281,00 0,00	186,77 6.094,23	186,77 0,00	10,29 176,48
22002 - PRENSA Y REVISTAS	10.000,00	10.000,00 0,00	474,73 9.525,27	474,73 0,00	474,73 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	6.720,00	6.720,00 0,00	755,67 5.964,33	755,67 0,00	755,67 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.885.000,00	1.776.000,00 -109.000,00	307.078,22 1.468.921,78	307.078,22 0,00	307.078,22 0,00
22101 - AGUA	71.283,00	71.283,00 0,00	7.209,58 64.073,42	7.209,58 0,00	7.209,58 0,00
22102 - GAS	208.000,00	208.000,00 0,00	54.883,35 153.116,65	54.883,35 0,00	54.883,35 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	53.500,00	53.500,00 0,00	38.190,29 15.309,71	38.190,29 0,00	16.838,13 21.352,16
22104 - VESTUARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12.000,00	12.000,00 0,00	783,71 11.216,29	783,71 0,00	783,71 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	62.844,00	62.844,00 0,00	62.843,39 0,61	62.843,39 0,00	15.710,85 47.132,54

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **20** **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR **200010000** **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
PROGRAMA **923M** **DIR.Y GEST. ADMIN. ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	185.269,00	185.269,00 0,00	185.268,67 0,33	185.268,67 0,00	30.846,98 154.421,69
22500 - TRIBUTOS LOCALES	25.000,00	25.000,00 0,00	191,08 24.808,92	191,08 0,00	191,08 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	200,00 200,00	69,10 130,90	69,10 0,00	69,10 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.039,00	4.039,00 0,00	1.040,85 2.998,15	1.040,85 0,00	1.040,85 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	45.566,00	45.566,00 0,00	3.583,08 41.982,92	3.583,08 0,00	3.583,08 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	9.289,00	9.089,00 -200,00	0,00 9.089,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	4.146,00	4.146,00 0,00	0,00 4.146,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.834.959,00	2.834.959,00 0,00	2.514.954,54 320.004,46	2.514.954,54 0,00	669.742,32 1.845.212,22
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	5.130.612,00	5.130.612,00 0,00	4.527.235,66 603.376,34	4.527.235,66 0,00	1.152.150,38 3.375.085,28
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	61.412,00	61.412,00 0,00	0,00 61.412,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	94.716,00	94.716,00 0,00	90.012,53 4.703,47	90.012,53 0,00	17.895,94 72.116,59
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	70.999,00	70.999,00 0,00	70.929,48 69,52	70.929,48 0,00	17.732,37 53.197,11

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **20** **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR **200010000** **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
PROGRAMA **923M** **DIR.Y GEST. ADMIN. ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	465,00 3.535,00	465,00 0,00	465,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	26.889.976,00	26.889.976,00 0,00	20.828.328,74 6.061.647,26	20.819.490,12 8.838,62	5.689.808,94 15.129.681,18
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	700,00	700,00 0,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	160.000,00	160.000,00 0,00	0,00 160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	198.200,00	198.200,00 0,00	0,00 198.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	183.652,00	183.652,00 0,00	183.652,00 0,00	183.652,00 0,00	34.395,00 149.257,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**

SECCIÓN **20** **POLÍTICAS DE EMPLEO**

CENTRO GESTOR **200010000** **S.G.T.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

PROGRAMA **923M** **DIR.Y GEST. ADMIN. ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	183.652,00	183.652,00 0,00	183.652,00 0,00	183.652,00 0,00	34.395,00 149.257,00
TOTAL PROGRAMA 923M	37.776.343,00	37.816.163,72 39.820,72	23.939.154,56 13.877.009,16	23.930.315,94 8.838,62	7.754.866,23 16.175.449,71
TOTAL CENTRO GESTOR 200010000	37.776.343,00	37.816.163,72 39.820,72	23.939.154,56 13.877.009,16	23.930.315,94 8.838,62	7.754.866,23 16.175.449,71

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **20** **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR **200150000** **D.G.SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**
PROGRAMA **241M** **PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	5.435.111,00	5.775.195,52 340.084,52	949.477,50 4.825.718,02	949.477,50 0,00	949.477,50 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	5.260.399,00	5.300.434,06 40.035,06	900.169,29 4.400.264,77	900.169,29 0,00	900.169,29 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.331.074,00	1.322.312,12 -8.761,88	219.697,13 1.102.614,99	219.697,13 0,00	219.697,13 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	1.299.511,00	1.308.492,30 8.981,30	205.044,28 1.103.448,02	205.044,28 0,00	205.044,28 0,00
12005 - TRIENIOS	1.242.040,00	1.242.040,00 0,00	369.619,59 872.420,41	369.619,59 0,00	369.619,59 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	1.283.753,00	1.283.753,00 0,00	295.720,93 988.032,07	295.720,93 0,00	295.720,93 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	7.321.216,00	7.393.628,89 72.412,89	1.273.962,14 6.119.666,75	1.273.962,14 0,00	1.273.962,14 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	12.443.500,00	12.886.801,26 443.301,26	2.334.830,81 10.551.970,45	2.334.830,81 0,00	2.334.830,81 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	4.064.791,00	4.064.791,00 0,00	4.056.022,87 8.768,13	4.056.022,87 0,00	844.629,05 3.211.393,82
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	5.932.482,00	5.064.897,40 -867.584,60	1.164.628,53 3.900.268,87	1.164.628,53 0,00	1.164.628,53 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	601.821,00	601.821,00 0,00	212.045,83 389.775,17	212.045,83 0,00	212.045,83 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **20** **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR **200150000** **D.G.SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**
PROGRAMA **241M** **PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.223.025,00	1.223.025,00 0,00	252.151,84 970.873,16	252.151,84 0,00	252.151,84 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	279.373,00	279.373,00 0,00	109.785,38 169.587,62	109.785,38 0,00	109.785,38 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	6.717,00	6.717,00 0,00	2.602,51 4.114,49	2.602,51 0,00	2.602,51 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	626.058,00	773.861,36 147.803,36	773.861,36 0,00	773.861,36 0,00	643.806,68 130.054,68
16000 - CUOTAS SOCIALES	12.367.483,00	12.370.806,26 3.323,26	4.141.472,44 8.229.333,82	4.141.472,44 0,00	3.158.885,93 982.586,51
TOTAL CAPÍTULO 1	60.803.331,00	60.982.926,17 179.595,17	17.285.318,90 43.697.607,27	17.285.318,90 0,00	12.961.283,89 4.324.035,01
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	136.488,00	179.784,67 43.296,67	163.785,60 15.999,07	163.785,60 0,00	34.122,00 129.663,60
20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	100.950,00	100.950,00 0,00	13.611,52 87.338,48	13.611,52 0,00	4.537,17 9.074,35
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	123.643,00	123.643,00 0,00	29.257,54 94.385,46	29.257,54 0,00	16.822,76 12.434,78
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	94.250,00	94.250,00 0,00	3.363,43 90.886,57	3.363,43 0,00	189,52 3.173,91

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **20** **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR **200150000** **D.G.SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**
PROGRAMA **241M** **PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	95.000,00	95.000,00 0,00	24.371,13 70.628,87	24.371,13 0,00	4.371,13 20.000,00
22101 - AGUA	25.000,00	25.216,71 216,71	8.479,91 16.736,80	8.479,91 0,00	3.902,94 4.576,97
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	91.454,00	91.454,00 0,00	472,35 90.981,65	472,35 0,00	472,35 0,00
22300 - TRANSPORTE	0,00	0,00 0,00	5.900,00 -5.900,00	5.900,00 0,00	0,00 5.900,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	60,00 60,00	0,00 60,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	45.000,00	45.000,00 0,00	0,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	3.475,00	3.475,00 0,00	0,00 3.475,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	75.000,00	74.940,00 -60,00	0,00 74.940,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.546.413,00	2.591.872,03 45.459,03	1.198.003,78 1.393.868,25	1.121.069,26 76.934,52	96.356,87 1.024.712,39

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **20** **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR **200150000** **D.G.SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**
PROGRAMA **241M** **PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.204.286,00	2.206.727,34 2.441,34	1.985.605,33 221.122,01	1.559.493,04 426.112,29	195.828,62 1.363.664,42
23001 - DIETAS PERSONAL	13.650,00	13.650,00 0,00	1.811,03 11.838,97	1.811,03 0,00	1.811,03 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	87.978,00	95.771,56 7.793,56	23.349,26 72.422,30	23.349,26 0,00	12.719,36 10.629,90
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	500.000,00	500.000,00 0,00	149.174,85 350.825,15	0,00 149.174,85	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.080.784,00	3.139.611,04 58.827,04	1.452.055,82 1.687.555,22	880.033,99 572.021,83	86.305,93 793.728,06
TOTAL CAPÍTULO 2	9.262.371,00	9.420.405,35 158.034,35	5.059.241,55 4.361.163,80	3.834.998,06 1.224.243,49	457.439,68 3.377.558,38
46200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	101.200.000,00	102.768.748,44 1.568.748,44	100.203.427,00 2.565.321,44	11.203.427,00 89.000.000,00	1.546.359,08 9.657.067,92
47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	27.030.445,00	27.113.698,50 83.253,50	20.790.633,92 6.323.064,58	4.511.862,80 16.278.771,12	2.848.306,91 1.663.555,89
47202 - POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	40.600.000,00	46.110.053,40 5.510.053,40	40.386.637,01 5.723.416,39	12.071.287,89 28.315.349,12	8.270.870,46 3.800.417,43
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	6.200.000,00	6.200.000,00 0,00	0,00 6.200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	95.500.000,00	96.731.556,46 1.231.556,46	88.256.491,13 8.475.065,33	1.256.491,13 87.000.000,00	856.493,91 399.997,22
48100 - FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **20** **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR **200150000** **D.G.SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**
PROGRAMA **241M** **PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	2.300.000,00	2.300.000,00 0,00	2.300.000,00 0,00	478.467,48 1.821.532,52	117.770,92 360.696,56
49102 - FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS	850.000,00	961.765,73 111.765,73	111.765,73 850.000,00	111.765,73 0,00	0,00 111.765,73
TOTAL CAPÍTULO 4	273.880.445,00	282.385.822,53 8.505.377,53	252.048.954,79 30.336.867,74	29.633.302,03 222.415.652,76	13.639.801,28 15.993.500,75
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	10.000,00	43.019,77 33.019,77	17.563,66 25.456,11	17.563,66 0,00	0,00 17.563,66
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	1.440.000,00	1.686.472,49 246.472,49	703.920,10 982.552,39	17.920,10 686.000,00	17.920,10 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	10.000,00	11.057,89 1.057,89	1.057,89 10.000,00	1.057,89 0,00	1.057,89 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	175.000,00	203.369,24 28.369,24	10.220,24 193.149,00	10.220,24 0,00	10.220,24 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	20.000,00	54.817,63 34.817,63	16.668,63 38.149,00	16.668,63 0,00	16.668,63 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **20** **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR **200150000** **D.G.SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**
PROGRAMA **241M** **PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.762.875,00	3.880.728,05 2.117.853,05	2.032.338,85 1.848.389,20	2.032.338,85 0,00	79.264,21 1.953.074,64
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	70.000,00	70.000,00 0,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.000.000,00	2.000.000,00 0,00	0,00 2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	1.863.484,00	3.601.225,36 1.737.741,36	2.295.170,31 1.306.055,05	2.229.551,26 65.619,05	222.356,27 2.007.194,99
TOTAL CAPÍTULO 6	7.507.359,00	11.706.690,43 4.199.331,43	5.076.939,68 6.629.750,75	4.325.320,63 751.619,05	347.487,34 3.977.833,29
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	350.000,00	350.000,00 0,00	0,00 350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	350.000,00	350.000,00 0,00	0,00 350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 241M	351.803.506,00	364.845.844,48 13.042.338,48	279.470.454,92 85.375.389,56	55.078.939,62 224.391.515,30	27.406.012,19 27.672.927,43
TOTAL CENTRO GESTOR 200150000	351.803.506,00	364.845.844,48 13.042.338,48	279.470.454,92 85.375.389,56	55.078.939,62 224.391.515,30	27.406.012,19 27.672.927,43

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **20** **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR **200160000** **D.G.TRABAJO**
PROGRAMA **494M** **TRABAJO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.094.081,00	1.136.672,78 42.591,78	261.019,17 875.653,61	261.019,17 0,00	261.019,17 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	294.832,00	294.832,00 0,00	42.976,57 251.855,43	42.976,57 0,00	42.976,57 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	202.039,00	198.197,00 -3.842,00	39.011,71 159.185,29	39.011,71 0,00	39.011,71 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	423.097,00	423.097,00 0,00	74.891,50 348.205,50	74.891,50 0,00	74.891,50 0,00
12005 - TRIENIOS	196.543,00	196.543,00 0,00	62.525,96 134.017,04	62.525,96 0,00	62.525,96 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	268.128,00	268.128,00 0,00	56.036,98 212.091,02	56.036,98 0,00	56.036,98 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.177.833,00	1.191.691,47 13.858,47	248.013,76 943.677,71	248.013,76 0,00	248.013,76 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.028.024,00	2.051.070,61 23.046,61	443.365,83 1.607.704,78	443.365,83 0,00	443.365,83 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	65.610,00	65.610,00 0,00	12.206,43 53.403,57	12.206,43 0,00	12.206,43 0,00
12400 - RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	0,00	53,15 53,15	53,15 0,00	53,15 0,00	53,15 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	268.930,00	720.370,00 451.440,00	268.930,00 451.440,00	268.930,00 0,00	173.253,09 95.676,91

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **20** **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR **200160000** **D.G.TRABAJO**
PROGRAMA **494M** **TRABAJO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	230.059,00	140.275,60 -89.783,40	47.166,68 93.108,92	47.166,68 0,00	47.166,68 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	13.182,00	13.182,00 0,00	2.894,19 10.287,81	2.894,19 0,00	2.894,19 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	39.575,00	39.575,00 0,00	7.490,90 32.084,10	7.490,90 0,00	7.490,90 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	12.953,00	12.953,00 0,00	4.858,47 8.094,53	4.858,47 0,00	4.858,47 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.532.651,00	1.531.481,52 -1.169,48	615.373,34 916.108,18	615.373,34 0,00	482.109,11 133.264,23
TOTAL CAPÍTULO 1	7.932.514,00	8.368.709,13 436.195,13	2.211.041,11 6.157.668,02	2.211.041,11 0,00	1.982.099,97 228.941,14
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	1.200,00	1.200,00 0,00	80,85 1.119,15	80,85 0,00	80,85 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	8.500,00	8.500,00 0,00	684,46 7.815,54	684,46 0,00	684,46 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.300,00	6.300,00 0,00	0,00 6.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	18.500,00	18.500,00 0,00	0,00 18.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	800,00	800,00 0,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	205.000,00	201.201,92 -3.798,08	35.696,04 165.505,88	35.696,04 0,00	35.696,04 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **20** **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR **200160000** **D.G.TRABAJO**
PROGRAMA **494M** **TRABAJO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.620,00	620,00 -2.000,00	0,00 620,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	45.000,00	45.000,00 0,00	12.342,00 32.658,00	12.342,00 0,00	12.342,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	7.000,00	7.000,00 0,00	871,10 6.128,90	871,10 0,00	871,10 0,00
22609 - OTROS GASTOS	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	49.642,00	49.642,00 0,00	12.959,10 36.682,90	12.959,10 0,00	12.959,10 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	12.000,00	12.000,00 0,00	45,98 11.954,02	45,98 0,00	45,98 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.250,00	1.250,00 0,00	0,00 1.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.250,00	2.250,00 0,00	0,00 2.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	396.062,00	390.263,92 - 5.798,08	62.679,53 327.584,39	62.679,53 0,00	62.679,53 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **20** **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR **200160000** **D.G.TRABAJO**
PROGRAMA **494M** **TRABAJO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48142 - FUND.INST.REG.DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (IRMA-FSP)	771.800,00	771.800,00 0,00	771.800,00 0,00	771.800,00 0,00	192.950,00 578.850,00
TOTAL CAPÍTULO 4	771.800,00	771.800,00 0,00	771.800,00 0,00	771.800,00 0,00	192.950,00 578.850,00
62500 - MOBILIARIO	14.500,00	16.500,00 2.000,00	5.190,90 11.309,10	5.190,90 0,00	0,00 5.190,90
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00	2.500,00 0,00	929,23 1.570,77	929,23 0,00	929,22 0,01
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	195.520,00	199.318,08 3.798,08	0,00 199.318,08	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	212.520,00	218.318,08 5.798,08	6.120,13 212.197,95	6.120,13 0,00	929,22 5.190,91
78142 - FUND.INST.REG.DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (IRMA-FSP)	6.200,00	6.200,00 0,00	6.200,00 0,00	6.200,00 0,00	1.550,00 4.650,00
TOTAL CAPÍTULO 7	6.200,00	6.200,00 0,00	6.200,00 0,00	6.200,00 0,00	1.550,00 4.650,00
TOTAL PROGRAMA 494M	9.319.096,00	9.755.291,13 436.195,13	3.057.840,77 6.697.450,36	3.057.840,77 0,00	2.240.208,72 817.632,05
TOTAL CENTRO GESTOR 200160000	9.319.096,00	9.755.291,13 436.195,13	3.057.840,77 6.697.450,36	3.057.840,77 0,00	2.240.208,72 817.632,05

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **20** **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR **200170000** **D.G.FORMACIÓN**
PROGRAMA **241A** **FORMACIÓN PARA EL EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.694.061,00	1.878.625,38 184.564,38	346.588,96 1.532.036,42	346.588,96 0,00	346.588,96 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	2.312.094,00	2.341.745,76 29.651,76	423.548,89 1.918.196,87	423.548,89 0,00	423.548,89 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	511.038,00	500.474,86 -10.563,14	99.515,07 400.959,79	99.515,07 0,00	99.515,07 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	372.729,00	372.729,00 0,00	59.232,78 313.496,22	59.232,78 0,00	59.232,78 0,00
12005 - TRIENIOS	556.783,00	556.783,00 0,00	162.196,70 394.586,30	162.196,70 0,00	162.196,70 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	489.962,00	489.962,00 0,00	130.168,94 359.793,06	130.168,94 0,00	130.168,94 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.746.598,00	2.891.437,51 144.839,51	543.475,71 2.347.961,80	543.475,71 0,00	543.475,71 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.959.073,00	5.184.032,40 224.959,40	1.036.836,73 4.147.195,67	1.036.836,73 0,00	1.036.836,73 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.156,00	1.156,00 0,00	582,09 573,91	582,09 0,00	582,09 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	3.535.685,00	3.168.265,00 -367.420,00	1.474.584,55 1.693.680,45	1.474.584,55 0,00	118.128,07 1.356.456,48
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.549.209,00	2.972.054,64 -577.154,36	764.663,16 2.207.391,48	764.663,16 0,00	764.663,16 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **20** **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR **200170000** **D.G.FORMACIÓN**
PROGRAMA **241A** **FORMACIÓN PARA EL EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	248.035,00	248.035,00 0,00	49.809,14 198.225,86	49.809,14 0,00	49.809,14 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	685.683,00	685.683,00 0,00	151.864,18 533.818,82	151.864,18 0,00	151.864,18 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	167.655,00	167.655,00 0,00	72.942,58 94.712,42	72.942,58 0,00	72.942,58 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	1.274,00	1.274,00 0,00	30,06 1.243,94	30,06 0,00	30,06 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.514.004,00	4.501.688,44 -12.315,56	1.726.408,68 2.775.279,76	1.726.408,68 0,00	1.303.659,71 422.748,97
TOTAL CAPÍTULO 1	26.430.016,00	26.046.577,99 - 383.438,01	7.066.674,69 18.979.903,30	7.066.674,69 0,00	5.287.469,24 1.779.205,45
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	40.000,00	40.000,00 0,00	1.452,00 38.548,00	1.452,00 0,00	0,00 1.452,00
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	49.600,00	49.600,00 0,00	3.400,27 46.199,73	3.400,27 0,00	1.277,25 2.123,02
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.675,00	7.675,00 0,00	0,00 7.675,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	27.675,00	27.675,00 0,00	0,00 27.675,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **20** **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR **200170000** **D.G.FORMACIÓN**
PROGRAMA **241A** **FORMACIÓN PARA EL EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	67.693,00	67.693,00 0,00	0,00 67.693,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	85.200,00	85.200,00 0,00	92.305,43 -7.105,43	92.305,43 0,00	5.186,26 87.119,17
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	49.333,00	48.233,00 -1.100,00	0,00 48.233,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	100,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.726.807,00	8.950.517,53 1.223.710,53	7.545.553,17 1.404.964,36	7.545.553,17 0,00	284.399,75 7.261.153,42
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	64.723,00	64.723,00 0,00	40.406,40 24.316,60	40.406,40 0,00	0,00 40.406,40
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	148.312,00	148.312,00 0,00	334.055,20 -185.743,20	334.055,20 0,00	2.520,00 331.535,20
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	8.107,00	8.107,00 0,00	0,00 8.107,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	619.101,00	619.101,00 0,00	1.275.054,00 -655.953,00	1.275.054,00 0,00	17.640,00 1.257.414,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **20** **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR **200170000** **D.G.FORMACIÓN**
PROGRAMA **241A** **FORMACIÓN PARA EL EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	11.150,00	17.150,00 6.000,00	0,00 17.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	14.100,00	20.100,00 6.000,00	0,00 20.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	5.817.472,00	5.817.472,00 0,00	551.798,81 5.265.673,19	551.798,81 0,00	551.798,81 0,00
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	29.288.965,00	32.747.587,04 3.458.622,04	16.919.465,77 15.828.121,27	7.192.502,47 9.726.963,30	1.182.037,41 6.010.465,06
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	8.000.000,00	6.400.000,00 -1.600.000,00	3.154.303,90 3.245.696,10	3.154.303,90 0,00	2.000.000,00 1.154.303,90
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.590.000,00	1.708.500,00 118.500,00	0,00 1.708.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	53.693.913,00	56.906.745,57 3.212.832,57	29.917.794,95 26.988.950,62	20.190.831,65 9.726.963,30	4.044.859,48 16.145.972,17
46200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	10.000.000,00	24.375.418,04 14.375.418,04	11.320.429,59 13.054.988,45	11.320.429,59 0,00	424.224,67 10.896.204,92
47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
47201 - FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS	0,00	507.277,46 507.277,46	507.277,46 0,00	507.277,46 0,00	0,00 507.277,46
48006 - A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES	1.625.000,00	4.113.387,24 2.488.387,24	2.487.811,24 1.625.576,00	2.487.811,24 0,00	670.223,50 1.817.587,74
48009 - A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC.	1.200.000,00	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **20** **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR **200170000** **D.G.FORMACIÓN**
PROGRAMA **241A** **FORMACIÓN PARA EL EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	22.915.571,00	23.424.017,70 508.446,70	12.626.670,70 10.797.347,00	1.931.747,18 10.694.923,52	211.133,05 1.720.614,13
48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA	0,00	0,00 0,00	2.000.000,00 -2.000.000,00	0,00 2.000.000,00	0,00 0,00
49101 - FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS	41.000.000,00	121.515.949,40 80.515.949,40	100.917.500,14 20.598.449,26	100.916.955,22 544,92	3.542.731,94 97.374.223,28
49103 - FORMACIÓN A TRABAJADORES DESEMPLEADOS	109.714.810,00	241.204.122,94 131.489.312,94	153.693.781,76 87.510.341,18	146.395.155,41 7.298.626,35	9.116.626,89 137.278.528,52
TOTAL CAPÍTULO 4	186.455.381,00	416.340.172,78 229.884.791,78	284.753.470,89 131.586.701,89	264.759.376,10 19.994.094,79	15.164.940,05 249.594.436,05
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.978.379,00	1.978.379,00 0,00	1.231.279,06 747.099,94	1.231.279,06 0,00	0,00 1.231.279,06
62500 - MOBILIARIO	444.240,00	444.240,00 0,00	0,00 444.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	4.814.381,00	6.414.381,00 1.600.000,00	2.418.677,96 3.995.703,04	2.140.746,34 277.931,62	0,00 2.140.746,34
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **20** **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR **200170000** **D.G.FORMACIÓN**
PROGRAMA **241A** **FORMACIÓN PARA EL EMPLEO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	0,00	0,00	38.054,50	38.054,50	0,00
		0,00	-38.054,50	0,00	38.054,50
TOTAL CAPÍTULO 6	7.437.000,00	9.037.000,00	3.688.011,52	3.410.079,90	0,00
		1.600.000,00	5.348.988,48	277.931,62	3.410.079,90
TOTAL PROGRAMA 241A	274.016.310,00	508.330.496,34	325.425.952,05	295.426.962,34	24.497.268,77
		234.314.186,34	182.904.544,29	29.998.989,71	270.929.693,57
TOTAL CENTRO GESTOR 200170000	274.016.310,00	508.330.496,34	325.425.952,05	295.426.962,34	24.497.268,77
		234.314.186,34	182.904.544,29	29.998.989,71	270.929.693,57
TOTAL SECCIÓN 20	672.915.255,00	920.747.795,67	631.893.402,30	377.494.058,67	61.898.355,91
		247.832.540,67	288.854.393,37	254.399.343,63	315.595.702,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **25** **DEUDA PÚBLICA**
CENTRO GESTOR **250010000** **DEUDA PÚBLICA**
PROGRAMA **951M** **ENDEUDAMIENTO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
30000 - INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL	490.314.553,00	490.314.553,00 0,00	32.957.758,89 457.356.794,11	32.957.758,89 0,00	32.957.758,89 0,00
30100 - GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC.	4.900.000,00	4.900.000,00 0,00	1.811.135,25 3.088.864,75	1.811.135,25 0,00	1.811.135,25 0,00
30200 - PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC.	374.621.572,00	374.621.572,00 0,00	0,00 374.621.572,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31000 - INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	380.696.082,00	380.696.082,00 0,00	163.140.315,94 217.555.766,06	163.140.315,94 0,00	163.140.315,94 0,00
31100 - GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC.	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	600.000,00	600.000,00 0,00	48.548,28 551.451,72	48.548,28 0,00	48.548,28 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	1.251.232.207,00	1.251.232.207,00 0,00	197.957.758,36 1.053.274.448,64	197.957.758,36 0,00	197.957.758,36 0,00
90000 - AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P	50.000.000,00	50.000.000,00 0,00	0,00 50.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
90100 - AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P	1.611.511.429,00	1.611.511.429,00 0,00	0,00 1.611.511.429,00	0,00 0,00	0,00 0,00
91100 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO	239.639.766,00	239.639.766,00 0,00	54.543.685,94 185.096.080,06	54.543.685,94 0,00	54.543.685,94 0,00
91300 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	650.539.450,00	650.539.450,00 0,00	5.013.888,89 645.525.561,11	5.013.888,89 0,00	5.013.888,89 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **25** **DEUDA PÚBLICA**
CENTRO GESTOR **250010000** **DEUDA PÚBLICA**
PROGRAMA **951M** **ENDEUDAMIENTO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 9	2.551.690.645,00	2.551.690.645,00 0,00	59.557.574,83 2.492.133.070,17	59.557.574,83 0,00	59.557.574,83 0,00
TOTAL PROGRAMA 951M	3.802.922.852,00	3.802.922.852,00 0,00	257.515.333,19 3.545.407.518,81	257.515.333,19 0,00	257.515.333,19 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 250010000	3.802.922.852,00	3.802.922.852,00 0,00	257.515.333,19 3.545.407.518,81	257.515.333,19 0,00	257.515.333,19 0,00
TOTAL SECCIÓN 25	3.802.922.852,00	3.802.922.852,00 0,00	257.515.333,19 3.545.407.518,81	257.515.333,19 0,00	257.515.333,19 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **26** **CRÉDITOS CENTRALIZADOS**
CENTRO GESTOR **260010000** **CRÉDITOS CENTRALIZADOS**
PROGRAMA **929N** **GESTIÓN CENTRALIZADA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12005 - TRIENIOS	0,00	1.915,26 1.915,26	2.534,16 -618,90	2.534,16 0,00	2.534,16 0,00
12400 - RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	400.000,00	400.000,00 0,00	22.774,83 377.225,17	22.774,83 0,00	22.774,83 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	120.000,00	306.750,54 186.750,54	7.170,00 299.580,54	7.170,00 0,00	7.170,00 0,00
16100 - PENSIONES EXTINTA MUNPAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16101 - OTRAS PENSIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	425,46 574,54	425,46 0,00	425,46 0,00
18000 - PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	29.543.105,00	29.543.105,00 0,00	0,00 29.543.105,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18005 - PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS	2.943.526,00	3.939.471,79 995.945,79	0,00 3.939.471,79	0,00 0,00	0,00 0,00
18009 - ACTUACIÓN CENTRALIZADA	83.351.627,00	75.840.166,52 -7.511.460,48	0,00 75.840.166,52	0,00 0,00	0,00 0,00
18010 - PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E.	6.100.000,00	2.507.610,00 -3.592.390,00	0,00 2.507.610,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18012 - FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN	27.435.078,00	26.854.665,24 -580.412,76	0,00 26.854.665,24	0,00 0,00	0,00 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO	600.000.000,00	597.500.000,00 -2.500.000,00	0,00 597.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **26** **CRÉDITOS CENTRALIZADOS**
CENTRO GESTOR **260010000** **CRÉDITOS CENTRALIZADOS**
PROGRAMA **929N** **GESTIÓN CENTRALIZADA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	750.096.336,00	737.096.684,35 - 12.999.651,65	32.904,45 737.063.779,90	32.904,45 0,00	32.904,45 0,00
22900 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	420.945.737,00	415.566.814,74 -5.378.922,26	0,00 415.566.814,74	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	420.945.737,00	415.566.814,74 - 5.378.922,26	0,00 415.566.814,74	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 929N	1.171.042.073,00	1.152.663.499,09 - 18.378.573,91	32.904,45 1.152.630.594,64	32.904,45 0,00	32.904,45 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 260010000	1.171.042.073,00	1.152.663.499,09 - 18.378.573,91	32.904,45 1.152.630.594,64	32.904,45 0,00	32.904,45 0,00
TOTAL SECCIÓN 26	1.171.042.073,00	1.152.663.499,09 - 18.378.573,91	32.904,45 1.152.630.594,64	32.904,45 0,00	32.904,45 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **30** **FONDO DE CONTINGENCIA**
CENTRO GESTOR **300010000** **FONDO DE CONTINGENCIA**
PROGRAMA **929N** **GESTIÓN CENTRALIZADA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
50000 - FONDO DE CONTINGENCIA	153.285.694,00	132.457.748,98 -20.827.945,02	0,00 132.457.748,98	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 5	153.285.694,00	132.457.748,98 - 20.827.945,02	0,00 132.457.748,98	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 929N	153.285.694,00	132.457.748,98 - 20.827.945,02	0,00 132.457.748,98	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 300010000	153.285.694,00	132.457.748,98 - 20.827.945,02	0,00 132.457.748,98	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL SECCIÓN 30	153.285.694,00	132.457.748,98 - 20.827.945,02	0,00 132.457.748,98	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CENTRO 1001	19.220.878.294,00	19.741.673.322,36 520.795.028,36	8.405.830.961,50 11.335.842.360,86	7.791.693.763,47 614.137.198,03	3.081.872.039,00 4.709.821.724,47

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **191020000** **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
PROGRAMA **231B** **CENTROS DE MAYORES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	512.076,00	525.820,86 13.744,86	109.468,48 416.352,38	109.468,48 0,00	109.468,48 0,00
12005 - TRIENIOS	30.478,00	30.478,00 0,00	18.237,48 12.240,52	18.237,48 0,00	18.237,48 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	17.806,00	17.806,00 0,00	10.985,58 6.820,42	10.985,58 0,00	10.985,58 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	249.774,00	256.374,12 6.600,12	51.407,46 204.966,66	51.407,46 0,00	51.407,46 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	325.385,00	333.501,56 8.116,56	67.961,62 265.539,94	67.961,62 0,00	67.961,62 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	552,00	552,00 0,00	0,00 552,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.620.332,00	3.642.211,38 21.879,38	858.722,22 2.783.489,16	858.722,22 0,00	858.722,22 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	51.496,00	51.496,00 0,00	73.274,42 -21.778,42	73.274,42 0,00	73.274,42 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	536.534,00	536.534,00 0,00	138.927,15 397.606,85	138.927,15 0,00	138.927,15 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	102.228,00	102.228,00 0,00	58.540,72 43.687,28	58.540,72 0,00	58.540,72 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.684.749,00	1.698.040,24 13.291,24	533.315,36 1.164.724,88	533.315,36 0,00	533.315,36 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	7.131.410,00	7.195.042,16 63.632,16	1.920.840,49 5.274.201,67	1.920.840,49 0,00	1.920.840,49 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **191020000** **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
PROGRAMA **231B** **CENTROS DE MAYORES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	558.271,00	558.271,00 0,00	160.959,52 397.311,48	160.959,52 0,00	56.189,92 104.769,60
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	15.000,00 0,00	7.786,35 7.213,65	7.786,35 0,00	1.946,58 5.839,77
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	120.639,00	120.639,00 0,00	92.675,11 27.963,89	92.675,11 0,00	28.813,53 63.861,58
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	220.743,00	220.743,00 0,00	191.062,22 29.680,78	191.062,22 0,00	47.063,19 143.999,03
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	395.100,00	395.100,00 0,00	303.501,42 91.598,58	246.083,90 57.417,52	49.584,77 196.499,13
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00	50.000,00 0,00	4.591,47 45.408,53	4.591,47 0,00	4.591,47 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	3.423,00	3.423,00 0,00	0,00 3.423,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	30.000,00	30.000,00 0,00	5.498,67 24.501,33	5.498,67 0,00	882,09 4.616,58
22002 - PRENSA Y REVISTAS	260.448,00	260.448,00 0,00	212.578,35 47.869,65	212.578,35 0,00	54.610,15 157.968,20
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.575,00	1.575,00 0,00	0,00 1.575,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	49.000,00	49.000,00 0,00	2.960,29 46.039,71	2.960,29 0,00	2.960,29 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	918.286,00	918.286,00 0,00	179.509,01 738.776,99	179.509,01 0,00	179.509,01 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **191020000** **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
PROGRAMA **231B** **CENTROS DE MAYORES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22101 - AGUA	88.734,00	88.734,00 0,00	20.536,11 68.197,89	20.536,11 0,00	20.536,11 0,00
22102 - GAS	287.622,00	287.622,00 0,00	52.464,97 235.157,03	52.464,97 0,00	52.464,97 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	93.238,00	93.238,00 0,00	12.831,74 80.406,26	12.831,74 0,00	12.831,74 0,00
22104 - VESTUARIO	26.746,00	26.746,00 0,00	0,00 26.746,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	21.538,00	21.538,00 0,00	219,40 21.318,60	219,40 0,00	219,40 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	253.591,00	253.591,00 0,00	202.329,80 51.261,20	202.329,80 0,00	11.603,13 190.726,67
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	651.342,00	650.342,00 -1.000,00	427.978,18 222.363,82	427.978,18 0,00	35.411,87 392.566,31
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	17.080,00	17.080,00 0,00	2.288,82 14.791,18	2.288,82 0,00	2.288,82 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	4.349,00	4.339,00 -10,00	33,00 4.306,00	33,00 0,00	33,00 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	10,00 10,00	0,00 10,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	95.000,00	95.000,00 0,00	7.903,87 87.096,13	7.903,87 0,00	7.903,87 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **191020000** **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
PROGRAMA **231B** **CENTROS DE MAYORES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	3.931,00	3.931,00 0,00	0,00 3.931,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.603.961,00	2.603.961,00 0,00	2.600.465,86 3.495,14	2.541.041,88 59.423,98	457.891,00 2.083.150,88
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	288.125,00	288.125,00 0,00	260.168,39 27.956,61	260.168,39 0,00	64.079,58 196.088,81
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	60.000,00	60.000,00 0,00	305,44 59.694,56	305,44 0,00	0,00 305,44
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.508.492,00	2.508.492,00 0,00	2.504.285,47 4.206,53	2.377.328,75 126.956,72	559.122,87 1.818.205,88
23001 - DIETAS PERSONAL	575,00	575,00 0,00	0,00 575,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.974,00	2.974,00 0,00	112,86 2.861,14	112,86 0,00	112,86 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10.503,00	10.503,00 0,00	108,90 10.394,10	108,90 0,00	108,90 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	364.379,00	364.379,00 0,00	51.605,83 312.773,17	51.605,83 0,00	9.453,08 42.152,75
TOTAL CAPÍTULO 2	10.005.665,00	10.005.665,00 0,00	7.304.761,05 2.700.903,95	7.060.962,83 243.798,22	1.660.212,20 5.400.750,63
TOTAL PROGRAMA 231B	17.137.075,00	17.200.707,16 63.632,16	9.225.601,54 7.975.105,62	8.981.803,32 243.798,22	3.581.052,69 5.400.750,63

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **191020000** **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
PROGRAMA **231E** **COMEDORES SOCIALES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	11.886,00	11.886,00 0,00	0,00 11.886,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	10.074,00	10.074,00 0,00	2.320,21 7.753,79	2.320,21 0,00	2.320,21 0,00
12005 - TRIENIOS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	868,00	868,00 0,00	0,00 868,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	11.025,00	11.025,00 0,00	1.181,09 9.843,91	1.181,09 0,00	1.181,09 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	16.599,00	16.599,00 0,00	1.748,90 14.850,10	1.748,90 0,00	1.748,90 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	898.078,00	890.078,00 -8.000,00	211.832,29 678.245,71	211.832,29 0,00	211.832,29 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	8.000,00 8.000,00	4.602,49 3.397,51	4.602,49 0,00	4.602,49 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	77.192,00	77.192,00 0,00	18.506,65 58.685,35	18.506,65 0,00	18.506,65 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	26.766,00	26.766,00 0,00	9.079,48 17.686,52	9.079,48 0,00	9.079,48 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	275.308,00	275.308,00 0,00	99.010,96 176.297,04	99.010,96 0,00	99.010,96 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.327.796,00	1.327.796,00 0,00	348.282,07 979.513,93	348.282,07 0,00	348.282,07 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **191020000** **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
PROGRAMA **231E** **COMEDORES SOCIALES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	107.211,00	107.211,00 0,00	94.380,00 12.831,00	94.380,00 0,00	23.595,00 70.785,00
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.004,00	2.004,00 0,00	1.197,90 806,10	1.197,90 0,00	299,49 898,41
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.496,00	13.496,00 0,00	0,00 13.496,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	30.831,00	30.831,00 0,00	25.066,70 5.764,30	20.411,22 4.655,48	2.010,11 18.401,11
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.023,00	1.023,00 0,00	0,00 1.023,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	900,00	900,00 0,00	1.287,67 -387,67	1.287,67 0,00	0,00 1.287,67
22002 - PRENSA Y REVISTAS	8.630,00	8.630,00 0,00	0,00 8.630,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.675,00	1.675,00 0,00	0,00 1.675,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	71.117,00	71.117,00 0,00	12.883,89 58.233,11	12.883,89 0,00	12.883,89 0,00
22101 - AGUA	6.213,00	6.213,00 0,00	1.487,99 4.725,01	1.487,99 0,00	1.487,99 0,00
22102 - GAS	15.050,00	15.050,00 0,00	814,87 14.235,13	814,87 0,00	814,87 0,00
22104 - VESTUARIO	4.800,00	4.800,00 0,00	0,00 4.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **191020000** **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
PROGRAMA **231E** **COMEDORES SOCIALES**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.634.175,00	2.634.175,00 0,00	2.509.298,00 124.877,00	2.509.298,00 0,00	542.749,90 1.966.548,10
22109 - OTROS SUMINISTROS	77.646,00	77.646,00 0,00	51.807,04 25.838,96	51.807,04 0,00	1.313,31 50.493,73
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	7.500,00	7.500,00 0,00	3.095,68 4.404,32	3.095,68 0,00	3.095,68 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.818,00	1.818,00 0,00	23,00 1.795,00	23,00 0,00	23,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	16.332,00	16.332,00 0,00	13.400,23 2.931,77	9.488,63 3.911,60	1.415,04 8.073,59
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	87.000,00	87.000,00 0,00	82.762,60 4.237,40	82.762,60 0,00	16.178,90 66.583,70
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	23.000,00	23.000,00 0,00	18.854,57 4.145,43	18.854,57 0,00	2.450,99 16.403,58
23001 - DIETAS PERSONAL	737,00	737,00 0,00	0,00 737,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	535,00	535,00 0,00	0,00 535,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	494,00	494,00 0,00	0,00 494,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	3.112.187,00	3.112.187,00 0,00	2.816.360,14 295.826,86	2.807.793,06 8.567,08	608.318,17 2.199.474,89
TOTAL PROGRAMA 231E	4.439.983,00	4.439.983,00 0,00	3.164.642,21 1.275.340,79	3.156.075,13 8.567,08	956.600,24 2.199.474,89

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **191020000** **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
PROGRAMA **231G** **ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	294.832,00	292.432,96 -2.399,04	40.976,48 251.456,48	40.976,48 0,00	40.976,48 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	118.847,00	118.847,00 0,00	22.058,48 96.788,52	22.058,48 0,00	22.058,48 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	151.107,00	171.318,34 20.211,34	29.258,97 142.059,37	29.258,97 0,00	29.258,97 0,00
12005 - TRIENIOS	36.753,00	36.753,00 0,00	12.170,84 24.582,16	12.170,84 0,00	12.170,84 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	39.597,00	39.597,00 0,00	13.174,55 26.422,45	13.174,55 0,00	13.174,55 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	285.898,00	293.872,29 7.974,29	45.845,86 248.026,43	45.845,86 0,00	45.845,86 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	404.635,00	414.185,75 9.550,75	65.201,00 348.984,75	65.201,00 0,00	65.201,00 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	14.305,00	14.305,00 0,00	4.540,77 9.764,23	4.540,77 0,00	4.540,77 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	33.428.184,00	33.400.004,74 -28.179,26	7.650.319,43 25.749.685,31	7.650.319,43 0,00	7.650.319,43 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	4.004.976,00	4.004.976,00 0,00	1.151.821,63 2.853.154,37	1.151.821,63 0,00	1.151.821,63 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	2.548.893,00	2.548.893,00 0,00	686.942,17 1.861.950,83	686.942,17 0,00	686.942,17 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	1.319.020,00	1.319.020,00 0,00	432.656,14 886.363,86	432.656,14 0,00	432.656,14 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **191020000** **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
PROGRAMA **231G** **ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	11.468.295,00	11.468.719,84 424,84	4.031.635,48 7.437.084,36	4.031.635,48 0,00	4.031.635,48 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	54.115.342,00	54.122.924,92 7.582,92	14.186.601,80 39.936.323,12	14.186.601,80 0,00	14.186.601,80 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	114.321,00	114.321,00 0,00	90.122,12 24.198,88	90.122,12 0,00	0,00 90.122,12
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	56.910,00	56.910,00 0,00	0,00 56.910,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	118.060,00	118.060,00 0,00	6.730,70 111.329,30	6.730,70 0,00	3.886,92 2.843,78
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	156.189,00	156.189,00 0,00	101.259,22 54.929,78	101.259,22 0,00	10.995,09 90.264,13
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	257.790,00	257.790,00 0,00	185.911,19 71.878,81	144.117,79 41.793,40	40.980,07 103.137,72
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.543,00	5.543,00 0,00	0,00 5.543,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	39.037,00	39.037,00 0,00	4.458,99 34.578,01	4.458,99 0,00	4.458,99 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	22.530,00	22.530,00 0,00	4.678,00 17.852,00	4.678,00 0,00	1.855,19 2.822,81
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	23.500,00	23.500,00 0,00	1.985,92 21.514,08	1.985,92 0,00	1.985,92 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	359.411,00	359.411,00 0,00	85.771,38 273.639,62	85.771,38 0,00	85.771,38 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **191020000** **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
PROGRAMA **231G** **ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22101 - AGUA	113.009,00	113.009,00 0,00	24.287,46 88.721,54	24.287,46 0,00	24.287,46 0,00
22102 - GAS	456.561,00	456.561,00 0,00	103.274,09 353.286,91	103.274,09 0,00	103.274,09 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	337.500,00	337.500,00 0,00	56.933,48 280.566,52	56.933,48 0,00	56.933,48 0,00
22104 - VESTUARIO	470.420,00	470.420,00 0,00	30.857,08 439.562,92	30.857,08 0,00	30.857,07 0,01
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.830.752,00	2.830.752,00 0,00	2.588.860,09 241.891,91	2.588.860,09 0,00	634.368,56 1.954.491,53
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	173.698,00	173.698,00 0,00	12.960,32 160.737,68	12.960,32 0,00	12.960,32 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	982.520,00	982.520,00 0,00	885.925,69 96.594,31	785.725,10 100.200,59	75.029,75 710.695,35
22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	13,41 2.986,59	13,41 0,00	13,41 0,00
22300 - TRANSPORTE	340.000,00	340.000,00 0,00	240.486,07 99.513,93	223.335,31 17.150,76	63.251,47 160.083,84
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.900,00	50.900,00 0,00	31,79 50.868,21	31,79 0,00	0,00 31,79
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **191020000** **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
PROGRAMA **231G** **ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	14.055,00	14.055,00 0,00	24,00 14.031,00	24,00 0,00	24,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	2.000,00	2.000,00 0,00	163,68 1.836,32	163,68 0,00	163,68 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	11.500,00	11.500,00 0,00	1.807,04 9.692,96	1.807,04 0,00	1.807,04 0,00
22609 - OTROS GASTOS	245.500,00	245.500,00 0,00	56.830,86 188.669,14	56.830,86 0,00	56.830,86 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	102.164,00	102.164,00 0,00	89.008,28 13.155,72	70.974,88 18.033,40	14.425,57 56.549,31
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	3.405.000,00	3.390.000,00 -15.000,00	3.739.177,65 -349.177,65	3.739.177,65 0,00	859.067,30 2.880.110,35
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	71.450,00	71.450,00 0,00	15.481,37 55.968,63	15.481,37 0,00	15.481,37 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.472.665,00	1.472.665,00 0,00	1.319.257,52 153.407,48	1.312.988,98 6.268,54	338.082,00 974.906,98
23001 - DIETAS PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27005 - IMPLANTES	27.000,00	27.000,00 0,00	2.941,60 24.058,40	2.941,60 0,00	2.941,60 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **191020000** **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**

PROGRAMA **231G** **ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	136.723,00	136.723,00 0,00	12.971,60 123.751,40	12.971,60 0,00	12.971,60 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	327.000,00	327.000,00 0,00	44.590,52 282.409,48	44.590,52 0,00	44.590,52 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	12.755.708,00	12.755.708,00 0,00	9.706.801,12 3.048.906,88	9.523.354,43 183.446,69	2.497.294,71 7.026.059,72
TOTAL PROGRAMA 231G	66.871.050,00	66.878.632,92 7.582,92	23.893.402,92 42.985.230,00	23.709.956,23 183.446,69	16.683.896,51 7.026.059,72

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **191020000** **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	17.647,00	17.647,00 0,00	4.267,41 13.379,59	4.267,41 0,00	4.267,41 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.706.915,00	1.764.293,48 57.378,48	210.037,50 1.554.255,98	210.037,50 0,00	210.037,50 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	772.499,00	796.327,17 23.828,17	89.890,69 706.436,48	89.890,69 0,00	89.890,69 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	896.562,00	897.311,58 749,58	138.924,40 758.387,18	138.924,40 0,00	138.924,40 0,00
12005 - TRIENIOS	110.669,00	110.669,00 0,00	50.139,85 60.529,15	50.139,85 0,00	50.139,85 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	231.928,00	231.928,00 0,00	45.768,75 186.159,25	45.768,75 0,00	45.768,75 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.700.590,00	1.741.806,29 41.216,29	221.486,26 1.520.320,03	221.486,26 0,00	221.486,26 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.383.085,00	2.437.756,27 54.671,27	315.051,47 2.122.704,80	315.051,47 0,00	315.051,47 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	23.062,00	23.062,00 0,00	304,41 22.757,59	304,41 0,00	304,41 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	130.937.173,00	130.804.472,61 -132.700,39	28.354.915,90 102.449.556,71	28.354.915,90 0,00	28.354.915,90 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	8.412.415,00	8.412.415,00 0,00	3.518.666,65 4.893.748,35	3.518.666,65 0,00	3.518.666,65 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	9.042.073,00	9.042.073,00 0,00	1.751.116,05 7.290.956,95	1.751.116,05 0,00	1.751.116,05 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **191020000** **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13008 - CARRERA PROFESIONAL	312.800,00	312.800,00 0,00	64.751,37 248.048,63	64.751,37 0,00	64.751,37 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	4.354.842,00	4.354.842,00 0,00	996.369,36 3.358.472,64	996.369,36 0,00	996.369,36 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	42.604.067,00	42.609.014,80 4.947,80	15.599.870,01 27.009.144,79	15.599.870,01 0,00	15.599.870,01 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	203.506.327,00	203.556.418,20 50.091,20	51.361.560,08 152.194.858,12	51.361.560,08 0,00	51.361.560,08 0,00
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	20.706,00	20.706,00 0,00	12.378,30 8.327,70	12.378,30 0,00	3.094,59 9.283,71
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	21.080,00	13.580,00 -7.500,00	0,00 13.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.743,00	1.743,00 -1.000,00	0,00 1.743,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	221.637,00	174.487,00 -47.150,00	117.262,21 57.224,79	117.262,21 0,00	3.268,52 113.993,69
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.466,00	18.466,00 -1.000,00	0,00 18.466,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	28.959,00	18.959,00 -10.000,00	0,00 18.959,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.798,00	373,00 -1.425,00	0,00 373,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **191020000** **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	11.598,00	11.598,00 0,00	0,00 11.598,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	71.882,00	70.132,00 -1.750,00	64.658,84 5.473,16	64.658,84 0,00	16.164,71 48.494,13
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.542,00	3.292,00 -250,00	0,00 3.292,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	6.514,00	6.514,00 0,00	0,00 6.514,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	93.810,00	93.810,00 0,00	1.908,70 91.901,30	1.908,70 0,00	1.908,70 0,00
22101 - AGUA	70.024,00	60.024,00 -10.000,00	261,18 59.762,82	261,18 0,00	261,18 0,00
22102 - GAS	218.040,00	218.040,00 0,00	0,00 218.040,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	354.377,00	354.377,00 0,00	0,00 354.377,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	99.137,00	99.137,00 0,00	0,00 99.137,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	16.253.703,00	16.972.553,00 718.850,00	16.089.964,48 882.588,52	16.089.964,48 0,00	3.417.288,46 12.672.676,02
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	19.914,00	19.914,00 0,00	0,00 19.914,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	5.069.335,00	5.469.335,00 400.000,00	5.452.323,97 17.011,03	4.454.805,87 997.518,10	204.384,21 4.250.421,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **191020000** **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.346,00	1.346,00 0,00	0,00 1.346,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	428.555,00	428.555,00 0,00	253.439,83 175.115,17	253.439,83 0,00	87.550,80 165.889,03
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	29.160,00	29.160,00 0,00	0,00 29.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	20.147,00	20.147,00 0,00	0,00 20.147,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	1.967,00	1.967,00 0,00	0,00 1.967,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	3.899,00	3.849,00 -50,00	0,00 3.849,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	1.668,00	1.668,00 0,00	1.668,24 -0,24	1.668,24 0,00	0,00 1.668,24
22609 - OTROS GASTOS	16.164,00	16.164,00 0,00	0,00 16.164,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	172.755,00	172.755,00 0,00	155.700,82 17.054,18	65.481,46 90.219,36	18.959,08 46.522,38
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	212.253,00	212.253,00 0,00	213.415,72 -1.162,72	213.415,72 0,00	52.564,32 160.851,40
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	1.636.819,00	1.636.819,00 0,00	1.593.772,33 43.046,67	1.593.772,33 0,00	382.238,05 1.211.534,28

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **191020000** **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	85.272,00	85.272,00 0,00	0,00 85.272,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	262.700,00	262.700,00 0,00	224.086,02 38.613,98	0,00 224.086,02	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	735.162,00	735.162,00 0,00	649.994,71 85.167,29	639.842,26 10.152,45	140.460,96 499.381,30
22710 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	23.078,00	23.078,00 0,00	0,00 23.078,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	233.893,00	233.893,00 0,00	401.252,85 -167.359,85	192.462,11 208.790,74	52.494,52 139.967,59
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	1.710,00	1.710,00 0,00	0,00 1.710,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	2.371,00	2.371,00 0,00	0,00 2.371,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	20.805,00	20.805,00 0,00	1.297,92 19.507,08	1.297,92 0,00	1.297,92 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	320.638,00	320.438,00 -200,00	0,00 320.438,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.928,00	3.928,00 0,00	0,00 3.928,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	47.418,00	47.418,00 0,00	3.374,40 44.043,60	3.374,40 0,00	3.374,40 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **191020000** **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	26.873.473,00	27.911.998,00 1.038.525,00	25.236.760,52 2.675.237,48	23.705.993,85 1.530.766,67	4.385.310,42 19.320.683,43
TOTAL PROGRAMA 231H	230.379.800,00	231.468.416,20 1.088.616,20	76.598.320,60 154.870.095,60	75.067.553,93 1.530.766,67	55.746.870,50 19.320.683,43

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **191020000** **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**

PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	325.866,00	325.866,00 0,00	49.496,10 276.369,90	49.496,10 0,00	49.496,10 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	213.923,00	213.923,00 0,00	34.430,83 179.492,17	34.430,83 0,00	34.430,83 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	201.475,00	201.475,00 0,00	27.776,47 173.698,53	27.776,47 0,00	27.776,47 0,00
12005 - TRIENIOS	50.794,00	50.794,00 0,00	18.840,36 31.953,64	18.840,36 0,00	18.840,36 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	42.885,00	42.885,00 0,00	13.454,96 29.430,04	13.454,96 0,00	13.454,96 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	378.359,00	378.359,00 0,00	56.539,76 321.819,24	56.539,76 0,00	56.539,76 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	535.072,00	535.072,00 0,00	80.162,50 454.909,50	80.162,50 0,00	80.162,50 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.581,00	1.581,00 0,00	5,95 1.575,05	5,95 0,00	5,95 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	36.549.875,00	36.414.118,57 -135.756,43	8.033.636,29 28.380.482,28	8.033.636,29 0,00	8.033.636,29 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.631.724,00	2.631.724,00 0,00	917.111,44 1.714.612,56	917.111,44 0,00	917.111,44 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	2.699.370,00	2.699.370,00 0,00	654.773,41 2.044.596,59	654.773,41 0,00	654.773,41 0,00
13007 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021	0,00	100.000,00 100.000,00	45.486,44 54.513,56	45.486,44 0,00	45.486,44 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **191020000** **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	1.202.268,00	1.202.268,00 0,00	347.628,61 854.639,39	347.628,61 0,00	347.628,61 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	12.541.475,00	12.531.033,26 -10.441,74	4.372.988,00 8.158.045,26	4.372.988,00 0,00	4.372.988,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	57.374.667,00	57.328.468,83 - 46.198,17	14.652.331,12 42.676.137,71	14.652.331,12 0,00	14.652.331,12 0,00
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	16.844,00	16.844,00 0,00	10.127,70 6.716,30	10.127,70 0,00	2.504,70 7.623,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	67.797,00	317,00 -67.480,00	0,00 317,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	72.392,00	12.193,00 -60.199,00	0,00 12.193,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	134.324,00	79.902,00 -54.422,00	51.132,71 28.769,29	51.132,71 0,00	5.117,93 46.014,78
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.372,00	18.372,00 -1.000,00	0,00 18.372,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	33.623,00	29.842,00 -3.781,00	0,00 29.842,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.228,00	2.228,00 0,00	0,00 2.228,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	17.949,00	17.949,00 0,00	435,27 17.513,73	435,27 0,00	0,00 435,27

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **191020000** **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22002 - PRENSA Y REVISTAS	4.050,00	4.050,00 0,00	0,00 4.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.280,00	1.280,00 0,00	0,00 1.280,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	7.858,00	7.858,00 0,00	0,00 7.858,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	245.129,00	295.129,00 50.000,00	0,00 295.129,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22101 - AGUA	49.414,00	49.414,00 0,00	0,00 49.414,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	131.985,00	115.088,32 -16.896,68	0,00 115.088,32	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	89.210,00	89.210,00 0,00	0,00 89.210,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	41.042,00	41.042,00 0,00	0,00 41.042,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.728.077,00	2.527.472,00 -200.605,00	2.480.241,92 47.230,08	2.480.241,92 0,00	490.081,96 1.990.159,96
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	22.827,00	22.827,00 0,00	436,60 22.390,40	436,60 0,00	436,60 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	874.008,00	874.008,00 0,00	953.921,25 -79.913,25	818.314,09 135.607,16	71.948,97 746.365,12
22300 - TRANSPORTE	215.885,00	209.885,00 -6.000,00	138.027,10 71.857,90	120.843,72 17.183,38	5.859,90 114.983,82

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **191020000** **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**

PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	38.467,00	37.707,00 -760,00	0,00 37.707,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	3.915,00	3.915,00 0,00	0,00 3.915,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	606,00	606,00 0,00	0,00 606,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	51.419,00	51.419,00 0,00	63.317,91 -11.898,91	17.074,79 46.243,12	632,87 16.441,92
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	3.471,00	3.471,00 0,00	0,00 3.471,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	19.300,00	19.300,00 0,00	0,00 19.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	51.720,00	51.720,00 0,00	43.089,66 8.630,34	0,00 43.089,66	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	312.827,00	209.006,50 -103.820,50	189.042,09 19.964,41	185.553,38 3.488,71	34.704,61 150.848,77
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	47.760,00	10.965,00 -36.795,00	0,00 10.965,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	3.242,00	3.242,00 0,00	0,00 3.242,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	6.955,00	6.955,00 0,00	0,00 6.955,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **191020000** **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**

PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.480,00	5.480,00 0,00	0,00 5.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	41.356,00	41.356,00 0,00	0,00 41.356,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	52.072,00	51.972,00 -100,00	0,00 51.972,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.897,00	29.777,00 -1.120,00	6.601,77 23.175,23	6.601,77 0,00	6.601,77 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	5.466.781,00	4.963.801,82 - 502.979,18	3.936.373,98 1.027.427,84	3.690.761,95 245.612,03	617.889,31 3.072.872,64
TOTAL PROGRAMA 231J	62.841.448,00	62.292.270,65 - 549.177,35	18.588.705,10 43.703.565,55	18.343.093,07 245.612,03	15.270.220,43 3.072.872,64

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **191020000** **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**

PROGRAMA **239N** **DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.535.243,00	1.535.243,00 0,00	335.413,22 1.199.829,78	335.413,22 0,00	335.413,22 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	713.801,00	746.088,80 32.287,80	107.765,51 638.323,29	107.765,51 0,00	107.765,51 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	713.076,00	713.076,00 0,00	111.796,61 601.279,39	111.796,61 0,00	111.796,61 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	554.056,00	533.844,66 -20.211,34	79.750,45 454.094,21	79.750,45 0,00	79.750,45 0,00
12005 - TRIENIOS	400.829,00	400.829,00 0,00	126.873,91 273.955,09	126.873,91 0,00	126.873,91 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	380.632,00	380.632,00 0,00	95.577,89 285.054,11	95.577,89 0,00	95.577,89 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.131.438,00	2.137.763,97 6.325,97	410.003,03 1.727.760,94	410.003,03 0,00	410.003,03 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.460.292,00	4.470.448,55 10.156,55	901.556,38 3.568.892,17	901.556,38 0,00	901.556,38 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	11.447,00	11.447,00 0,00	3.353,23 8.093,77	3.353,23 0,00	3.353,23 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	545.476,00	545.476,00 0,00	70.271,44 475.204,56	70.271,44 0,00	30.128,07 40.143,37
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.374.271,00	1.802.420,79 -571.850,21	538.164,78 1.264.256,01	538.164,78 0,00	538.164,78 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **191020000** **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**

PROGRAMA **239N** **DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	36.464,00	36.464,00 0,00	31.014,02 5.449,98	31.014,02 0,00	31.014,02 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	600.000,00 600.000,00	582.315,00 17.685,00	582.315,00 0,00	540.971,89 41.343,11
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	361.901,00	361.901,00 0,00	70.999,28 290.901,72	70.999,28 0,00	70.999,28 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	90.510,00	90.510,00 0,00	37.997,12 52.512,88	37.997,12 0,00	37.997,12 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	15.637.295,00	15.607.295,00 -30.000,00	3.420.286,12 12.187.008,88	3.420.286,12 0,00	1.650.594,28 1.769.691,84
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	1.399.561,00	1.399.561,00 0,00	344.026,19 1.055.534,81	344.026,19 0,00	225.274,21 118.751,98
13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	0,00	30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	1.075.468,00	1.075.468,00 0,00	850.448,18 225.019,82	850.448,18 0,00	272.213,17 578.235,01
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	83.552,00	83.552,00 0,00	176.727,23 -93.175,23	176.727,23 0,00	62.763,81 113.963,42
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	38.633,00	38.633,00 0,00	9.017,92 29.615,08	9.017,92 0,00	9.017,92 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.113.418,00	3.134.626,85 21.208,85	923.182,53 2.211.444,32	923.182,53 0,00	911.481,68 11.700,85
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	5.465.700,00	5.465.700,00 0,00	1.567.092,94 3.898.607,06	1.567.092,94 0,00	785.837,25 781.255,69

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **191020000** **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
PROGRAMA **239N** **DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	0,00	300.000,00 300.000,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	4.376.524,00	4.376.524,00 0,00	4.553.851,94 -177.327,94	4.553.851,94 0,00	2.117.348,05 2.436.503,89
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	5.241.075,00	4.941.075,00 -300.000,00	2.280.077,60 2.660.997,40	2.280.077,60 0,00	2.158.757,63 121.319,97
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	18.000,00 18.000,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	2.000.000,00	2.000.000,00 0,00	0,00 2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	16.016,00	16.016,00 0,00	6.987,40 9.028,60	6.987,40 0,00	6.987,40 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	52.841.655,00	52.937.572,62 95.917,62	17.658.776,39 35.278.796,23	17.658.776,39 0,00	11.645.867,26 6.012.909,13
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.977.993,00	1.977.993,00 0,00	1.584.164,59 393.828,41	1.584.164,59 0,00	428.538,35 1.155.626,24
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	9.600,00	9.600,00 0,00	7.973,26 1.626,74	7.973,26 0,00	0,00 7.973,26
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	200.000,00	200.000,00 0,00	197.169,87 2.830,13	197.169,87 0,00	2.655,95 194.513,92
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.103,00	3.103,00 0,00	0,00 3.103,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **191020000** **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
PROGRAMA **239N** **DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	102.430,00	102.430,00 0,00	34.462,13 67.967,87	29.806,66 4.655,47	7.126,91 22.679,75
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.060,00	3.060,00 0,00	48,40 3.011,60	48,40 0,00	48,40 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	40.304,00	40.304,00 0,00	2.117,89 38.186,11	2.117,89 0,00	2.117,89 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	35.000,00	35.000,00 0,00	1.608,31 33.391,69	1.608,31 0,00	561,97 1.046,34
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	25.025,00	25.025,00 0,00	4.091,94 20.933,06	4.091,94 0,00	4.091,94 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	100.236,00	100.236,00 0,00	16.580,96 83.655,04	16.580,96 0,00	16.580,96 0,00
22101 - AGUA	200,00	200,00 0,00	42,76 157,24	42,76 0,00	42,76 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	3.500,00	3.500,00 0,00	208,00 3.292,00	208,00 0,00	208,00 0,00
22104 - VESTUARIO	3.100,00	3.100,00 0,00	120,78 2.979,22	120,78 0,00	0,00 120,78
22109 - OTROS SUMINISTROS	75.996,00	75.996,00 0,00	58.705,43 17.290,57	58.705,43 0,00	1.597,65 57.107,78
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	56.120,00	56.120,00 0,00	1.244,87 54.875,13	1.244,87 0,00	1.244,87 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **191020000** **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
PROGRAMA **239N** **DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.950,00	2.950,00 0,00	0,00 2.950,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	575.819,00	575.819,00 0,00	0,00 575.819,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	4.355,00	4.355,00 0,00	330,58 4.024,42	330,58 0,00	330,58 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.900,00	1.900,00 0,00	0,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	33.549,00	33.549,00 0,00	3.118,59 30.430,41	3.118,59 0,00	3.118,59 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	88.300,00	88.300,00 0,00	9.925,82 78.374,18	9.925,82 0,00	9.925,82 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.920,00	3.920,00 0,00	329,77 3.590,23	329,77 0,00	329,77 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.375,00	15.375,00 0,00	3.463,30 11.911,70	3.463,30 0,00	3.463,30 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	300.046,00	300.046,00 0,00	317.901,75 -17.855,75	313.665,21 4.236,54	67.310,69 246.354,52

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **191020000** **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**

PROGRAMA **239N** **DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	200.589,00	200.589,00 0,00	161.288,23 39.300,77	161.288,23 0,00	39.765,07 121.523,16
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	275.000,00	275.000,00 0,00	403.858,33 -128.858,33	403.858,33 0,00	16.476,00 387.382,33
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	139.140,00	139.140,00 0,00	80.777,40 58.362,60	80.777,40 0,00	25.328,86 55.448,54
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	616.461,00	616.461,00 0,00	299.828,33 316.632,67	299.470,83 357,50	76.429,86 223.040,97
22803 - CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	278.372,00	278.372,00 0,00	192.223,54 86.148,46	192.223,54 0,00	18.890,94 173.332,60
23001 - DIETAS PERSONAL	5.053,00	5.053,00 0,00	0,00 5.053,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	10.668,00	10.668,00 0,00	1.379,51 9.288,49	1.379,51 0,00	1.379,51 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.225,00	3.225,00 0,00	111,00 3.114,00	111,00 0,00	90,69 20,31
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.645,00	30.645,00 0,00	2.100,00 28.545,00	2.100,00 0,00	2.100,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	5.243.534,00	5.243.534,00 0,00	3.385.175,34 1.858.358,66	3.375.925,83 9.249,51	729.755,33 2.646.170,50
34200 - INTERESES DE DEMORA	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **191020000** **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
PROGRAMA **239N** **DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	100.000,00	100.000,00 0,00	249.767,66 -149.767,66	249.767,66 0,00	47.794,88 201.972,78
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	260.000,00	260.000,00 0,00	78.619,14 181.380,86	78.619,14 0,00	8.692,64 69.926,50
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1.304.000,00	1.304.000,00 0,00	131.706,20 1.172.293,80	131.706,20 0,00	0,00 131.706,20
62308 - OTRAS INSTALACIONES	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	1.190.000,00	1.190.000,00 0,00	131.015,81 1.058.984,19	131.015,81 0,00	20.508,05 110.507,76
62501 - EQUIPO DE OFICINA	30.000,00	30.000,00 0,00	2.288,01 27.711,99	2.288,01 0,00	2.288,01 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	230.000,00	230.000,00 0,00	97.162,75 132.837,25	97.162,75 0,00	33.784,12 63.378,63
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	35.000,00	35.000,00 0,00	9.271,53 25.728,47	9.271,53 0,00	9.241,98 29,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **191020000** **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**
PROGRAMA **239N** **DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62802 - SEÑALIZACIÓN	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	32.270.729,00	36.485.520,49 4.214.791,49	35.255.997,31 1.229.523,18	30.689.252,16 4.566.745,15	2.533.611,29 28.155.640,87
63103 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	40.200,00 40.200,00	0,00 40.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	2.803.557,00	2.803.557,00 0,00	2.678.405,69 125.151,31	2.324.617,23 353.788,46	618.571,11 1.706.046,12
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	848.727,00	848.727,00 0,00	464.144,73 384.582,27	445.347,37 18.797,36	67.133,39 378.213,98
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	480.000,00	480.000,00 0,00	206.921,04 273.078,96	206.921,04 0,00	0,00 206.921,04
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	320.000,00	320.000,00 0,00	47.639,85 272.360,15	47.639,85 0,00	46.411,24 1.228,61
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	1.812.454,00	1.812.454,00 0,00	557.143,70 1.255.310,30	557.143,70 0,00	405.032,18 152.111,52
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	447.903,00	447.903,00 0,00	296.266,78 151.636,22	223.538,83 72.727,95	105.026,47 118.512,36
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	166.000,00	166.000,00 0,00	0,00 166.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63400 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	800.000,00	800.000,00 0,00	9.438,00 790.562,00	9.438,00 0,00	9.438,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **191020000** **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**

PROGRAMA **239N** **DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	1.360.000,00	1.360.000,00 0,00	34.794,69 1.325.205,31	34.794,69 0,00	14.170,47 20.624,22
63501 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	180.000,00	180.000,00 0,00	11.911,94 168.088,06	11.911,94 0,00	11.911,94 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	120.000,00	120.000,00 0,00	1.551,04 118.448,96	1.551,04 0,00	1.551,04 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	45.538.370,00	49.793.361,49 4.254.991,49	40.264.045,87 9.529.315,62	35.251.986,95 5.012.058,92	3.935.166,81 31.316.820,14
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	614.159,00	614.159,00 0,00	51.426,10 562.732,90	51.426,10 0,00	36.596,10 14.830,00
TOTAL CAPÍTULO 8	614.159,00	614.159,00 0,00	51.426,10 562.732,90	51.426,10 0,00	36.596,10 14.830,00
TOTAL PROGRAMA 239N	104.287.718,00	108.638.627,11 4.350.909,11	61.359.423,70 47.279.203,41	56.338.115,27 5.021.308,43	16.347.385,50 39.990.729,77
TOTAL CENTRO GESTOR 191020000	485.957.074,00	490.918.637,04 4.961.563,04	192.830.096,07 298.088.540,97	185.596.596,95 7.233.499,12	108.586.025,87 77.010.571,08

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **19102CA01** **C.A.D.I.ARGANDA DEL REY**
PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	3.842,00	5.692,00 1.850,00	3.806,50 1.885,50	3.806,50 0,00	488,64 3.317,86
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.439,00	1.439,00 0,00	5,00 1.434,00	5,00 0,00	5,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	386,00	386,00 0,00	19,65 366,35	19,65 0,00	19,65 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	416,00	416,00 0,00	0,00 416,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	581,00	581,00 0,00	0,00 581,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.685,00	1.685,00 0,00	205,00 1.480,00	205,00 0,00	205,00 0,00
22104 - VESTUARIO	13.000,00	13.000,00 0,00	110,80 12.889,20	110,80 0,00	0,00 110,80
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.289,00	1.289,00 0,00	0,00 1.289,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	4.000,00	4.000,00 0,00	88,85 3.911,15	88,85 0,00	88,85 0,00
22300 - TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00 0,00	1.985,59 3.014,41	1.985,59 0,00	1.985,59 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	385,00	773,00 388,00	772,76 0,24	772,76 0,00	772,76 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102CA01** **C.A.D.I.ARGANDA DEL REY**

PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	780,00	780,00 0,00	0,00 780,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.149,00	2.149,00 0,00	0,00 2.149,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.904,00	3.904,00 0,00	1.152,93 2.751,07	1.152,93 0,00	1.152,93 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	39.306,00	41.544,00 2.238,00	8.147,08 33.396,92	8.147,08 0,00	4.718,42 3.428,66
TOTAL PROGRAMA 231J	39.306,00	41.544,00 2.238,00	8.147,08 33.396,92	8.147,08 0,00	4.718,42 3.428,66
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA01	39.306,00	41.544,00 2.238,00	8.147,08 33.396,92	8.147,08 0,00	4.718,42 3.428,66

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102CA02** **C.A.D.I.DOS DE MAYO**

PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	19.216,00	40.053,00 20.837,00	19.301,72 20.751,28	18.336,62 965,10	1.239,65 17.096,97
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	351,81 648,19	351,81 0,00	351,81 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	14.755,00	14.755,00 0,00	11.533,59 3.221,41	9.981,77 1.551,82	5.729,26 4.252,51
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.112,00	2.912,00 800,00	2.788,09 123,91	2.788,09 0,00	2.788,09 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.362,00	2.362,00 0,00	384,56 1.977,44	384,56 0,00	140,36 244,20
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.640,00	1.640,00 0,00	114,49 1.525,51	114,49 0,00	114,49 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	59.729,00	59.729,00 0,00	11.327,83 48.401,17	11.327,83 0,00	11.327,83 0,00
22101 - AGUA	21.123,00	21.123,00 0,00	1.772,75 19.350,25	1.772,75 0,00	1.772,75 0,00
22102 - GAS	50.906,00	50.906,00 0,00	17.410,53 33.495,47	17.410,53 0,00	17.410,53 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.259,00	2.259,00 0,00	800,00 1.459,00	800,00 0,00	800,00 0,00
22104 - VESTUARIO	16.440,00	16.440,00 0,00	0,00 16.440,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **19102CA02** **C.A.D.I.DOS DE MAYO**
PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.833,00	2.833,00 0,00	269,39 2.563,61	269,39 0,00	269,39 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	15.000,00	15.000,00 0,00	1.422,82 13.577,18	1.422,82 0,00	1.422,82 0,00
22300 - TRANSPORTE	170.250,00	170.250,00 0,00	107.232,25 63.017,75	107.232,25 0,00	46.232,25 61.000,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.800,00	1.800,00 0,00	772,79 1.027,21	772,79 0,00	772,79 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	8.364,00	8.364,00 0,00	4.436,36 3.927,64	4.436,36 0,00	923,79 3.512,57
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.558,00	1.558,00 0,00	2.725,92 -1.167,92	2.725,92 0,00	0,00 2.725,92
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	100.167,00	100.167,00 0,00	99.599,46 567,54	99.599,46 0,00	13.840,07 85.759,39
23001 - DIETAS PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	189,90 10,10	189,90 0,00	189,90 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.198,00	4.196,00 -1.002,00	439,59 3.756,41	439,59 0,00	439,59 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	814,00	1.816,00 1.002,00	1.815,20 0,80	1.815,20 0,00	1.815,20 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102CA02** **C.A.D.I.DOS DE MAYO**

PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.363,00	5.363,00 0,00	48,90 5.314,10	48,90 0,00	48,90 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	505.439,00	527.076,00 21.637,00	284.737,95 242.338,05	282.221,03 2.516,92	107.629,47 174.591,56
TOTAL PROGRAMA 231J	505.439,00	527.076,00 21.637,00	284.737,95 242.338,05	282.221,03 2.516,92	107.629,47 174.591,56
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA02	505.439,00	527.076,00 21.637,00	284.737,95 242.338,05	282.221,03 2.516,92	107.629,47 174.591,56

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102CA03** **C.A.D.I.GETAFE**

PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	28.015,00	60.977,00 32.962,00	28.055,52 32.921,48	25.645,36 2.410,16	0,00 25.645,36
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	23.144,00	24.144,00 1.000,00	9.530,78 14.613,22	7.255,97 2.274,81	2.583,53 4.672,44
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00	2.500,00 1.000,00	2.168,73 331,27	2.168,73 0,00	2.168,73 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.034,00	1.034,00 0,00	739,02 294,98	739,02 0,00	739,02 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.903,00	3.903,00 0,00	1.485,02 2.417,98	1.485,02 0,00	0,00 1.485,02
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.121,00	2.121,00 0,00	0,00 2.121,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	90.630,00	90.630,00 0,00	38.075,42 52.554,58	38.075,42 0,00	38.075,42 0,00
22101 - AGUA	29.258,00	29.258,00 0,00	5.634,32 23.623,68	5.634,32 0,00	5.634,32 0,00
22102 - GAS	90.000,00	90.000,00 0,00	21.168,69 68.831,31	21.168,69 0,00	21.168,69 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	4.358,00	4.358,00 0,00	834,81 3.523,19	834,81 0,00	834,81 0,00
22104 - VESTUARIO	31.000,00	31.000,00 0,00	0,00 31.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102CA03** **C.A.D.I.GETAFE**

PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.500,00	5.500,00 0,00	140,40 5.359,60	140,40 0,00	140,40 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	15.000,00	15.000,00 0,00	3.503,34 11.496,66	3.503,34 0,00	3.503,34 0,00
22300 - TRANSPORTE	82.719,00	82.719,00 0,00	106.484,25 -23.765,25	98.784,25 7.700,00	20.633,42 78.150,83
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	900,00	900,00 0,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	39,93 210,07	39,93 0,00	39,93 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	4.749,00	4.749,00 0,00	3.509,06 1.239,94	3.509,06 0,00	366,92 3.142,14
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.558,00	1.558,00 0,00	2.725,92 -1.167,92	2.725,92 0,00	0,00 2.725,92
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	207.281,00	207.281,00 0,00	212.738,61 -5.457,61	212.738,61 0,00	27.406,04 185.332,57
23001 - DIETAS PERSONAL	900,00	900,00 0,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	15,40 184,60	15,40 0,00	15,40 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8.445,00	8.445,00 0,00	1.895,71 6.549,29	1.895,71 0,00	1.895,71 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	15.507,00	15.507,00 0,00	3.391,01 12.115,99	3.391,01 0,00	3.391,01 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102CA03** **C.A.D.I.GETAFE**

PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.168,00	10.168,00 0,00	900,27 9.267,73	900,27 0,00	900,27 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	659.140,00	694.102,00 34.962,00	443.036,21 251.065,79	430.651,24 12.384,97	129.496,96 301.154,28
TOTAL PROGRAMA 231J	659.140,00	694.102,00 34.962,00	443.036,21 251.065,79	430.651,24 12.384,97	129.496,96 301.154,28
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA03	659.140,00	694.102,00 34.962,00	443.036,21 251.065,79	430.651,24 12.384,97	129.496,96 301.154,28

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102CA04** **C.A.D.I.MIRASIERRA**

PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	5.181,00	16.170,00 10.989,00	0,06 16.169,94	0,06 0,00	0,00 0,06
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	17.968,00	21.968,00 4.000,00	14.716,25 7.251,75	12.441,45 2.274,80	5.364,47 7.076,98
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.545,00	3.545,00 0,00	0,00 3.545,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.073,00	2.073,00 0,00	88,94 1.984,06	88,94 0,00	88,94 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	150.985,00	147.985,00 -3.000,00	34.095,16 113.889,84	34.095,16 0,00	34.095,16 0,00
22101 - AGUA	27.821,00	27.821,00 0,00	3.875,82 23.945,18	3.875,82 0,00	3.875,82 0,00
22102 - GAS	56.669,00	56.669,00 0,00	36.798,55 19.870,45	36.798,55 0,00	36.798,55 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.989,00	2.989,00 0,00	200,00 2.789,00	200,00 0,00	200,00 0,00
22104 - VESTUARIO	28.674,00	28.674,00 0,00	0,00 28.674,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102CA04** **C.A.D.I.MIRASIERRA**

PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.500,00	4.500,00 0,00	54,24 4.445,76	54,24 0,00	54,24 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	15.000,00	15.000,00 0,00	1.598,48 13.401,52	1.598,48 0,00	1.598,48 0,00
22300 - TRANSPORTE	103.996,00	103.996,00 0,00	117.831,20 -13.835,20	114.785,60 3.045,60	26.385,58 88.400,02
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	38.807,00	38.807,00 0,00	42.318,41 -3.511,41	42.318,41 0,00	9.351,69 32.966,72
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	91.632,00	91.632,00 0,00	92.134,06 -502,06	92.134,06 0,00	22.692,66 69.441,40
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.558,00	1.558,00 0,00	2.725,92 -1.167,92	2.725,92 0,00	0,00 2.725,92
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	207.281,00	207.281,00 0,00	206.422,27 858,73	206.422,27 0,00	14.498,03 191.924,24
23001 - DIETAS PERSONAL	1.260,00	1.260,00 0,00	0,00 1.260,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12.211,00	12.211,00 0,00	1.120,31 11.090,69	1.120,31 0,00	1.120,31 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102CA04** **C.A.D.I.MIRASIERRA**

PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.084,00	1.084,00 0,00	36,50 1.047,50	36,50 0,00	36,50 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.200,00	3.200,00 0,00	630,00 2.570,00	630,00 0,00	630,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	780.384,00	792.373,00 11.989,00	554.646,17 237.726,83	549.325,77 5.320,40	156.790,43 392.535,34
TOTAL PROGRAMA 231J	780.384,00	792.373,00 11.989,00	554.646,17 237.726,83	549.325,77 5.320,40	156.790,43 392.535,34
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA04	780.384,00	792.373,00 11.989,00	554.646,17 237.726,83	549.325,77 5.320,40	156.790,43 392.535,34

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102CA05** **C.A.D.I.REINA SOFÍA**

PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	5.444,00	11.444,00 6.000,00	7.765,93 3.678,07	6.214,11 1.551,82	3.421,27 2.792,84
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00 0,00	576,00 924,00	576,00 0,00	576,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	941,00	941,00 0,00	32,14 908,86	32,14 0,00	32,14 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.660,00	1.660,00 0,00	0,00 1.660,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.628,00	1.628,00 0,00	0,00 1.628,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	32.217,00	32.217,00 0,00	8.450,54 23.766,46	8.450,54 0,00	8.450,54 0,00
22101 - AGUA	6.211,00	6.211,00 0,00	1.010,01 5.200,99	1.010,01 0,00	1.010,01 0,00
22102 - GAS	2.129,00	2.129,00 0,00	334,37 1.794,63	334,37 0,00	334,37 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	15.896,00	15.896,00 0,00	79,00 15.817,00	79,00 0,00	79,00 0,00
22104 - VESTUARIO	10.800,00	10.800,00 0,00	0,00 10.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.334,00	1.334,00 0,00	63,60 1.270,40	63,60 0,00	63,60 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102CA05** **C.A.D.I.REINA SOFÍA**

PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	6.000,00	6.000,00 0,00	1.170,02 4.829,98	1.170,02 0,00	1.170,02 0,00
22300 - TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	800,00	800,00 0,00	853,20 -53,20	853,20 0,00	853,20 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.491,00	3.491,00 0,00	1.975,12 1.515,88	1.975,12 0,00	0,00 1.975,12
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.558,00	1.558,00 0,00	2.725,93 -1.167,93	2.725,93 0,00	0,00 2.725,93
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	69.087,00	69.087,00 0,00	74.520,74 -5.433,74	74.520,74 0,00	0,00 74.520,74
23001 - DIETAS PERSONAL	490,00	490,00 0,00	0,00 490,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.622,00	1.622,00 0,00	0,00 1.622,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.803,00	1.803,00 0,00	0,00 1.803,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102CA05** **C.A.D.I.REINA SOFÍA**

PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	167.561,00	173.561,00 6.000,00	99.556,60 74.004,40	98.004,78 1.551,82	15.990,15 82.014,63
TOTAL PROGRAMA 231J	167.561,00	173.561,00 6.000,00	99.556,60 74.004,40	98.004,78 1.551,82	15.990,15 82.014,63
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA05	167.561,00	173.561,00 6.000,00	99.556,60 74.004,40	98.004,78 1.551,82	15.990,15 82.014,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102CO01** **C.O.BARAJAS**

PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	23.327,00	68.670,00 45.343,00	0,18 68.669,82	0,18 0,00	0,00 0,18
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.591,00	4.591,00 0,00	0,00 4.591,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	10.524,00	12.524,00 2.000,00	8.222,35 4.301,65	5.947,55 2.274,80	2.042,00 3.905,55
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	300,00	300,00 0,00	137,74 162,26	137,74 0,00	137,74 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.437,00	2.437,00 0,00	0,00 2.437,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	967,00	967,00 0,00	0,00 967,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	48.452,00	48.452,00 0,00	12.392,27 36.059,73	12.392,27 0,00	12.392,27 0,00
22101 - AGUA	14.686,00	14.686,00 0,00	3.476,90 11.209,10	3.476,90 0,00	3.476,90 0,00
22102 - GAS	3.833,00	15.301,32 11.468,32	12.277,16 3.024,16	12.277,16 0,00	0,00 12.277,16
22103 - COMBUSTIBLE	115.664,00	115.664,00 0,00	33.215,37 82.448,63	33.215,37 0,00	33.215,37 0,00
22104 - VESTUARIO	18.813,00	18.813,00 0,00	0,00 18.813,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102CO01** **C.O.BARAJAS**

PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.855,00	4.855,00 0,00	669,40 4.185,60	669,40 0,00	669,40 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	8.000,00	8.000,00 0,00	173,58 7.826,42	173,58 0,00	173,58 0,00
22300 - TRANSPORTE	133.902,00	133.902,00 0,00	218.363,70 -84.461,70	203.716,10 14.647,60	20.385,17 183.330,93
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	405,00	405,00 0,00	772,76 -367,76	772,76 0,00	772,76 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	84,70 165,30	84,70 0,00	84,70 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.196,00	6.664,00 468,00	6.292,25 371,75	6.292,25 0,00	1.671,24 4.621,01
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.558,00	1.558,00 0,00	2.725,93 -1.167,93	2.725,93 0,00	0,00 2.725,93
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	36.155,00	49.316,00 13.161,00	38.754,12 10.561,88	38.754,12 0,00	1.641,40 37.112,72
23001 - DIETAS PERSONAL	1.410,00	1.410,00 0,00	0,00 1.410,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.648,00	1.648,00 0,00	0,00 1.648,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	440,00	440,00 0,00	0,00 440,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102CO01** **C.O.BARAJAS**

PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.538,00	7.658,00 1.120,00	1.348,96 6.309,04	1.348,96 0,00	1.348,96 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	446.651,00	520.211,32 73.560,32	338.907,37 181.303,95	321.984,97 16.922,40	78.011,49 243.973,48
TOTAL PROGRAMA 231J	446.651,00	520.211,32 73.560,32	338.907,37 181.303,95	321.984,97 16.922,40	78.011,49 243.973,48
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO01	446.651,00	520.211,32 73.560,32	338.907,37 181.303,95	321.984,97 16.922,40	78.011,49 243.973,48

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **19102CO02** **C.O.CIUDAD LINEAL**
PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	17.432,00	17.432,00 0,00	14.549,24 2.882,76	14.549,24 0,00	4.357,71 10.191,53
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.241,00	2.241,00 0,00	1.366,28 874,72	1.366,28 0,00	1.366,28 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	9.820,00	11.820,00 2.000,00	9.297,36 2.522,64	7.745,53 1.551,83	4.076,87 3.668,66
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	570,00	570,00 0,00	74,89 495,11	74,89 0,00	74,89 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.488,00	1.488,00 0,00	991,48 496,52	991,48 0,00	991,46 0,02
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.984,00	1.984,00 0,00	1.063,59 920,41	1.063,59 0,00	1.063,59 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	34.803,00	34.803,00 0,00	7.728,11 27.074,89	7.728,11 0,00	7.728,11 0,00
22101 - AGUA	13.502,00	13.502,00 0,00	2.484,37 11.017,63	2.484,37 0,00	2.484,37 0,00
22102 - GAS	2.555,00	7.983,36 5.428,36	6.757,27 1.226,09	6.757,27 0,00	0,00 6.757,27
22103 - COMBUSTIBLE	44.674,00	44.674,00 0,00	10.421,39 34.252,61	10.421,39 0,00	10.421,39 0,00
22104 - VESTUARIO	12.450,00	12.450,00 0,00	0,00 12.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.458,00	4.458,00 0,00	653,59 3.804,41	653,59 0,00	653,59 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102CO02** **C.O.CIUDAD LINEAL**

PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	8.000,00	8.000,00 0,00	605,01 7.394,99	605,01 0,00	605,01 0,00
22300 - TRANSPORTE	107.030,00	107.030,00 0,00	138.157,84 -31.127,84	130.205,77 7.952,07	25.519,71 104.686,06
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	4.309,00	4.309,00 0,00	3.492,00 817,00	3.492,00 0,00	778,37 2.713,63
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.558,00	1.558,00 0,00	2.725,93 -1.167,93	2.725,93 0,00	0,00 2.725,93
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	24.089,00	24.089,00 0,00	24.598,84 -509,84	24.598,84 0,00	3.603,62 20.995,22
23001 - DIETAS PERSONAL	1.440,00	1.440,00 0,00	90,00 1.350,00	90,00 0,00	90,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	456,00	456,00 0,00	29,69 426,31	29,69 0,00	29,69 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.179,00	4.179,00 0,00	711,47 3.467,53	711,47 0,00	711,47 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102CO02** **C.O.CIUDAD LINEAL**

PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	297.488,00	304.916,36	225.798,35	216.294,45	64.556,13
		7.428,36	79.118,01	9.503,90	151.738,32
TOTAL PROGRAMA 231J	297.488,00	304.916,36	225.798,35	216.294,45	64.556,13
		7.428,36	79.118,01	9.503,90	151.738,32
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO02	297.488,00	304.916,36	225.798,35	216.294,45	64.556,13
		7.428,36	79.118,01	9.503,90	151.738,32

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102CO03** **C.O.CARABANCHEL**

PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	0,00	908,00 908,00	0,00 908,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	13.134,00	32.421,00 19.287,00	25.413,96 7.007,04	22.310,31 3.103,65	3.774,71 18.535,60
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	920,00	920,00 0,00	251,87 668,13	251,87 0,00	251,87 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.335,00	2.335,00 0,00	0,00 2.335,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.554,00	1.554,00 0,00	0,00 1.554,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22101 - AGUA	23.825,00	23.825,00 0,00	2.885,09 20.939,91	2.885,09 0,00	2.885,09 0,00
22102 - GAS	32.271,00	32.271,00 0,00	8.019,63 24.251,37	8.019,63 0,00	8.019,63 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.310,00	1.310,00 0,00	250,01 1.059,99	250,01 0,00	250,01 0,00
22104 - VESTUARIO	15.154,00	15.154,00 0,00	0,00 15.154,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	11.771,00	11.771,00 0,00	1.344,48 10.426,52	1.344,48 0,00	1.344,48 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102CO03** **C.O.CARABANCHEL**

PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	8.000,00	8.000,00 0,00	1.373,23 6.626,77	1.373,23 0,00	1.373,23 0,00
22300 - TRANSPORTE	94.514,00	94.514,00 0,00	120.776,50 -26.262,50	116.126,90 4.649,60	15.804,40 100.322,50
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	400,00	772,00 372,00	771,01 0,99	771,01 0,00	771,01 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.581,00	4.910,00 1.329,00	3.979,60 930,40	3.979,60 0,00	753,90 3.225,70
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.558,00	1.558,00 0,00	2.725,92 -1.167,92	2.725,92 0,00	0,00 2.725,92
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	33.128,00	33.128,00 0,00	42.863,90 -9.735,90	42.863,90 0,00	2.207,90 40.656,00
23001 - DIETAS PERSONAL	900,00	900,00 0,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.949,00	1.949,00 0,00	0,00 1.949,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	0,00	100,00 100,00	373,93 -273,93	373,93 0,00	373,93 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.812,00	3.812,00 0,00	0,00 3.812,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102CO03** **C.O.CARABANCHEL**

PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	253.066,00	275.062,00 21.996,00	211.029,13 64.032,87	203.275,88 7.753,25	37.810,16 165.465,72
TOTAL PROGRAMA 231J	253.066,00	275.062,00 21.996,00	211.029,13 64.032,87	203.275,88 7.753,25	37.810,16 165.465,72
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO03	253.066,00	275.062,00 21.996,00	211.029,13 64.032,87	203.275,88 7.753,25	37.810,16 165.465,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **19102CO04** **C.O.JUAN DE AUSTRIA**
PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	16.594,00	21.094,00 4.500,00	17.329,47 3.764,53	15.054,67 2.274,80	8.411,55 6.643,12
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	498,00	498,00 0,00	93,57 404,43	93,57 0,00	93,57 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.987,00	2.987,00 0,00	400,51 2.586,49	400,51 0,00	400,51 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.783,00	2.783,00 0,00	126,06 2.656,94	126,06 0,00	126,06 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	58.286,00	58.286,00 0,00	5.326,61 52.959,39	5.326,61 0,00	5.326,61 0,00
22101 - AGUA	9.593,00	9.593,00 0,00	1.933,45 7.659,55	1.933,45 0,00	1.933,45 0,00
22102 - GAS	65.631,00	65.631,00 0,00	33.483,35 32.147,65	33.483,35 0,00	33.483,35 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	960,00	960,00 0,00	100,14 859,86	100,14 0,00	100,14 0,00
22104 - VESTUARIO	15.360,00	15.360,00 0,00	0,00 15.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	11.380,00	11.380,00 0,00	1.831,30 9.548,70	1.831,30 0,00	1.831,30 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102CO04** **C.O.JUAN DE AUSTRIA**

PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	15.000,00	15.000,00 0,00	3.800,30 11.199,70	3.800,30 0,00	3.800,30 0,00
22300 - TRANSPORTE	219.967,00	219.967,00 0,00	282.504,23 -62.537,23	277.184,25 5.319,98	34.605,09 242.579,16
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	445,00	445,00 0,00	0,00 445,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	7.648,00	7.648,00 0,00	4.966,97 2.681,03	4.966,97 0,00	1.099,07 3.867,90
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.558,00	1.558,00 0,00	2.725,93 -1.167,93	2.725,93 0,00	0,00 2.725,93
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	42.167,00	58.023,00 15.856,00	45.616,12 12.406,88	45.616,12 0,00	1.989,30 43.626,82
23001 - DIETAS PERSONAL	1.860,00	1.860,00 0,00	0,00 1.860,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	594,00	594,00 0,00	0,00 594,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.021,00	6.021,00 0,00	400,00 5.621,00	400,00 0,00	400,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102CO04** **C.O.JUAN DE AUSTRIA**

PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	482.282,00	502.638,00 20.356,00	400.638,01 101.999,99	393.043,23 7.594,78	93.600,30 299.442,93
TOTAL PROGRAMA 231J	482.282,00	502.638,00 20.356,00	400.638,01 101.999,99	393.043,23 7.594,78	93.600,30 299.442,93
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO04	482.282,00	502.638,00 20.356,00	400.638,01 101.999,99	393.043,23 7.594,78	93.600,30 299.442,93

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **19102CO06** **C.O.ÁNGEL DE LA GUARDA**
PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	8.794,00	26.342,00 17.548,00	674,83 25.667,17	674,83 0,00	0,00 674,83
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	19.604,00	24.404,00 4.800,00	18.671,37 5.732,63	16.396,57 2.274,80	9.974,26 6.422,31
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.466,00	1.466,00 0,00	196,91 1.269,09	196,91 0,00	196,91 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	1.073,00 1.073,00	1.072,06 0,94	1.072,06 0,00	1.072,06 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.201,00	3.201,00 0,00	1.166,97 2.034,03	1.166,97 0,00	735,20 431,77
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	867,00	867,00 0,00	0,00 867,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	57.617,00	57.617,00 0,00	9.823,09 47.793,91	9.823,09 0,00	9.823,09 0,00
22101 - AGUA	13.151,00	13.151,00 0,00	2.154,78 10.996,22	2.154,78 0,00	2.154,78 0,00
22102 - GAS	3.165,00	3.165,00 0,00	599,50 2.565,50	599,50 0,00	599,50 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	43.320,00	43.320,00 0,00	9.831,15 33.488,85	9.831,15 0,00	9.831,15 0,00
22104 - VESTUARIO	18.200,00	18.200,00 0,00	0,00 18.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **19102CO06** **C.O.ÁNGEL DE LA GUARDA**
PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	6.761,00	6.761,00 0,00	1.390,37 5.370,63	1.390,37 0,00	1.390,37 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	20.000,00	20.000,00 0,00	6.395,84 13.604,16	6.395,84 0,00	6.395,84 0,00
22300 - TRANSPORTE	302.845,00	302.845,00 0,00	388.038,50 -85.193,50	380.443,50 7.595,00	66.228,70 314.214,80
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.202,00	6.202,00 0,00	4.938,78 1.263,22	4.938,78 0,00	841,43 4.097,35
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.558,00	1.558,00 0,00	2.725,93 -1.167,93	2.725,93 0,00	0,00 2.725,93
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	30.732,00	30.732,00 0,00	34.177,58 -3.445,58	34.177,58 0,00	2.355,46 31.822,12
23001 - DIETAS PERSONAL	1.320,00	1.320,00 0,00	0,00 1.320,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.048,00	2.048,00 0,00	54,45 1.993,55	54,45 0,00	54,45 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	126,00	126,00 0,00	0,00 126,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	9.915,00	9.915,00 0,00	1.785,24 8.129,76	1.785,24 0,00	1.785,24 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102CO06** **C.O.ÁNGEL DE LA GUARDA**

PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	552.342,00	575.763,00 23.421,00	483.697,35 92.065,65	473.827,55 9.869,80	113.438,44 360.389,11
TOTAL PROGRAMA 231J	552.342,00	575.763,00 23.421,00	483.697,35 92.065,65	473.827,55 9.869,80	113.438,44 360.389,11
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO06	552.342,00	575.763,00 23.421,00	483.697,35 92.065,65	473.827,55 9.869,80	113.438,44 360.389,11

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102CO07** **C.O.ALUCHE**

PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	655,82 344,18	655,82 0,00	655,82 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	7.000,00	9.200,00 2.200,00	5.730,82 3.469,18	4.179,00 1.551,82	1.473,97 2.705,03
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.141,00	3.141,00 0,00	275,54 2.865,46	275,54 0,00	275,54 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	581,00	581,00 0,00	0,00 581,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	462,00	462,00 0,00	65,00 397,00	65,00 0,00	65,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	7.575,00	7.575,00 0,00	1.826,21 5.748,79	1.826,21 0,00	1.826,21 0,00
22101 - AGUA	2.643,00	2.643,00 0,00	463,75 2.179,25	463,75 0,00	463,75 0,00
22102 - GAS	6.676,00	6.676,00 0,00	2.344,17 4.331,83	2.344,17 0,00	2.344,17 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	35,00	35,00 0,00	0,00 35,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	3.217,00	3.217,00 0,00	0,00 3.217,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.699,00	4.699,00 0,00	1.368,95 3.330,05	1.368,95 0,00	1.368,95 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	4.000,00	4.000,00 0,00	1.041,87 2.958,13	1.041,87 0,00	1.041,87 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102CO07** **C.O.ALUCHE**

PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	94.514,00	100.514,00 6.000,00	100.863,61 -349,61	99.968,47 895,14	11.350,01 88.618,46
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	28,60 221,40	28,60 0,00	28,60 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.816,00	2.616,00 800,00	1.935,50 680,50	1.935,50 0,00	261,24 1.674,26
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.558,00	2.726,00 1.168,00	2.725,93 0,07	2.725,93 0,00	0,00 2.725,93
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	133.701,00	230.101,00 96.400,00	230.100,52 0,48	141.530,17 88.570,35	26.569,84 114.960,33
23001 - DIETAS PERSONAL	930,00	930,00 0,00	0,00 930,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	89,35 110,65	89,35 0,00	89,35 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	921,00	921,00 0,00	0,00 921,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.269,00	5.269,00 0,00	20,90 5.248,10	20,90 0,00	20,90 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	280.188,00	386.756,00 106.568,00	349.536,54 37.219,46	258.519,23 91.017,31	47.835,22 210.684,01
TOTAL PROGRAMA 231J	280.188,00	386.756,00 106.568,00	349.536,54 37.219,46	258.519,23 91.017,31	47.835,22 210.684,01
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO07	280.188,00	386.756,00 106.568,00	349.536,54 37.219,46	258.519,23 91.017,31	47.835,22 210.684,01

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102CO08** **C.O.NAZARET**

PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	18.238,00	18.238,00 0,00	15.197,70 3.040,30	15.197,70 0,00	4.559,28 10.638,42
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.442,00	1.442,00 0,00	0,00 1.442,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	10.706,00	14.206,00 3.500,00	10.825,45 3.380,55	8.550,65 2.274,80	2.742,50 5.808,15
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00	0,00 -1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	694,00	694,00 0,00	311,43 382,57	311,43 0,00	311,43 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.357,00	1.857,00 500,00	0,00 1.857,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	577,00	577,00 0,00	0,00 577,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	25.491,00	25.491,00 0,00	9.348,69 16.142,31	9.348,69 0,00	9.348,69 0,00
22102 - GAS	1.212,00	1.212,00 0,00	213,95 998,05	213,95 0,00	213,95 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	40.335,00	40.335,00 0,00	15.515,73 24.819,27	15.515,73 0,00	15.515,73 0,00
22104 - VESTUARIO	6.600,00	6.600,00 0,00	0,00 6.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	6.731,00	6.731,00 0,00	2.324,11 4.406,89	2.324,11 0,00	2.324,11 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102CO08** **C.O.NAZARET**

PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	5.000,00	5.000,00 0,00	826,25 4.173,75	826,25 0,00	826,25 0,00
22300 - TRANSPORTE	190.718,00	190.718,00 0,00	188.666,79 2.051,21	188.666,79 0,00	51.781,15 136.885,64
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	500,00	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.313,00	3.313,00 0,00	3.579,33 -266,33	3.579,33 0,00	0,00 3.579,33
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.558,00	1.558,00 0,00	2.725,93 -1.167,93	2.725,93 0,00	0,00 2.725,93
23001 - DIETAS PERSONAL	660,00	660,00 0,00	0,00 660,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	843,00	843,00 0,00	337,52 505,48	337,52 0,00	337,52 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	120,00	120,00 0,00	0,00 120,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	8.771,00	8.771,00 0,00	1.496,07 7.274,93	1.496,07 0,00	1.496,07 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102CO08** **C.O.NAZARET**

PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	326.816,00	328.816,00 2.000,00	251.368,95 77.447,05	249.094,15 2.274,80	89.456,68 159.637,47
TOTAL PROGRAMA 231J	326.816,00	328.816,00 2.000,00	251.368,95 77.447,05	249.094,15 2.274,80	89.456,68 159.637,47
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO08	326.816,00	328.816,00 2.000,00	251.368,95 77.447,05	249.094,15 2.274,80	89.456,68 159.637,47

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102CO09** **C.O.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ**

PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	37.790,00	42.575,00 4.785,00	39.642,14 2.932,86	38.090,31 1.551,83	6.586,48 31.503,83
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	1.500,00 1.000,00	1.305,02 194,98	1.305,02 0,00	1.305,02 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	998,00	998,00 0,00	0,00 998,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	268,00	268,00 0,00	0,00 268,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	23.588,00	23.588,00 0,00	7.020,17 16.567,83	7.020,17 0,00	7.020,17 0,00
22101 - AGUA	3.771,00	3.771,00 0,00	707,79 3.063,21	707,79 0,00	707,79 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	18.618,00	18.618,00 0,00	50,00 18.568,00	50,00 0,00	50,00 0,00
22104 - VESTUARIO	5.800,00	5.800,00 0,00	2.914,15 2.885,85	2.914,15 0,00	2.914,13 0,02
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	6.645,00	6.645,00 0,00	1.184,51 5.460,49	1.184,51 0,00	1.184,51 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	5.000,00	5.000,00 0,00	769,47 4.230,53	769,47 0,00	769,47 0,00
22300 - TRANSPORTE	243.410,00	279.410,00 36.000,00	280.819,26 -1.409,26	280.819,26 0,00	52.913,02 227.906,24

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102CO09** **C.O.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ**

PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	311,00	311,00 0,00	0,00 311,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	79.266,00	90.302,50 11.036,50	89.113,77 1.188,73	89.113,77 0,00	20.536,94 68.576,83
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	20.095,00	20.095,00 0,00	21.257,02 -1.162,02	21.257,02 0,00	4.620,15 16.636,87
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	216.691,00	334.693,00 118.002,00	369.496,90 -34.803,90	233.712,95 135.783,95	39.253,33 194.459,62
23001 - DIETAS PERSONAL	1.320,00	1.320,00 0,00	0,00 1.320,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	306,00	306,00 0,00	3,73 302,27	3,73 0,00	3,73 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	295,00	295,00 0,00	102,98 192,02	102,98 0,00	102,98 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.141,00	2.141,00 0,00	0,00 2.141,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102CO09** **C.O.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ**

PROGRAMA **231J** **ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	668.763,00	839.586,50 170.823,50	814.386,91 25.199,59	677.051,13 137.335,78	137.967,72 539.083,41
TOTAL PROGRAMA 231J	668.763,00	839.586,50 170.823,50	814.386,91 25.199,59	677.051,13 137.335,78	137.967,72 539.083,41
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO09	668.763,00	839.586,50 170.823,50	814.386,91 25.199,59	677.051,13 137.335,78	137.967,72 539.083,41

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM01** **R.M.ALCORCÓN**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	43.525,00	43.525,00 0,00	27.965,60 15.559,40	25.754,00 2.211,60	0,00 25.754,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.200,00	3.200,00 0,00	3.452,55 -252,55	3.452,55 0,00	3.452,55 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	41.589,00	41.589,00 0,00	25.034,93 16.554,07	21.866,55 3.168,38	10.276,73 11.589,82
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.200,00	3.200,00 0,00	45,95 3.154,05	45,95 0,00	45,95 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.100,00	2.100,00 0,00	1.927,65 172,35	1.927,65 0,00	1.927,65 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.000,00	6.000,00 0,00	3.494,85 2.505,15	3.494,85 0,00	0,00 3.494,85
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	140.000,00	140.000,00 0,00	30.228,11 109.771,89	30.228,11 0,00	30.228,11 0,00
22101 - AGUA	52.000,00	52.000,00 0,00	7.708,90 44.291,10	7.708,90 0,00	7.708,90 0,00
22102 - GAS	21.470,00	21.470,00 0,00	26.455,66 -4.985,66	26.455,66 0,00	1.857,39 24.598,27
22103 - COMBUSTIBLE	170.000,00	170.000,00 0,00	32.971,19 137.028,81	32.971,19 0,00	32.971,19 0,00
22104 - VESTUARIO	32.000,00	32.000,00 0,00	0,00 32.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM01** **R.M.ALCORCÓN**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.800,00	1.800,00 0,00	200,05 1.599,95	200,05 0,00	200,05 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	35.000,00	35.000,00 0,00	6.161,20 28.838,80	6.161,20 0,00	6.161,20 0,00
22300 - TRANSPORTE	214.933,00	214.933,00 0,00	241.128,05 -26.195,05	241.128,05 0,00	35.703,04 205.425,01
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	400,00	400,00 0,00	1.154,68 -754,68	1.154,68 0,00	1.154,68 0,00
22609 - OTROS GASTOS	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	149.296,00	149.296,00 0,00	124.137,92 25.158,08	124.137,92 0,00	29.609,24 94.528,68
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.771,00	1.771,00 0,00	2.212,77 -441,77	2.212,77 0,00	0,00 2.212,77
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	270.863,00	270.863,00 0,00	266.310,37 4.552,63	266.310,37 0,00	0,00 266.310,37
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	300,00	300,00 0,00	177,10 122,90	177,10 0,00	177,10 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	46.000,00	46.000,00 0,00	1.258,64 44.741,36	1.258,64 0,00	1.258,64 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	2.200,00	2.200,00 0,00	133,92 2.066,08	133,92 0,00	133,92 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.000,00	10.000,00 0,00	826,65 9.173,35	826,65 0,00	826,65 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM01** **R.M.ALCORCÓN**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	1.248.647,00	1.248.647,00 0,00	802.986,74 445.660,26	797.606,76 5.379,98	163.692,99 633.913,77
TOTAL PROGRAMA 231H	1.248.647,00	1.248.647,00 0,00	802.986,74 445.660,26	797.606,76 5.379,98	163.692,99 633.913,77
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM01	1.248.647,00	1.248.647,00 0,00	802.986,74 445.660,26	797.606,76 5.379,98	163.692,99 633.913,77

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM02** **R.M.ARGANDA DEL REY**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.300,00	11.300,00 0,00	0,00 11.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	32.233,00	32.233,00 0,00	26.090,69 6.142,31	21.753,44 4.337,25	7.678,77 14.074,67
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	183,64 2.216,36	183,64 0,00	183,64 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00 0,00	288,90 711,10	288,90 0,00	288,90 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	684,80 4.315,20	684,80 0,00	506,40 178,40
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	5.000,00	5.000,00 0,00	54,09 4.945,91	54,09 0,00	54,09 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	225.000,00	175.000,00 -50.000,00	39.574,18 135.425,82	39.574,18 0,00	39.574,18 0,00
22101 - AGUA	85.000,00	85.000,00 0,00	13.258,29 71.741,71	13.258,29 0,00	13.258,29 0,00
22102 - GAS	250.000,00	250.000,00 0,00	88.490,72 161.509,28	88.490,72 0,00	88.490,72 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.500,00	2.500,00 0,00	627,92 1.872,08	627,92 0,00	627,92 0,00
22104 - VESTUARIO	70.000,00	70.000,00 0,00	4.840,00 65.160,00	4.840,00 0,00	4.840,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.000,00	5.000,00 0,00	509,34 4.490,66	509,34 0,00	509,34 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM02** **R.M.ARGANDA DEL REY**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	130.000,00	130.000,00 0,00	29.978,79 100.021,21	29.978,79 0,00	29.927,98 50,81
22300 - TRANSPORTE	94.193,00	94.193,00 0,00	120.176,11 -25.983,11	120.176,11 0,00	20.037,87 100.138,24
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.100,00	1.100,00 0,00	452,96 647,04	452,96 0,00	452,96 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	24.852,00	24.852,00 0,00	11.562,32 13.289,68	11.562,32 0,00	4.141,12 7.421,20
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.771,00	1.771,00 0,00	3.097,89 -1.326,89	3.097,89 0,00	0,00 3.097,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	812.961,00	812.961,00 0,00	822.287,54 -9.326,54	822.287,54 0,00	131.487,80 690.799,74
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	44.000,00	44.000,00 0,00	14.392,87 29.607,13	14.392,87 0,00	14.392,87 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	5.000,00	5.000,00 0,00	672,71 4.327,29	672,71 0,00	672,71 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.000,00	10.000,00 0,00	942,36 9.057,64	942,36 0,00	942,36 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM02** **R.M.ARGANDA DEL REY**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	1.819.910,00	1.769.910,00 - 50.000,00	1.178.166,12 591.743,88	1.173.828,87 4.337,25	358.067,92 815.760,95
TOTAL PROGRAMA 231H	1.819.910,00	1.769.910,00 - 50.000,00	1.178.166,12 591.743,88	1.173.828,87 4.337,25	358.067,92 815.760,95
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM02	1.819.910,00	1.769.910,00 - 50.000,00	1.178.166,12 591.743,88	1.173.828,87 4.337,25	358.067,92 815.760,95

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM03** **R.M.CISNEROS**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	12.062,00	19.062,00 7.000,00	16.087,21 2.974,79	13.812,41 2.274,80	5.814,34 7.998,07
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00 0,00	62,99 2.937,01	62,99 0,00	62,99 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.400,00	1.400,00 0,00	1.437,89 -37,89	1.437,89 0,00	84,70 1.353,19
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	65.000,00	65.000,00 0,00	17.763,34 47.236,66	17.763,34 0,00	17.763,34 0,00
22101 - AGUA	50.000,00	50.000,00 0,00	640,95 49.359,05	640,95 0,00	640,95 0,00
22102 - GAS	6.000,00	6.000,00 0,00	1.398,38 4.601,62	1.398,38 0,00	1.398,38 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	70.000,00	70.000,00 0,00	17.468,07 52.531,93	17.468,07 0,00	17.468,07 0,00
22104 - VESTUARIO	14.000,00	14.000,00 0,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.000,00	3.000,00 0,00	119,45 2.880,55	119,45 0,00	119,45 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **19102RM03** **R.M.CISNEROS**
PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	20.000,00	20.000,00 0,00	921,76 19.078,24	921,76 0,00	921,76 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	400,00	400,00 0,00	1.154,73 -754,73	1.154,73 0,00	1.154,73 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	7.722,00	7.722,00 0,00	4.181,91 3.540,09	4.181,91 0,00	709,49 3.472,42
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	98.726,00	98.726,00 0,00	109.372,56 -10.646,56	109.372,56 0,00	0,00 109.372,56
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.771,00	1.771,00 0,00	2.212,77 -441,77	2.212,77 0,00	0,00 2.212,77
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	54.229,00	54.229,00 0,00	71.741,47 -17.512,47	71.741,47 0,00	7.212,12 64.529,35
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	73,58 526,42	73,58 0,00	73,58 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8.000,00	8.000,00 0,00	346,73 7.653,27	346,73 0,00	346,73 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM03** **R.M.CISNEROS**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.000,00	7.000,00 0,00	516,20 6.483,80	516,20 0,00	516,20 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	427.760,00	434.760,00 7.000,00	245.499,99 189.260,01	243.225,19 2.274,80	54.286,83 188.938,36
TOTAL PROGRAMA 231H	427.760,00	434.760,00 7.000,00	245.499,99 189.260,01	243.225,19 2.274,80	54.286,83 188.938,36
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM03	427.760,00	434.760,00 7.000,00	245.499,99 189.260,01	243.225,19 2.274,80	54.286,83 188.938,36

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM04** **R.M.COLMENAR VIEJO**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	39.384,00	39.384,00 0,00	37.753,59 1.630,41	37.753,59 0,00	11.497,62 26.255,97
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.100,00	8.100,00 0,00	5.892,46 2.207,54	5.892,46 0,00	5.892,46 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	50.000,00	50.000,00 0,00	42.259,81 7.740,19	37.922,57 4.337,24	24.202,61 13.719,96
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600,00	3.600,00 0,00	1.098,64 2.501,36	1.098,64 0,00	1.098,64 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00 0,00	357,80 642,20	357,80 0,00	357,80 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.500,00	4.500,00 0,00	2.762,09 1.737,91	2.762,09 0,00	421,69 2.340,40
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.000,00	4.000,00 0,00	37,15 3.962,85	37,15 0,00	37,15 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	180.000,00	180.000,00 0,00	27.810,09 152.189,91	27.810,09 0,00	27.810,09 0,00
22101 - AGUA	78.000,00	78.000,00 0,00	11.870,14 66.129,86	11.870,14 0,00	11.870,14 0,00
22102 - GAS	45.412,00	45.412,00 0,00	51.008,57 -5.596,57	51.008,57 0,00	3.341,67 47.666,90
22103 - COMBUSTIBLE	325.000,00	325.000,00 0,00	98.759,78 226.240,22	98.759,78 0,00	98.759,78 0,00
22104 - VESTUARIO	31.500,00	31.500,00 0,00	0,00 31.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM04** **R.M.COLMENAR VIEJO**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.500,00	1.500,00 0,00	1.037,14 462,86	1.037,14 0,00	1.037,14 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	25.000,00	25.000,00 0,00	16.464,81 8.535,19	16.464,81 0,00	16.464,81 0,00
22300 - TRANSPORTE	106.967,00	106.967,00 0,00	124.852,20 -17.885,20	124.852,20 0,00	19.318,20 105.534,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.050,00	2.050,00 0,00	409,97 1.640,03	409,97 0,00	409,97 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	272,25 727,75	272,25 0,00	272,25 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	25.310,00	25.310,00 0,00	14.088,28 11.221,72	14.088,28 0,00	4.595,37 9.492,91
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	98.726,00	98.726,00 0,00	117.266,64 -18.540,64	117.266,64 0,00	0,00 117.266,64
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.771,00	1.771,00 0,00	2.212,77 -441,77	2.212,77 0,00	0,00 2.212,77
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	288.217,00	288.217,00 0,00	300.978,25 -12.761,25	300.978,25 0,00	47.901,83 253.076,42
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	8,30 591,70	8,30 0,00	8,30 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20.000,00	20.000,00 0,00	3.995,70 16.004,30	3.995,70 0,00	3.995,70 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	5.000,00	5.000,00 0,00	2.483,64 2.516,36	2.483,64 0,00	2.483,64 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM04** **R.M.COLMENAR VIEJO**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.500,00	6.500,00 0,00	2.263,10 4.236,90	2.263,10 0,00	2.263,10 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.353.137,00	1.353.137,00 0,00	865.943,17 487.193,83	861.605,93 4.337,24	284.039,96 577.565,97
TOTAL PROGRAMA 231H	1.353.137,00	1.353.137,00 0,00	865.943,17 487.193,83	861.605,93 4.337,24	284.039,96 577.565,97
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM04	1.353.137,00	1.353.137,00 0,00	865.943,17 487.193,83	861.605,93 4.337,24	284.039,96 577.565,97

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **19102RM05** **R.M.DOCTOR GONZÁLEZ BUENO**
PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	0,00	1.200,00 1.200,00	1.161,60 38,40	1.161,60 0,00	1.161,60 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	129.969,00	128.769,00 -1.200,00	72.641,57 56.127,43	68.304,33 4.337,24	17.426,55 50.877,78
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00 0,00	515,70 4.484,30	515,70 0,00	515,70 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00	7.000,00 0,00	3.651,09 3.348,91	3.651,09 0,00	3.651,09 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.000,00	7.000,00 0,00	1.050,03 5.949,97	1.050,03 0,00	578,86 471,17
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.000,00	4.000,00 0,00	313,97 3.686,03	313,97 0,00	313,97 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	400.000,00	250.000,00 -150.000,00	85.555,59 164.444,41	85.555,59 0,00	85.555,59 0,00
22101 - AGUA	100.000,00	100.000,00 0,00	13.730,59 86.269,41	13.730,59 0,00	13.730,59 0,00
22102 - GAS	42.200,00	42.200,00 0,00	39.137,27 3.062,73	39.137,27 0,00	1.782,97 37.354,30
22103 - COMBUSTIBLE	550.000,00	550.000,00 0,00	201.461,68 348.538,32	201.461,68 0,00	201.461,68 0,00
22104 - VESTUARIO	70.000,00	70.000,00 0,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM05** **R.M.DOCTOR GONZÁLEZ BUENO**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	60.000,00	60.000,00 0,00	19.513,51 40.486,49	19.513,51 0,00	19.513,51 0,00
22300 - TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00 0,00	788,55 8.211,45	788,55 0,00	788,55 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.300,00	2.300,00 0,00	1.973,75 326,25	1.973,75 0,00	1.973,75 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	5.500,00	5.500,00 0,00	0,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	34.823,00	34.823,00 0,00	20.062,40 14.760,60	20.062,40 0,00	4.938,37 15.124,03
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.771,00	1.771,00 0,00	2.212,77 -441,77	2.212,77 0,00	0,00 2.212,77
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	428.217,00	428.217,00 0,00	463.093,01 -34.876,01	463.093,01 0,00	0,00 463.093,01
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48.000,00	48.000,00 0,00	11.216,35 36.783,65	11.216,35 0,00	11.216,35 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	10.000,00	10.000,00 0,00	3.674,24 6.325,76	3.674,24 0,00	3.674,24 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM05** **R.M.DOCTOR GONZÁLEZ BUENO**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	17.000,00	17.000,00 0,00	2.628,90 14.371,10	2.628,90 0,00	2.628,90 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.939.480,00	1.789.480,00 - 150.000,00	944.382,57 845.097,43	940.045,33 4.337,24	370.912,27 569.133,06
TOTAL PROGRAMA 231H	1.939.480,00	1.789.480,00 - 150.000,00	944.382,57 845.097,43	940.045,33 4.337,24	370.912,27 569.133,06
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM05	1.939.480,00	1.789.480,00 - 150.000,00	944.382,57 845.097,43	940.045,33 4.337,24	370.912,27 569.133,06

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM06** **R.M.FRANCISCO DE VITORIA**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	67.769,00	67.769,00 0,00	43.349,66 24.419,34	39.625,64 3.724,02	0,00 39.625,64
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	63.536,00	63.536,00 0,00	37.649,45 25.886,55	33.312,20 4.337,25	17.731,45 15.580,75
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00 0,00	141,69 1.858,31	141,69 0,00	141,69 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.000,00 0,00	429,80 2.570,20	429,80 0,00	429,80 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.500,00	5.500,00 0,00	961,08 4.538,92	961,08 0,00	961,08 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.500,00	1.500,00 0,00	171,64 1.328,36	171,64 0,00	171,64 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	300.000,00	200.000,00 -100.000,00	48.068,60 151.931,40	48.068,60 0,00	48.068,60 0,00
22101 - AGUA	125.000,00	125.000,00 0,00	30.467,88 94.532,12	30.467,88 0,00	30.467,88 0,00
22102 - GAS	200.000,00	200.000,00 0,00	71.893,33 128.106,67	71.893,33 0,00	71.893,33 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	3.000,00	3.000,00 0,00	365,04 2.634,96	365,04 0,00	365,04 0,00
22104 - VESTUARIO	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **19102RM06** **R.M.FRANCISCO DE VITORIA**
PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	50.000,00	50.000,00 0,00	6.966,80 43.033,20	6.966,80 0,00	6.966,80 0,00
22300 - TRANSPORTE	95.251,00	95.251,00 0,00	105.262,67 -10.011,67	105.262,67 0,00	18.628,50 86.634,17
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	500,00	500,00 0,00	350,98 149,02	350,98 0,00	350,98 0,00
22609 - OTROS GASTOS	4.100,00	4.100,00 0,00	484,00 3.616,00	484,00 0,00	484,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	23.419,00	23.419,00 0,00	12.420,20 10.998,80	12.420,20 0,00	2.200,03 10.220,17
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.771,00	1.771,00 0,00	3.097,89 -1.326,89	3.097,89 0,00	0,00 3.097,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	779.129,00	779.129,00 0,00	778.987,34 141,66	778.987,34 0,00	58.256,27 720.731,07
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	500,00	500,00 0,00	48,96 451,04	48,96 0,00	48,96 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	56.000,00	56.000,00 0,00	8.251,10 47.748,90	8.251,10 0,00	8.251,10 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	8.000,00	8.000,00 0,00	1.005,00 6.995,00	1.005,00 0,00	1.005,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM06** **R.M.FRANCISCO DE VITORIA**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	1.850.475,00	1.750.475,00 - 100.000,00	1.150.373,11 600.101,89	1.142.311,84 8.061,27	266.422,15 875.889,69
TOTAL PROGRAMA 231H	1.850.475,00	1.750.475,00 - 100.000,00	1.150.373,11 600.101,89	1.142.311,84 8.061,27	266.422,15 875.889,69
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM06	1.850.475,00	1.750.475,00 - 100.000,00	1.150.373,11 600.101,89	1.142.311,84 8.061,27	266.422,15 875.889,69

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM07** **R.M.GASTÓN BAQUERO**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	54.860,00	54.860,00 0,00	35.072,23 19.787,77	32.059,29 3.012,94	0,00 32.059,29
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	42.146,00	42.146,00 0,00	22.472,68 19.673,32	19.304,29 3.168,39	5.388,11 13.916,18
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00 0,00	521,62 478,38	521,62 0,00	521,62 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.800,00	5.800,00 0,00	720,05 5.079,95	720,05 0,00	0,00 720,05
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.000,00	3.000,00 0,00	1.565,53 1.434,47	1.565,53 0,00	1.565,53 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	150.000,00	149.900,00 -100,00	30.903,44 118.996,56	30.903,44 0,00	30.903,44 0,00
22101 - AGUA	38.000,00	38.000,00 0,00	10.518,80 27.481,20	10.518,80 0,00	10.518,80 0,00
22102 - GAS	17.993,00	17.993,00 0,00	21.793,41 -3.800,41	21.793,41 0,00	1.347,64 20.445,77
22103 - COMBUSTIBLE	170.000,00	170.000,00 0,00	85.883,02 84.116,98	85.883,02 0,00	85.883,02 0,00
22104 - VESTUARIO	25.000,00	25.000,00 0,00	910,90 24.089,10	910,90 0,00	910,89 0,01

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM07** **R.M.GASTÓN BAQUERO**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	100,00 100,00	48,66 51,34	48,66 0,00	48,66 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.000,00	5.000,00 0,00	798,17 4.201,83	798,17 0,00	798,17 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	12.000,00	12.000,00 0,00	1.493,71 10.506,29	1.493,71 0,00	1.493,71 0,00
22300 - TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	188,05 811,95	188,05 0,00	188,05 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	850,00	850,00 0,00	450,50 399,50	450,50 0,00	450,50 0,00
22609 - OTROS GASTOS	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	126.604,00	126.604,00 0,00	110.508,78 16.095,22	110.508,78 0,00	25.800,76 84.708,02
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.771,00	1.771,00 0,00	3.097,89 -1.326,89	3.097,89 0,00	0,00 3.097,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	133.349,00	133.349,00 0,00	155.778,01 -22.429,01	155.778,01 0,00	25.900,27 129.877,74
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	48,94 951,06	48,94 0,00	48,94 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	51.000,00	51.000,00 0,00	6.265,58 44.734,42	6.265,58 0,00	6.265,58 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	2.500,00	2.500,00 0,00	2.191,15 308,85	2.191,15 0,00	2.191,15 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM07** **R.M.GASTÓN BAQUERO**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.500,00	5.500,00 0,00	97,70 5.402,30	97,70 0,00	97,70 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	852.573,00	852.573,00 0,00	491.328,82 361.244,18	485.147,49 6.181,33	200.322,54 284.824,95
TOTAL PROGRAMA 231H	852.573,00	852.573,00 0,00	491.328,82 361.244,18	485.147,49 6.181,33	200.322,54 284.824,95
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM07	852.573,00	852.573,00 0,00	491.328,82 361.244,18	485.147,49 6.181,33	200.322,54 284.824,95

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM08** **R.M.GETAFE**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	11.911,00	11.911,00 0,00	10.918,05 992,95	10.918,05 0,00	2.977,65 7.940,40
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00	4.000,00 0,00	1.573,00 2.427,00	1.573,00 0,00	1.573,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	10.650,00	12.650,00 2.000,00	9.187,53 3.462,47	7.635,71 1.551,82	2.509,21 5.126,50
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	185,70 814,30	185,70 0,00	185,70 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	2.000,00 0,00	14,79 1.985,21	14,79 0,00	14,79 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.000,00	1.000,00 0,00	737,97 262,03	737,97 0,00	435,92 302,05
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	60.000,00	60.000,00 0,00	11.771,76 48.228,24	11.771,76 0,00	11.771,76 0,00
22101 - AGUA	20.000,00	20.000,00 0,00	4.877,68 15.122,32	4.877,68 0,00	4.877,68 0,00
22102 - GAS	140.000,00	140.000,00 0,00	17.032,14 122.967,86	17.032,14 0,00	17.032,14 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.500,00	2.500,00 0,00	93,88 2.406,12	93,88 0,00	93,88 0,00
22104 - VESTUARIO	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM08** **R.M.GETAFE**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	15.000,00	15.000,00 0,00	1.330,66 13.669,34	1.330,66 0,00	1.330,66 0,00
22300 - TRANSPORTE	500,00	500,00 0,00	20,90 479,10	20,90 0,00	20,90 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	480,00	480,00 0,00	406,49 73,51	406,49 0,00	406,49 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	22.113,00	22.113,00 0,00	19.174,63 2.938,37	19.174,63 0,00	4.810,48 14.364,15
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	107.862,00	107.862,00 0,00	108.452,95 -590,95	108.452,95 0,00	26.712,00 81.740,95
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.771,00	1.771,00 0,00	3.097,89 -1.326,89	3.097,89 0,00	0,00 3.097,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	40.460,00	40.460,00 0,00	41.976,72 -1.516,72	41.976,72 0,00	3.502,62 38.474,10
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.000,00	2.000,00 0,00	557,59 1.442,41	557,59 0,00	557,59 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.000,00	1.000,00 0,00	15,75 984,25	15,75 0,00	15,75 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM08** **R.M.GETAFE**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.200,00	3.200,00 0,00	640,52 2.559,48	640,52 0,00	640,52 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	459.447,00	461.447,00 2.000,00	232.066,60 229.380,40	230.514,78 1.551,82	79.468,74 151.046,04
TOTAL PROGRAMA 231H	459.447,00	461.447,00 2.000,00	232.066,60 229.380,40	230.514,78 1.551,82	79.468,74 151.046,04
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM08	459.447,00	461.447,00 2.000,00	232.066,60 229.380,40	230.514,78 1.551,82	79.468,74 151.046,04

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM09** **R.M.GOYA**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	4.000,00 3.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	35.669,00	38.669,00 3.000,00	36.864,47 1.804,53	35.312,65 1.551,82	9.255,60 26.057,05
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	1.500,00 0,00	252,73 1.247,27	252,73 0,00	252,73 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	1.000,00 1.000,00	865,33 134,67	865,33 0,00	865,33 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	700,00	700,00 0,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	40.000,00	40.000,00 0,00	6.239,77 33.760,23	6.239,77 0,00	6.239,77 0,00
22101 - AGUA	8.000,00	8.000,00 0,00	1.330,50 6.669,50	1.330,50 0,00	1.330,50 0,00
22102 - GAS	90.000,00	90.000,00 0,00	14.991,08 75.008,92	14.991,08 0,00	14.991,08 0,00
22104 - VESTUARIO	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.000,00	1.000,00 0,00	474,11 525,89	474,11 0,00	474,11 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	2.000,00	2.000,00 0,00	154,61 1.845,39	154,61 0,00	154,61 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM09** **R.M.GOYA**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	9.539,00	9.539,00 0,00	3.885,23 5.653,77	3.885,23 0,00	1.337,77 2.547,46
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.771,00	1.771,00 0,00	3.097,89 -1.326,89	3.097,89 0,00	0,00 3.097,89
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	303.389,00	303.389,00 0,00	167.099,47 136.289,53	167.099,47 0,00	64.184,62 102.914,85
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	100.701,00	100.701,00 0,00	113.967,60 -13.266,60	113.967,60 0,00	15.959,89 98.007,71
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.500,00	3.500,00 0,00	368,81 3.131,19	368,81 0,00	368,81 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.600,00	2.600,00 0,00	350,90 2.249,10	350,90 0,00	350,90 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM09** **R.M.GOYA**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	608.419,00	615.419,00 7.000,00	349.942,50 265.476,50	348.390,68 1.551,82	115.765,72 232.624,96
TOTAL PROGRAMA 231H	608.419,00	615.419,00 7.000,00	349.942,50 265.476,50	348.390,68 1.551,82	115.765,72 232.624,96
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM09	608.419,00	615.419,00 7.000,00	349.942,50 265.476,50	348.390,68 1.551,82	115.765,72 232.624,96

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM10** **R.M.GRAN RESIDENCIA**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	20.283,00	20.283,00 0,00	18.592,15 1.690,85	18.592,15 0,00	5.070,57 13.521,58
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	25.709,00	25.709,00 0,00	19.815,38 5.893,62	16.646,99 3.168,39	8.076,75 8.570,24
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	2.500,00 0,00	27,85 2.472,15	27,85 0,00	27,85 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	1.500,00 0,00	493,41 1.006,59	493,41 0,00	493,41 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.400,00	5.400,00 0,00	252,79 5.147,21	252,79 0,00	252,65 0,14
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	50,00 50,00	31,20 18,80	31,20 0,00	31,20 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	6.000,00 0,00	3.211,89 2.788,11	3.211,89 0,00	3.211,89 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	290.000,00	199.800,00 -90.200,00	64.818,74 134.981,26	64.818,74 0,00	64.818,74 0,00
22101 - AGUA	150.000,00	150.000,00 0,00	31.300,24 118.699,76	31.300,24 0,00	31.300,24 0,00
22102 - GAS	209.725,00	208.725,00 -1.000,00	90.196,04 118.528,96	90.196,04 0,00	80.472,35 9.723,69
22103 - COMBUSTIBLE	3.000,00	3.000,00 0,00	369,43 2.630,57	369,43 0,00	369,43 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM10** **R.M.GRAN RESIDENCIA**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	38.400,00	38.400,00 0,00	0,00 38.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.500,00	2.500,00 0,00	272,89 2.227,11	272,89 0,00	272,89 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	40.000,00	40.000,00 0,00	17.129,74 22.870,26	17.129,74 0,00	17.129,74 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0,00	200,00 200,00	18,47 181,53	18,47 0,00	18,47 0,00
22300 - TRANSPORTE	161.950,00	161.950,00 0,00	205.168,84 -43.218,84	205.168,84 0,00	46.273,81 158.895,03
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	123,42 876,58	123,42 0,00	123,42 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	19.977,00	19.977,00 0,00	9.580,16 10.396,84	9.580,16 0,00	3.090,27 6.489,89
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	98.726,00	98.726,00 0,00	109.562,47 -10.836,47	109.562,47 0,00	6.212,90 103.349,57
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.771,00	1.771,00 0,00	3.097,89 -1.326,89	3.097,89 0,00	0,00 3.097,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	520.196,00	520.196,00 0,00	520.113,65 82,35	520.113,65 0,00	0,00 520.113,65

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM10** **R.M.GRAN RESIDENCIA**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	500,00	500,00 0,00	50,44 449,56	50,44 0,00	50,44 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45.000,00	45.000,00 0,00	10.015,87 34.984,13	10.015,87 0,00	10.015,87 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	12.500,00	12.500,00 0,00	1.998,34 10.501,66	1.998,34 0,00	1.998,34 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	9.000,00	9.000,00 0,00	911,14 8.088,86	911,14 0,00	911,14 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.669.137,00	1.579.187,00 - 89.950,00	1.107.152,44 472.034,56	1.103.984,05 3.168,39	280.222,37 823.761,68
TOTAL PROGRAMA 231H	1.669.137,00	1.579.187,00 - 89.950,00	1.107.152,44 472.034,56	1.103.984,05 3.168,39	280.222,37 823.761,68
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM10	1.669.137,00	1.579.187,00 - 89.950,00	1.107.152,44 472.034,56	1.103.984,05 3.168,39	280.222,37 823.761,68

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM11** **R.M.LA PAZ**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	0,00	300,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	82.646,00	82.346,00 -300,00	74.113,25 8.232,75	71.838,46 2.274,79	21.042,96 50.795,50
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	500,00 0,00	64,49 435,51	64,49 0,00	64,49 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.500,00	3.500,00 0,00	721,23 2.778,77	721,23 0,00	721,23 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	450,00 450,00	68,40 381,60	68,40 0,00	68,40 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.400,00	1.400,00 0,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	62.000,00	62.000,00 0,00	13.626,16 48.373,84	13.626,16 0,00	13.626,16 0,00
22101 - AGUA	27.000,00	27.000,00 0,00	3.615,84 23.384,16	3.615,84 0,00	3.615,84 0,00
22102 - GAS	65.000,00	65.000,00 0,00	19.098,06 45.901,94	19.098,06 0,00	19.098,06 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	3.000,00	3.000,00 0,00	123,51 2.876,49	123,51 0,00	123,51 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM11** **R.M.LA PAZ**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	600,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.500,00	2.500,00 0,00	162,03 2.337,97	162,03 0,00	162,03 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	15.000,00	15.000,00 0,00	3.012,70 11.987,30	3.012,70 0,00	3.012,70 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	16.812,00	16.812,00 0,00	7.774,98 9.037,02	7.774,98 0,00	5.235,03 2.539,95
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.771,00	1.771,00 0,00	3.097,89 -1.326,89	3.097,89 0,00	0,00 3.097,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	74.131,00	74.131,00 0,00	78.397,77 -4.266,77	78.397,77 0,00	21.016,07 57.381,70
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	500,00	500,00 0,00	14,55 485,45	14,55 0,00	14,55 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11.500,00	11.500,00 0,00	3.520,40 7.979,60	3.520,40 0,00	3.520,40 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM11** **R.M.LA PAZ**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.000,00	5.000,00 0,00	1.329,54 3.670,46	1.329,54 0,00	1.329,54 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	388.710,00	389.760,00 1.050,00	208.740,80 181.019,20	206.466,01 2.274,79	92.650,97 113.815,04
TOTAL PROGRAMA 231H	388.710,00	389.760,00 1.050,00	208.740,80 181.019,20	206.466,01 2.274,79	92.650,97 113.815,04
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM11	388.710,00	389.760,00 1.050,00	208.740,80 181.019,20	206.466,01 2.274,79	92.650,97 113.815,04

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM12** **R.M.MANOTERAS**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	94.701,00	141.201,00 46.500,00	77.133,82 64.067,18	73.070,12 4.063,70	1.080,53 71.989,59
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.473,00	6.473,00 1.000,00	3.404,13 3.068,87	3.404,13 0,00	3.404,13 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	82.702,00	38.802,00 -43.900,00	23.628,10 15.173,90	20.459,71 3.168,39	9.075,15 11.384,56
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	3.700,00 2.500,00	8,45 3.691,55	8,45 0,00	8,45 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	12.500,00 11.500,00	264,83 12.235,17	264,83 0,00	264,83 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.626,00	3.626,00 0,00	0,00 3.626,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	1.500,00 1.500,00	110,30 1.389,70	110,30 0,00	110,30 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.308,00	1.308,00 0,00	0,00 1.308,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	219.672,00	169.672,00 -50.000,00	40.291,97 129.380,03	40.291,97 0,00	40.291,97 0,00
22101 - AGUA	99.640,00	99.640,00 0,00	3.846,80 95.793,20	3.846,80 0,00	3.846,80 0,00
22102 - GAS	22.220,00	22.220,00 0,00	24.784,26 -2.564,26	24.784,26 0,00	1.402,62 23.381,64
22103 - COMBUSTIBLE	218.066,00	218.066,00 0,00	74.233,92 143.832,08	74.233,92 0,00	74.233,92 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM12** **R.M.MANOTERAS**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	25.165,00	25.165,00 0,00	0,00 25.165,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.805,00	3.805,00 0,00	637,64 3.167,36	637,64 0,00	637,64 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	48.367,00	48.367,00 0,00	14.089,30 34.277,70	14.089,30 0,00	14.089,30 0,00
22300 - TRANSPORTE	141.539,00	141.539,00 0,00	75.967,32 65.571,68	75.967,32 0,00	18.991,83 56.975,49
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	617,00	617,00 0,00	774,98 -157,98	774,98 0,00	774,98 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.400,00	1.400,00 0,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	188,76 811,24	188,76 0,00	188,76 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	112.127,00	112.127,00 0,00	37.773,88 74.353,12	10.151,91 27.621,97	2.577,49 7.574,42
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.771,00	1.771,00 0,00	3.097,89 -1.326,89	3.097,89 0,00	0,00 3.097,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	346.388,00	346.388,00 0,00	362.622,62 -16.234,62	362.622,62 0,00	21.094,32 341.528,30
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25.486,00	25.486,00 0,00	5.797,35 19.688,65	5.797,35 0,00	5.797,35 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM12** **R.M.MANOTERAS**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	25.000,00	25.000,00 0,00	3.679,81 21.320,19	3.679,81 0,00	3.679,81 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.497,00	6.497,00 0,00	1.291,16 5.205,84	1.291,16 0,00	1.291,16 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.489.370,00	1.458.470,00 - 30.900,00	753.627,29 704.842,71	718.773,23 34.854,06	202.841,34 515.931,89
TOTAL PROGRAMA 231H	1.489.370,00	1.458.470,00 - 30.900,00	753.627,29 704.842,71	718.773,23 34.854,06	202.841,34 515.931,89
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM12	1.489.370,00	1.458.470,00 - 30.900,00	753.627,29 704.842,71	718.773,23 34.854,06	202.841,34 515.931,89

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM13** **R.M.NAVALCARNERO**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.805,00	1.805,00 0,00	0,00 1.805,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	29.296,00	29.296,00 0,00	14.719,90 14.576,10	12.445,10 2.274,80	3.643,57 8.801,53
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	296,31 2.103,69	296,31 0,00	296,31 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.872,00	1.872,00 0,00	1.003,00 869,00	1.003,00 0,00	961,73 41,27
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	200,00 200,00	69,60 130,40	69,60 0,00	69,60 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.609,00	1.609,00 0,00	460,78 1.148,22	460,78 0,00	460,78 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	63.553,00	63.553,00 0,00	12.229,22 51.323,78	12.229,22 0,00	12.229,22 0,00
22101 - AGUA	19.563,00	19.563,00 0,00	4.290,72 15.272,28	4.290,72 0,00	4.290,72 0,00
22102 - GAS	4.643,00	4.643,00 0,00	1.088,15 3.554,85	1.088,15 0,00	1.088,15 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	82.160,00	82.160,00 0,00	15.495,52 66.664,48	15.495,52 0,00	15.495,52 0,00
22104 - VESTUARIO	26.884,00	26.884,00 0,00	0,00 26.884,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	100,00 100,00	139,00 -39,00	139,00 0,00	139,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM13** **R.M.NAVALCARNERO**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.921,00	3.921,00 0,00	530,87 3.390,13	530,87 0,00	530,87 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	5.266,00	5.266,00 0,00	3.326,15 1.939,85	3.326,15 0,00	3.326,15 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	11.417,10 -11.167,10	11.417,10 0,00	11.417,10 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.810,00	1.810,00 0,00	1.150,84 659,16	1.150,84 0,00	1.150,84 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	8.277,00	8.277,00 0,00	3.991,11 4.285,89	3.991,11 0,00	387,28 3.603,83
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.771,00	1.771,00 0,00	3.331,62 -1.560,62	3.331,62 0,00	233,73 3.097,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	381.376,00	381.376,00 0,00	395.489,85 -14.113,85	395.489,85 0,00	0,00 395.489,85
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	116,48 483,52	116,48 0,00	116,48 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19.223,00	19.223,00 0,00	7.421,45 11.801,55	7.421,45 0,00	7.421,45 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	2.815,00	2.815,00 0,00	898,56 1.916,44	898,56 0,00	898,56 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.902,00	3.902,00 0,00	1.441,79 2.460,21	1.441,79 0,00	1.441,79 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM13** **R.M.NAVALCARNERO**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	663.996,00	664.296,00	478.908,02	476.633,22	65.598,85
		300,00	185.387,98	2.274,80	411.034,37
TOTAL PROGRAMA 231H	663.996,00	664.296,00	478.908,02	476.633,22	65.598,85
		300,00	185.387,98	2.274,80	411.034,37
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM13	663.996,00	664.296,00	478.908,02	476.633,22	65.598,85
		300,00	185.387,98	2.274,80	411.034,37

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM14** **R.M.NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.920,00	5.920,00 0,00	0,00 5.920,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	40.979,00	40.979,00 0,00	26.863,47 14.115,53	22.526,22 4.337,25	10.689,69 11.836,53
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	33,88 2.366,12	33,88 0,00	33,88 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00	3.500,00 0,00	5.645,74 -2.145,74	5.645,74 0,00	5.645,74 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.329,00	6.329,00 0,00	243,46 6.085,54	243,46 0,00	243,46 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	5.369,00	5.369,00 0,00	838,06 4.530,94	838,06 0,00	838,06 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	188.378,00	188.378,00 0,00	37.495,39 150.882,61	37.495,39 0,00	37.495,39 0,00
22101 - AGUA	91.080,00	91.080,00 0,00	14.597,70 76.482,30	14.597,70 0,00	14.597,70 0,00
22102 - GAS	326.518,00	226.518,00 -100.000,00	83.838,66 142.679,34	83.838,66 0,00	83.838,66 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	5.474,00	5.474,00 0,00	690,00 4.784,00	690,00 0,00	690,00 0,00
22104 - VESTUARIO	41.354,00	41.354,00 0,00	59,02 41.294,98	59,02 0,00	59,02 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.375,00	4.375,00 0,00	0,00 4.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM14** **R.M.NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	17.088,00	17.088,00 0,00	10.948,10 6.139,90	10.948,10 0,00	10.948,10 0,00
22300 - TRANSPORTE	41.442,00	41.442,00 0,00	48.998,58 -7.556,58	20.023,67 28.974,91	8.581,56 11.442,11
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.516,00	1.516,00 0,00	1.154,05 361,95	1.154,05 0,00	1.154,05 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.053,00	1.053,00 0,00	0,00 1.053,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	39.399,00	39.399,00 0,00	34.176,44 5.222,56	34.176,44 0,00	7.747,65 26.428,79
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.771,00	1.771,00 0,00	3.097,89 -1.326,89	3.097,89 0,00	0,00 3.097,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	498.029,00	498.029,00 0,00	515.748,83 -17.719,83	515.748,83 0,00	35.852,72 479.896,11
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	83,35 516,65	83,35 0,00	83,35 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25.262,00	25.262,00 0,00	544,49 24.717,51	544,49 0,00	544,49 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	7.535,00	7.535,00 0,00	0,00 7.535,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	8.194,00	8.194,00 0,00	605,00 7.589,00	605,00 0,00	605,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM14** **R.M.NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	1.364.565,00	1.264.565,00 - 100.000,00	785.662,11 478.902,89	752.349,95 33.312,16	219.648,52 532.701,43
TOTAL PROGRAMA 231H	1.364.565,00	1.264.565,00 - 100.000,00	785.662,11 478.902,89	752.349,95 33.312,16	219.648,52 532.701,43
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM14	1.364.565,00	1.264.565,00 - 100.000,00	785.662,11 478.902,89	752.349,95 33.312,16	219.648,52 532.701,43

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM15** **R.M.PARLA**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	11.000,00	11.000,00 0,00	2.080,98 8.919,02	2.080,98 0,00	2.080,98 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.074,00	1.074,00 0,00	0,00 1.074,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	11.891,00	11.891,00 0,00	8.719,93 3.171,07	7.168,11 1.551,82	3.801,88 3.366,23
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	1.500,00 0,00	1.916,55 -416,55	1.916,55 0,00	1.916,55 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.550,00	1.550,00 0,00	0,00 1.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	780,00	780,00 0,00	425,82 354,18	425,82 0,00	425,82 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	41.752,00	41.752,00 0,00	8.849,66 32.902,34	8.849,66 0,00	8.849,66 0,00
22101 - AGUA	16.683,00	16.683,00 0,00	3.637,95 13.045,05	3.637,95 0,00	3.637,95 0,00
22102 - GAS	5.255,00	5.255,00 0,00	1.567,44 3.687,56	1.567,44 0,00	1.567,44 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	45.735,00	45.735,00 0,00	14.208,09 31.526,91	14.208,09 0,00	14.208,09 0,00
22104 - VESTUARIO	10.586,00	10.586,00 0,00	0,00 10.586,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM15** **R.M.PARLA**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.889,00	1.889,00 0,00	207,98 1.681,02	207,98 0,00	207,98 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.603,00	1.603,00 0,00	716,00 887,00	716,00 0,00	716,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	991,00	991,00 0,00	0,00 991,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	33,00	33,00 0,00	0,00 33,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	17.172,00	17.172,00 0,00	4.830,15 12.341,85	4.830,15 0,00	1.211,03 3.619,12
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	101.888,00	101.888,00 0,00	93.129,91 8.758,09	93.129,91 0,00	22.937,94 70.191,97
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.771,00	1.771,00 0,00	3.097,89 -1.326,89	3.097,89 0,00	0,00 3.097,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	13.271,00	13.271,00 0,00	20.730,06 -7.459,06	20.730,06 0,00	0,00 20.730,06
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.156,00	4.156,00 0,00	0,00 4.156,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM15** **R.M.PARLA**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.298,00	3.298,00 0,00	0,00 3.298,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	298.628,00	298.628,00 0,00	164.118,41 134.509,59	162.566,59 1.551,82	61.561,32 101.005,27
TOTAL PROGRAMA 231H	298.628,00	298.628,00 0,00	164.118,41 134.509,59	162.566,59 1.551,82	61.561,32 101.005,27
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM15	298.628,00	298.628,00 0,00	164.118,41 134.509,59	162.566,59 1.551,82	61.561,32 101.005,27

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM16** **R.M.REINA SOFÍA**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.193,00	17.193,00 0,00	6.731,23 10.461,77	6.731,23 0,00	6.731,23 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	64.240,00	64.240,00 0,00	31.308,75 32.931,25	26.971,50 4.337,25	9.194,60 17.776,90
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	21,78 2.378,22	21,78 0,00	21,78 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	4.000,00 0,00	899,14 3.100,86	899,14 0,00	899,14 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.227,00	9.227,00 0,00	1.498,38 7.728,62	1.498,38 0,00	1.498,34 0,04
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.436,00	2.436,00 0,00	0,00 2.436,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	211.941,00	161.941,00 -50.000,00	50.037,74 111.903,26	50.037,74 0,00	50.037,74 0,00
22101 - AGUA	102.287,00	102.287,00 0,00	25.697,89 76.589,11	25.697,89 0,00	25.697,89 0,00
22102 - GAS	38.519,00	38.519,00 0,00	44.669,66 -6.150,66	44.669,66 0,00	1.919,40 42.750,26
22103 - COMBUSTIBLE	493.120,00	493.120,00 0,00	223.301,72 269.818,28	223.301,72 0,00	223.301,72 0,00
22104 - VESTUARIO	43.989,00	43.989,00 0,00	39,33 43.949,67	39,33 0,00	39,33 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM16** **R.M.REINA SOFÍA**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.450,00	5.450,00 0,00	167,25 5.282,75	167,25 0,00	167,25 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	27.203,00	27.203,00 0,00	32.978,95 -5.775,95	32.978,95 0,00	32.978,95 0,00
22300 - TRANSPORTE	106.217,00	106.217,00 0,00	20.576,06 85.640,94	20.576,06 0,00	20.576,06 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	473,00	473,00 0,00	0,00 473,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	38.029,00	38.029,00 0,00	11.212,09 26.816,91	11.212,09 0,00	2.827,37 8.384,72
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.771,00	1.771,00 0,00	3.097,89 -1.326,89	3.097,89 0,00	0,00 3.097,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	553.004,00	553.004,00 0,00	542.324,48 10.679,52	542.324,48 0,00	93.280,23 449.044,25
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	153,10 446,90	153,10 0,00	153,10 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48.408,00	48.408,00 0,00	13.375,33 35.032,67	13.375,33 0,00	13.375,33 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	5.324,00	5.324,00 0,00	3.524,18 1.799,82	3.524,18 0,00	3.524,18 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	11.393,00	11.393,00 0,00	2.485,24 8.907,76	2.485,24 0,00	2.485,24 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM16** **R.M.REINA SOFÍA**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	1.793.224,00	1.743.224,00 - 50.000,00	1.014.100,19 729.123,81	1.009.762,94 4.337,25	488.708,88 521.054,06
TOTAL PROGRAMA 231H	1.793.224,00	1.743.224,00 - 50.000,00	1.014.100,19 729.123,81	1.009.762,94 4.337,25	488.708,88 521.054,06
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM16	1.793.224,00	1.743.224,00 - 50.000,00	1.014.100,19 729.123,81	1.009.762,94 4.337,25	488.708,88 521.054,06

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM17** **R.M.SAN FERNANDO DE HENARES**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	19.670,00	20.670,00 1.000,00	18.030,75 2.639,25	18.030,75 0,00	4.917,45 13.113,30
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.656,00	11.656,00 1.000,00	0,00 11.656,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	16.811,00	24.311,00 7.500,00	11.676,85 12.634,15	9.402,05 2.274,80	3.011,29 6.390,76
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	2.200,00 1.000,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	1.500,00 1.000,00	136,47 1.363,53	136,47 0,00	136,47 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	425,00 425,00	217,80 207,20	217,80 0,00	217,80 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.765,00	2.765,00 0,00	0,00 2.765,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	478,00	478,00 0,00	0,00 478,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	90.996,00	90.996,00 0,00	18.939,70 72.056,30	18.939,70 0,00	18.939,70 0,00
22101 - AGUA	20.116,00	20.116,00 0,00	2.865,55 17.250,45	2.865,55 0,00	2.865,55 0,00
22102 - GAS	68.332,00	68.332,00 0,00	23.424,69 44.907,31	23.424,69 0,00	23.424,69 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	20.638,00	20.638,00 0,00	126,50 20.511,50	126,50 0,00	126,50 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM17** **R.M.SAN FERNANDO DE HENARES**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.526,00	2.526,00 0,00	0,00 2.526,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	5.218,00	5.218,00 0,00	77,67 5.140,33	77,67 0,00	77,67 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.163,00	1.163,00 0,00	0,00 1.163,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	22.616,00	22.616,00 0,00	15.081,37 7.534,63	15.081,37 0,00	5.075,72 10.005,65
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.771,00	1.771,00 0,00	3.097,89 -1.326,89	3.097,89 0,00	0,00 3.097,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	17.985,00	17.985,00 0,00	19.179,52 -1.194,52	19.179,52 0,00	13.618,28 5.561,24
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19.879,00	20.079,00 200,00	3.084,90 16.994,10	3.084,90 0,00	3.084,90 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	4.264,00	4.264,00 0,00	1.126,79 3.137,21	1.126,79 0,00	1.126,79 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM17** **R.M.SAN FERNANDO DE HENARES**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.693,00	4.693,00 0,00	0,00 4.693,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	349.127,00	361.252,00 12.125,00	117.066,45 244.185,55	114.791,65 2.274,80	76.622,81 38.168,84
TOTAL PROGRAMA 231H	349.127,00	361.252,00 12.125,00	117.066,45 244.185,55	114.791,65 2.274,80	76.622,81 38.168,84
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM17	349.127,00	361.252,00 12.125,00	117.066,45 244.185,55	114.791,65 2.274,80	76.622,81 38.168,84

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM18** **R.M.SAN JOSÉ**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	300,00	300,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	509,00	509,00 0,00	0,00 509,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	12.391,00	12.391,00 0,00	6.329,80 6.061,20	4.777,98 1.551,82	1.770,16 3.007,82
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.395,00	1.395,00 0,00	224,61 1.170,39	224,61 0,00	95,51 129,10
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	461,00	461,00 0,00	265,29 195,71	265,29 0,00	265,29 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	36.771,00	36.771,00 0,00	9.214,48 27.556,52	9.214,48 0,00	9.214,48 0,00
22101 - AGUA	14.347,00	14.347,00 0,00	4.380,10 9.966,90	4.380,10 0,00	4.380,10 0,00
22102 - GAS	8.734,00	8.734,00 0,00	10.404,89 -1.670,89	10.404,89 0,00	10.404,89 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	18.986,00	18.986,00 0,00	0,00 18.986,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	7.001,00	7.001,00 0,00	0,00 7.001,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.024,00	2.024,00 0,00	0,00 2.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM18** **R.M.SAN JOSÉ**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.291,00	1.291,00 0,00	984,42 306,58	984,42 0,00	984,42 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	40,84 959,16	40,84 0,00	40,84 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	9.028,00	9.028,00 0,00	3.682,87 5.345,13	3.682,87 0,00	1.708,07 1.974,80
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	108.603,00	108.603,00 0,00	100.626,10 7.976,90	100.626,10 0,00	24.198,03 76.428,07
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.771,00	1.771,00 0,00	3.097,89 -1.326,89	3.097,89 0,00	0,00 3.097,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	62.008,00	62.008,00 0,00	60.853,28 1.154,72	60.853,28 0,00	2.886,83 57.966,45
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.182,00	3.182,00 0,00	172,15 3.009,85	172,15 0,00	172,15 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	595,00	595,00 0,00	667,15 -72,15	667,15 0,00	667,15 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.045,00	3.045,00 0,00	242,00 2.803,00	242,00 0,00	242,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM18** **R.M.SAN JOSÉ**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	294.392,00	294.392,00 0,00	201.185,87 93.206,13	199.634,05 1.551,82	57.029,92 142.604,13
TOTAL PROGRAMA 231H	294.392,00	294.392,00 0,00	201.185,87 93.206,13	199.634,05 1.551,82	57.029,92 142.604,13
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM18	294.392,00	294.392,00 0,00	201.185,87 93.206,13	199.634,05 1.551,82	57.029,92 142.604,13

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM19** **R.M.SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.690,00	1.690,00 0,00	0,00 1.690,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	17.044,00	17.044,00 0,00	11.384,43 5.659,57	9.109,63 2.274,80	3.584,34 5.525,29
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	54,45 2.345,55	54,45 0,00	54,45 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	500,00 0,00	88,72 411,28	88,72 0,00	88,72 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.704,00	1.704,00 0,00	393,90 1.310,10	393,90 0,00	0,00 393,90
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.362,00	1.362,00 0,00	0,00 1.362,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	58.393,00	58.393,00 0,00	14.110,80 44.282,20	14.110,80 0,00	14.110,80 0,00
22101 - AGUA	20.720,00	20.720,00 0,00	2.486,34 18.233,66	2.486,34 0,00	2.486,34 0,00
22102 - GAS	3.213,00	3.213,00 0,00	1.792,27 1.420,73	1.792,27 0,00	675,18 1.117,09
22103 - COMBUSTIBLE	98.181,00	98.181,00 0,00	29.524,11 68.656,89	29.524,11 0,00	29.524,11 0,00
22104 - VESTUARIO	18.734,00	18.734,00 0,00	0,00 18.734,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.676,00	2.676,00 0,00	0,00 2.676,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM19** **R.M.SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	7.105,00	7.105,00 0,00	2.426,54 4.678,46	2.426,54 0,00	2.426,54 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	760,00	1.260,00 500,00	1.135,95 124,05	1.135,95 0,00	1.135,95 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	50,00 50,00	20,81 29,19	20,81 0,00	20,81 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	8.300,00	8.300,00 0,00	6.365,44 1.934,56	6.365,44 0,00	596,10 5.769,34
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	260.122,00	235.122,00 -25.000,00	237.762,27 -2.640,27	237.762,27 0,00	58.560,90 179.201,37
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.771,00	3.271,00 1.500,00	3.097,89 173,11	3.097,89 0,00	0,00 3.097,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	87.071,00	110.071,00 23.000,00	86.558,78 23.512,22	86.558,78 0,00	9.847,96 76.710,82
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	66,04 533,96	66,04 0,00	66,04 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.313,00	4.313,00 0,00	2.422,13 1.890,87	2.422,13 0,00	2.422,13 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM19** **R.M.SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.041,00	4.041,00 0,00	274,80 3.766,20	274,80 0,00	274,80 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	602.450,00	602.500,00 50,00	399.965,67 202.534,33	397.690,87 2.274,80	125.875,17 271.815,70
TOTAL PROGRAMA 231H	602.450,00	602.500,00 50,00	399.965,67 202.534,33	397.690,87 2.274,80	125.875,17 271.815,70
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM19	602.450,00	602.500,00 50,00	399.965,67 202.534,33	397.690,87 2.274,80	125.875,17 271.815,70

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM20** **R.M.SANTIAGO RUSIÑOL**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.675,00	6.675,00 0,00	0,00 6.675,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	44.559,00	44.559,00 0,00	32.752,00 11.807,00	28.414,75 4.337,25	12.053,86 16.360,89
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	684,27 1.715,73	684,27 0,00	684,27 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00	7.000,00 0,00	1.547,59 5.452,41	1.547,59 0,00	1.547,59 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.916,00	4.916,00 0,00	791,58 4.124,42	791,58 0,00	391,68 399,90
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.494,00	4.494,00 0,00	1.334,11 3.159,89	1.334,11 0,00	1.334,11 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	197.936,00	147.936,00 -50.000,00	37.368,15 110.567,85	37.368,15 0,00	37.368,15 0,00
22101 - AGUA	130.453,00	130.453,00 0,00	14.445,07 116.007,93	14.445,07 0,00	14.445,07 0,00
22102 - GAS	175.143,00	175.143,00 0,00	76.860,78 98.282,22	76.860,78 0,00	76.860,78 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.844,00	2.844,00 0,00	487,68 2.356,32	487,68 0,00	487,68 0,00
22104 - VESTUARIO	43.775,00	43.775,00 0,00	0,00 43.775,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.029,00	5.029,00 0,00	696,31 4.332,69	696,31 0,00	696,31 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM20** **R.M.SANTIAGO RUSIÑOL**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	13.916,00	13.916,00 0,00	19.827,71 -5.911,71	19.827,71 0,00	19.827,71 0,00
22300 - TRANSPORTE	108.213,00	108.213,00 0,00	132.894,48 -24.681,48	132.894,48 0,00	26.928,18 105.966,30
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.824,00	1.824,00 0,00	452,96 1.371,04	452,96 0,00	452,96 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	245,00	245,00 0,00	0,00 245,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	30,00	30,00 0,00	0,00 30,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	32.355,00	32.355,00 0,00	13.491,40 18.863,60	13.491,40 0,00	3.140,02 10.351,38
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	130.052,00	70.052,00 -60.000,00	129.907,19 -59.855,19	129.907,19 0,00	0,00 129.907,19
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.771,00	1.771,00 0,00	3.097,89 -1.326,89	3.097,89 0,00	0,00 3.097,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	330.703,00	330.703,00 0,00	336.601,42 -5.898,42	336.601,42 0,00	84.536,65 252.064,77
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	130,76 469,24	130,76 0,00	130,76 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	22.748,00	22.748,00 0,00	408,57 22.339,43	408,57 0,00	408,57 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM20** **R.M.SANTIAGO RUSIÑOL**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	6.575,00	6.575,00 0,00	0,00 6.575,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	11.177,00	11.177,00 0,00	2.645,55 8.531,45	2.645,55 0,00	2.645,55 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.286.433,00	1.176.433,00 - 110.000,00	806.425,47 370.007,53	802.088,22 4.337,25	283.939,90 518.148,32
TOTAL PROGRAMA 231H	1.286.433,00	1.176.433,00 - 110.000,00	806.425,47 370.007,53	802.088,22 4.337,25	283.939,90 518.148,32
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM20	1.286.433,00	1.176.433,00 - 110.000,00	806.425,47 370.007,53	802.088,22 4.337,25	283.939,90 518.148,32

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM21** **R.M.TORRELAGUNA**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.234,00	11.234,00 0,00	0,00 11.234,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	13.674,00	13.674,00 0,00	13.707,97 -33,97	11.433,17 2.274,80	5.341,09 6.092,08
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	236,37 2.163,63	236,37 0,00	236,37 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00 0,00	572,84 427,16	572,84 0,00	572,84 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.354,00	2.354,00 0,00	881,42 1.472,58	881,42 0,00	881,37 0,05
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.171,00	1.171,00 0,00	974,39 196,61	974,39 0,00	974,39 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	74.323,00	74.323,00 0,00	12.944,14 61.378,86	12.944,14 0,00	12.944,14 0,00
22101 - AGUA	23.777,00	23.777,00 0,00	2.145,86 21.631,14	2.145,86 0,00	2.145,86 0,00
22102 - GAS	57.233,00	57.233,00 0,00	36.056,43 21.176,57	36.056,43 0,00	29.882,28 6.174,15
22103 - COMBUSTIBLE	2.813,00	2.813,00 0,00	516,01 2.296,99	516,01 0,00	516,01 0,00
22104 - VESTUARIO	18.386,00	18.386,00 0,00	0,00 18.386,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.217,00	2.217,00 0,00	0,00 2.217,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM21** **R.M.TORRELAGUNA**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	4.045,00	4.045,00 0,00	486,55 3.558,45	486,55 0,00	402,88 83,67
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.140,00	2.140,00 0,00	0,00 2.140,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	1.022,45 -22,45	1.022,45 0,00	1.022,45 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	7.233,00	7.233,00 0,00	5.791,00 1.442,00	5.791,00 0,00	1.595,93 4.195,07
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.771,00	1.771,00 0,00	3.097,89 -1.326,89	3.097,89 0,00	0,00 3.097,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	95.892,00	95.892,00 0,00	104.999,60 -9.107,60	104.999,60 0,00	28.264,45 76.735,15
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16.442,00	16.442,00 0,00	2.070,81 14.371,19	2.070,81 0,00	2.070,81 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	2.799,00	2.799,00 0,00	11,61 2.787,39	11,61 0,00	11,61 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.701,00	4.701,00 0,00	50,00 4.651,00	50,00 0,00	50,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM21** **R.M.TORRELAGUNA**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	347.455,00	347.455,00 0,00	185.565,34 161.889,66	183.290,54 2.274,80	86.912,48 96.378,06
TOTAL PROGRAMA 231H	347.455,00	347.455,00 0,00	185.565,34 161.889,66	183.290,54 2.274,80	86.912,48 96.378,06
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM21	347.455,00	347.455,00 0,00	185.565,34 161.889,66	183.290,54 2.274,80	86.912,48 96.378,06

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM22** **R.M.VALLECAS**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	21.637,00	21.637,00 0,00	13.106,31 8.530,69	12.406,01 700,30	0,00 12.406,01
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.289,00	6.489,00 4.200,00	4.184,50 2.304,50	4.184,50 0,00	4.184,50 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	29.587,00	29.587,00 0,00	19.608,42 9.978,58	17.333,62 2.274,80	11.369,39 5.964,23
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	50,95 1.149,05	50,95 0,00	50,95 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00 0,00	276,17 723,83	276,17 0,00	276,17 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.343,00	6.343,00 0,00	223,54 6.119,46	223,54 0,00	223,54 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00	400,00 0,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.651,00	3.651,00 0,00	0,00 3.651,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	116.769,00	92.769,00 -24.000,00	18.573,61 74.195,39	18.573,61 0,00	18.573,61 0,00
22101 - AGUA	40.833,00	40.833,00 0,00	5.663,30 35.169,70	5.663,30 0,00	5.663,30 0,00
22102 - GAS	5.408,00	5.408,00 0,00	943,36 4.464,64	943,36 0,00	943,36 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM22** **R.M.VALLECAS**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	136.139,00	136.139,00 0,00	31.562,75 104.576,25	31.562,75 0,00	31.562,75 0,00
22104 - VESTUARIO	15.296,00	15.296,00 0,00	0,00 15.296,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.782,00	2.782,00 0,00	63,34 2.718,66	63,34 0,00	63,34 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	25.550,00	25.550,00 0,00	7.535,05 18.014,95	7.535,05 0,00	7.535,05 0,00
22300 - TRANSPORTE	94.443,00	118.443,00 24.000,00	117.461,67 981,33	117.461,67 0,00	17.476,23 99.985,44
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	742,00	742,00 0,00	0,00 742,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	55,00	55,00 0,00	0,00 55,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	59,90 940,10	59,90 0,00	59,90 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	140.472,00	140.472,00 0,00	80.000,16 60.471,84	80.000,16 0,00	20.123,16 59.877,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	217.187,00	117.187,00 -100.000,00	198.518,28 -81.331,28	198.518,28 0,00	32.596,74 165.921,54
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.771,00	1.771,00 0,00	3.097,89 -1.326,89	3.097,89 0,00	0,00 3.097,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	117.110,00	117.110,00 0,00	115.790,41 1.319,59	115.790,41 0,00	11.017,26 104.773,15

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM22** **R.M.VALLECAS**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.100,00	1.100,00 0,00	414,67 685,33	414,67 0,00	414,67 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14.960,00	14.960,00 0,00	2.947,64 12.012,36	2.947,64 0,00	2.947,64 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.165,00	7.165,00 0,00	2.281,31 4.883,69	2.281,31 0,00	2.281,31 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.012.489,00	916.689,00 - 95.800,00	622.363,23 294.325,77	619.388,13 2.975,10	167.362,87 452.025,26
TOTAL PROGRAMA 231H	1.012.489,00	916.689,00 - 95.800,00	622.363,23 294.325,77	619.388,13 2.975,10	167.362,87 452.025,26
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM22	1.012.489,00	916.689,00 - 95.800,00	622.363,23 294.325,77	619.388,13 2.975,10	167.362,87 452.025,26

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM23** **R.M.VILLAVICIOSA DE ODÓN**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	70.797,00	70.797,00 0,00	57.867,25 12.929,75	53.530,00 4.337,25	18.873,95 34.656,05
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	112,75 2.287,25	112,75 0,00	112,75 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	1.500,00 0,00	305,92 1.194,08	305,92 0,00	305,92 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	350,00 350,00	336,15 13,85	336,15 0,00	336,15 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.592,00	3.592,00 0,00	440,50 3.151,50	440,50 0,00	440,50 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	250,00 250,00	222,00 28,00	222,00 0,00	222,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.743,00	1.743,00 0,00	84,03 1.658,97	84,03 0,00	84,03 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	161.818,00	15.618,00 -146.200,00	34.144,39 -18.526,39	34.144,39 0,00	34.144,39 0,00
22101 - AGUA	0,00	10.000,00 10.000,00	309,58 9.690,42	309,58 0,00	309,58 0,00
22102 - GAS	25.624,00	29.624,00 4.000,00	29.431,87 192,13	29.431,87 0,00	2.152,88 27.278,99
22103 - COMBUSTIBLE	216.969,00	216.969,00 0,00	32.138,99 184.830,01	32.138,99 0,00	32.138,99 0,00
22104 - VESTUARIO	30.180,00	30.180,00 0,00	0,00 30.180,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM23** **R.M.VILLAVICIOSA DE ODÓN**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.534,00	3.534,00 0,00	0,00 3.534,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	10.752,00	10.752,00 0,00	16.422,94 -5.670,94	16.422,94 0,00	16.422,94 0,00
22300 - TRANSPORTE	122.488,00	210.988,00 88.500,00	208.084,14 2.903,86	137.616,88 70.467,26	24.950,28 112.666,60
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.234,00	2.234,00 0,00	1.205,67 1.028,33	1.205,67 0,00	1.205,67 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	815,00	815,00 0,00	805,30 9,70	805,30 0,00	805,30 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	67,76 932,24	67,76 0,00	67,76 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	17.423,00	17.423,00 0,00	12.911,69 4.511,31	12.911,69 0,00	2.269,42 10.642,27
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.771,00	3.471,00 1.700,00	3.416,12 54,88	3.416,12 0,00	318,23 3.097,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	158.323,00	210.323,00 52.000,00	155.396,83 54.926,17	155.396,83 0,00	22.342,60 133.054,23
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	36,40 563,60	36,40 0,00	36,40 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15.157,00	15.157,00 0,00	0,00 15.157,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	6.600,00	6.600,00 0,00	1.118,03 5.481,97	1.118,03 0,00	1.118,03 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM23** **R.M.VILLAVICIOSA DE ODÓN**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	8.026,00	8.026,00 0,00	605,00 7.421,00	605,00 0,00	605,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	863.346,00	873.946,00 10.600,00	555.463,31 318.482,69	480.658,80 74.804,51	159.262,77 321.396,03
TOTAL PROGRAMA 231H	863.346,00	873.946,00 10.600,00	555.463,31 318.482,69	480.658,80 74.804,51	159.262,77 321.396,03
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM23	863.346,00	873.946,00 10.600,00	555.463,31 318.482,69	480.658,80 74.804,51	159.262,77 321.396,03

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM24** **R.M.VISTA ALEGRE**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	26.029,00	26.029,00 0,00	21.690,81 4.338,19	21.690,81 0,00	3.943,78 17.747,03
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.190,00	5.190,00 0,00	0,00 5.190,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	26.040,00	26.040,00 0,00	16.709,36 9.330,64	13.540,97 3.168,39	3.926,62 9.614,35
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	42,98 1.157,02	42,98 0,00	42,98 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	800,00	800,00 0,00	255,80 544,20	255,80 0,00	255,80 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.867,00	2.867,00 0,00	526,62 2.340,38	526,62 0,00	150,64 375,98
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.109,00	1.109,00 0,00	112,28 996,72	112,28 0,00	112,28 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	134.395,00	99.395,00 -35.000,00	23.212,80 76.182,20	23.212,80 0,00	23.212,80 0,00
22101 - AGUA	58.856,00	58.856,00 0,00	8.494,49 50.361,51	8.494,49 0,00	8.494,49 0,00
22102 - GAS	83.151,00	83.151,00 0,00	34.138,90 49.012,10	34.138,90 0,00	34.138,90 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.362,00	1.362,00 0,00	255,00 1.107,00	255,00 0,00	255,00 0,00
22104 - VESTUARIO	15.242,00	15.242,00 0,00	0,00 15.242,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM24** **R.M.VISTA ALEGRE**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.616,00	2.616,00 0,00	0,00 2.616,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	15.045,00	20.045,00 5.000,00	8.797,41 11.247,59	8.797,41 0,00	8.797,41 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	106.217,00	106.217,00 0,00	105.988,95 228,05	105.988,95 0,00	58,95 105.930,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.336,00	1.336,00 0,00	772,26 563,74	772,26 0,00	772,26 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	179,34 820,66	179,34 0,00	179,34 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	9.866,00	9.866,00 0,00	6.726,81 3.139,19	6.726,81 0,00	1.339,46 5.387,35
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.771,00	1.771,00 0,00	3.097,89 -1.326,89	3.097,89 0,00	0,00 3.097,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	99.041,00	99.041,00 0,00	111.396,44 -12.355,44	111.396,44 0,00	24.909,45 86.486,99
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	59.928,00	59.928,00 0,00	6.230,20 53.697,80	6.230,20 0,00	6.230,20 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.593,00	1.593,00 0,00	0,00 1.593,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM24** **R.M.VISTA ALEGRE**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.830,00	7.830,00 0,00	778,51 7.051,49	778,51 0,00	778,51 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	663.084,00	633.084,00 - 30.000,00	349.406,85 283.677,15	346.238,46 3.168,39	117.598,87 228.639,59
TOTAL PROGRAMA 231H	663.084,00	633.084,00 - 30.000,00	349.406,85 283.677,15	346.238,46 3.168,39	117.598,87 228.639,59
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM24	663.084,00	633.084,00 - 30.000,00	349.406,85 283.677,15	346.238,46 3.168,39	117.598,87 228.639,59

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM25** **R.M.ADOLFO SUÁREZ**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	16.353,00	16.353,00 0,00	10.445,26 5.907,74	9.887,15 558,11	0,00 9.887,15
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	19.727,00	37.727,00 18.000,00	32.587,89 5.139,11	28.250,65 4.337,24	15.163,83 13.086,82
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00	7.000,00 0,00	731,45 6.268,55	731,45 0,00	731,45 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.000,00	7.000,00 0,00	2.597,61 4.402,39	2.597,61 0,00	1.040,24 1.557,37
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.500,00	2.500,00 0,00	593,90 1.906,10	593,90 0,00	593,90 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	290.000,00	200.000,00 -90.000,00	69.269,28 130.730,72	69.269,28 0,00	69.269,28 0,00
22101 - AGUA	49.000,00	49.000,00 0,00	16.109,54 32.890,46	16.109,54 0,00	16.109,54 0,00
22102 - GAS	190.000,00	190.000,00 0,00	27.048,50 162.951,50	27.048,50 0,00	27.048,50 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.000,00	2.000,00 0,00	157,21 1.842,79	157,21 0,00	157,21 0,00
22104 - VESTUARIO	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM25** **R.M.ADOLFO SUÁREZ**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.000,00	5.000,00 0,00	846,29 4.153,71	846,29 0,00	846,29 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	20.000,00	20.000,00 0,00	4.506,73 15.493,27	4.506,73 0,00	4.506,73 0,00
22300 - TRANSPORTE	194.730,00	194.730,00 0,00	190.003,50 4.726,50	190.003,50 0,00	47.691,00 142.312,50
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	770,00	770,00 0,00	494,50 275,50	494,50 0,00	494,50 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	23.489,00	23.489,00 0,00	14.360,55 9.128,45	14.360,55 0,00	6.074,70 8.285,85
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	205.894,00	205.894,00 0,00	205.893,14 0,86	205.893,14 0,00	51.473,28 154.419,86
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	69.768,00	69.768,00 0,00	70.208,69 -440,69	70.208,69 0,00	16.797,42 53.411,27
22710 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	1.327.778,00	1.127.778,00 -200.000,00	1.051.158,64 76.619,36	1.051.158,64 0,00	331.942,95 719.215,69
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	1.243.823,00	1.243.823,00 0,00	1.119.091,79 124.731,21	1.119.091,79 0,00	248.835,42 870.256,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	835.636,00	835.636,00 0,00	1.030.719,75 -195.083,75	1.030.591,68 128,07	148.620,91 881.970,77
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	300,00	300,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **AG.MADR.ATENCIÓN SOCIAL**

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **19102RM25** **R.M.ADOLFO SUÁREZ**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40.000,00	40.000,00 0,00	7.015,88 32.984,12	7.015,88 0,00	7.015,88 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	6.000,00	6.000,00 0,00	757,17 5.242,83	757,17 0,00	757,17 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	12.000,00	12.000,00 0,00	1.647,65 10.352,35	1.647,65 0,00	1.647,65 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	4.591.768,00	4.319.768,00 - 272.000,00	3.856.244,92 463.523,08	3.851.221,50 5.023,42	996.817,85 2.854.403,65
TOTAL PROGRAMA 231H	4.591.768,00	4.319.768,00 - 272.000,00	3.856.244,92 463.523,08	3.851.221,50 5.023,42	996.817,85 2.854.403,65
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM25	4.591.768,00	4.319.768,00 - 272.000,00	3.856.244,92 463.523,08	3.851.221,50 5.023,42	996.817,85 2.854.403,65
TOTAL SECCIÓN 19	519.654.522,00	524.080.539,22 4.426.017,22	215.162.268,68 308.918.270,54	207.406.252,52 7.756.016,16	115.038.961,45 92.367.291,07
TOTAL CENTRO 1004	519.654.522,00	524.080.539,22 4.426.017,22	215.162.268,68 308.918.270,54	207.406.252,52 7.756.016,16	115.038.961,45 92.367.291,07

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1005** **AG.REED.REINS.MENOR INFR.**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **111040000** **AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR**
PROGRAMA **114A** **AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	299.991,00	299.991,00 0,00	66.598,06 233.392,94	66.598,06 0,00	66.598,06 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	186.210,00	268.679,16 82.469,16	40.345,04 228.334,12	40.345,04 0,00	40.345,04 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	106.962,00	106.962,00 0,00	10.067,85 96.894,15	10.067,85 0,00	10.067,85 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	80.591,00	80.591,00 0,00	11.632,61 68.958,39	11.632,61 0,00	11.632,61 0,00
12005 - TRIENIOS	77.761,00	77.761,00 0,00	23.800,60 53.960,40	23.800,60 0,00	23.800,60 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	51.992,00	51.992,00 0,00	19.647,52 32.344,48	19.647,52 0,00	19.647,52 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	384.478,00	424.078,72 39.600,72	73.965,76 350.112,96	73.965,76 0,00	73.965,76 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	656.791,00	675.490,36 18.699,36	129.190,86 546.299,50	129.190,86 0,00	129.190,86 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.994,00	31.994,00 30.000,00	10.973,55 21.020,45	10.973,55 0,00	10.973,55 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.084.541,00	6.866.573,48 -217.967,52	1.527.217,78 5.339.355,70	1.527.217,78 0,00	1.527.217,78 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.353.684,00	1.353.684,00 0,00	348.811,76 1.004.872,24	348.811,76 0,00	348.811,76 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1005** **AG.REED.REINS.MENOR INFR.**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **111040000** **AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR**
PROGRAMA **114A** **AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	29.510,68 29.510,68	29.510,68 0,00	29.510,68 0,00	29.510,68 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	735.069,00	735.069,00 0,00	150.188,49 584.880,51	150.188,49 0,00	150.188,49 0,00
13007 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021	0,00	19.381,28 19.381,28	19.381,28 0,00	19.381,28 0,00	19.381,28 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	240.266,00	240.266,00 0,00	96.621,23 143.644,77	96.621,23 0,00	96.621,23 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	83.094,00	83.094,00 0,00	1.168,86 81.925,14	1.168,86 0,00	1.032,28 136,58
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	5.025,00	5.025,00 0,00	173,22 4.851,78	173,22 0,00	151,48 21,74
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	112.511,00	102.511,00 -10.000,00	92.874,64 9.636,36	92.874,64 0,00	50.705,25 42.169,39
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	16.937,00	26.937,00 10.000,00	25.154,75 1.782,25	25.154,75 0,00	15.747,20 9.407,55
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.787.317,00	2.779.974,65 -7.342,35	965.915,61 1.814.059,04	965.915,61 0,00	965.915,61 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	65.090,00	65.090,00 0,00	38.965,33 26.124,67	38.965,33 0,00	25.283,80 13.681,53
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	45.061,00	90.061,00 45.000,00	72.022,21 18.038,79	72.022,21 0,00	72.022,21 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	75.493,00	30.493,00 -45.000,00	12.310,87 18.182,13	12.310,87 0,00	4.356,28 7.954,59

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1005** **AG.REED.REINS.MENOR INFR.**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **111040000** **AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR**
PROGRAMA **114A** **AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	16.016,00	16.016,00 0,00	7.011,67 9.004,33	7.011,67 0,00	7.011,67 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	14.551.851,00	14.546.202,33 - 5.648,67	3.797.776,70 10.748.425,63	3.797.776,70 0,00	3.724.405,32 73.371,38
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000,00	323.100,00 23.100,00	322.937,38 162,62	322.937,38 0,00	74.213,41 248.723,97
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	5.000,00	5.000,00 0,00	4.597,31 402,69	4.597,31 0,00	373,53 4.223,78
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.510,00	6.510,00 0,00	5.689,43 820,57	5.689,43 0,00	1.345,92 4.343,51
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	9.080,00	9.080,00 0,00	6.602,07 2.477,93	6.602,07 0,00	1.628,70 4.973,37
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	357.355,00	357.355,00 0,00	0,00 357.355,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	348.000,00	348.000,00 0,00	8.819,32 339.180,68	8.819,32 0,00	2.164,17 6.655,15
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	9.500,00	9.500,00 0,00	1.881,18 7.618,82	1.881,18 0,00	200,45 1.680,73
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	10.940,00	10.940,00 0,00	0,00 10.940,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	150,00	150,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1005** **AG.REED.REINS.MENOR INFR.**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **111040000** **AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR**
PROGRAMA **114A** **AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	300.000,00	300.000,00 0,00	65.715,02 234.284,98	65.715,02 0,00	65.715,02 0,00
22101 - AGUA	154.500,00	154.500,00 0,00	8.828,99 145.671,01	8.828,99 0,00	8.828,99 0,00
22102 - GAS	100.000,00	100.000,00 0,00	17.356,40 82.643,60	17.356,40 0,00	17.356,40 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	103.000,00	79.900,00 -23.100,00	0,00 79.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	20.000,00	20.000,00 0,00	12.178,30 7.821,70	12.178,30 0,00	0,00 12.178,30
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	260.000,00	260.000,00 0,00	0,00 260.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	11.000,00	11.000,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8.300,00	8.300,00 0,00	0,00 8.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1005** **AG.REED.REINS.MENOR INFR.**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **111040000** **AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR**
PROGRAMA **114A** **AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	12.000,00 0,00	11.828,69 171,31	11.828,69 0,00	11.828,69 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.400,00	1.400,00 0,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	2.250,00	2.250,00 0,00	0,00 2.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000,00	2.000,00 0,00	3.000,00 -1.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.250,00	1.250,00 0,00	0,00 1.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00	50.000,00 0,00	45.119,62 4.880,38	45.119,62 0,00	0,00 45.119,62
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	3.325.000,00	3.325.000,00 0,00	2.177.977,32 1.147.022,68	2.177.977,32 0,00	809.991,57 1.367.985,75
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	8.899.250,00	8.899.250,00 0,00	8.101.059,52 798.190,48	8.101.059,52 0,00	2.025.264,87 6.075.794,65
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	181.200,00	181.200,00 0,00	174.267,00 6.933,00	174.267,00 0,00	43.566,75 130.700,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1005** **AG.REED.REINS.MENOR INFR.**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **111040000** **AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR**
PROGRAMA **114A** **AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.530,00	2.530,00 0,00	0,00 2.530,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	320.000,00	320.000,00 0,00	324.655,06 -4.655,06	321.905,11 2.749,95	58.514,99 263.390,12
23001 - DIETAS PERSONAL	3.250,00	3.250,00 0,00	0,00 3.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.250,00	3.250,00 0,00	0,00 3.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	20.386.555,00	20.386.555,00 0,00	17.268.809,68 3.117.745,32	17.268.809,68 0,00	4.157.850,62 13.110.959,06
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.500,00	4.500,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.175,00	4.175,00 0,00	0,00 4.175,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	35.299.545,00	35.299.545,00 0,00	28.561.322,29 6.738.222,71	28.558.572,34 2.749,95	7.281.844,08 21.276.728,26
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	4.635,00	4.635,00 0,00	0,00 4.635,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	4.635,00	32.635,00 28.000,00	1.291,92 31.343,08	1.291,92 0,00	1.291,92 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	2.940,00	2.940,00 0,00	0,00 2.940,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2.955,00	2.955,00 0,00	0,00 2.955,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1005** **AG.REED.REINS.MENOR INFR.**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **111040000** **AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR**
PROGRAMA **114A** **AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	6.760,00	11.760,00 5.000,00	10.552,08 1.207,92	10.552,08 0,00	10.552,08 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.375,00	1.375,00 0,00	0,00 1.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3.840,00	3.840,00 0,00	1.957,59 1.882,41	1.957,59 0,00	1.957,59 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	13.000,00 12.000,00	12.907,38 92,62	12.907,38 0,00	12.907,38 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	1.000,00 1.000,00	270,00 730,00	270,00 0,00	270,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	8.150,00	8.150,00 0,00	0,00 8.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	885,00	885,00 0,00	0,00 885,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62806 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	2.180,00	1.180,00 -1.000,00	1.109,90 70,10	1.109,90 0,00	1.109,90 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	5.225.279,00	5.180.279,00 -45.000,00	0,00 5.180.279,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63103 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.940,00	2.940,00 0,00	0,00 2.940,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	5.910,00	5.910,00 0,00	0,00 5.910,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	2.730,00	2.730,00 0,00	0,00 2.730,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1005** **AG.REED.REINS.MENOR INFR.**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **111040000** **AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR**
PROGRAMA **114A** **AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	2.730,00	2.730,00 0,00	1.644,74 1.085,26	1.644,74 0,00	1.644,74 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	3.150,00	3.150,00 0,00	0,00 3.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	17.790,00	17.790,00 0,00	0,00 17.790,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	2.560,00	2.560,00 0,00	0,00 2.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00 0,00	152,90 847,10	152,90 0,00	152,90 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	1.775,00	1.775,00 0,00	0,00 1.775,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	5.305.219,00	5.305.219,00 0,00	29.886,51 5.275.332,49	29.886,51 0,00	29.886,51 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	31.083,00	31.083,00 0,00	9.000,00 22.083,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1005** **AG.REED.REINS.MENOR INFR.**

SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**

CENTRO GESTOR **111040000** **AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR**

PROGRAMA **114A** **AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	31.083,00	31.083,00 0,00	9.000,00 22.083,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 114A	55.187.698,00	55.182.049,33 - 5.648,67	32.397.985,50 22.784.063,83	32.395.235,55 2.749,95	11.045.135,91 21.350.099,64
TOTAL CENTRO GESTOR 111040000	55.187.698,00	55.182.049,33 - 5.648,67	32.397.985,50 22.784.063,83	32.395.235,55 2.749,95	11.045.135,91 21.350.099,64
TOTAL SECCIÓN 11	55.187.698,00	55.182.049,33 - 5.648,67	32.397.985,50 22.784.063,83	32.395.235,55 2.749,95	11.045.135,91 21.350.099,64
TOTAL CENTRO 1005	55.187.698,00	55.182.049,33 - 5.648,67	32.397.985,50 22.784.063,83	32.395.235,55 2.749,95	11.045.135,91 21.350.099,64

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1008** **I.R.S.S.T.**
SECCIÓN **20** **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR **201140000** **INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**
PROGRAMA **494M** **TRABAJO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.782.293,00	1.782.293,00 0,00	386.703,42 1.395.589,58	386.703,42 0,00	386.703,42 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	310.349,00	310.349,00 0,00	44.527,16 265.821,84	44.527,16 0,00	44.527,16 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	142.616,00	142.616,00 0,00	23.329,17 119.286,83	23.329,17 0,00	23.329,17 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	292.139,00	292.139,00 0,00	39.180,66 252.958,34	39.180,66 0,00	39.180,66 0,00
12005 - TRIENIOS	253.847,00	253.847,00 0,00	74.568,36 179.278,64	74.568,36 0,00	74.568,36 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	319.964,00	319.964,00 0,00	82.360,68 237.603,32	82.360,68 0,00	82.360,68 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.551.338,00	1.514.544,07 -36.793,93	301.810,27 1.212.733,80	301.810,27 0,00	301.810,27 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.073.094,00	3.032.105,50 -40.988,50	610.010,02 2.422.095,48	610.010,02 0,00	610.010,02 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	11.935,00	11.935,00 0,00	1.196,17 10.738,83	1.196,17 0,00	1.196,17 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	326.879,00	326.879,00 0,00	322.466,28 4.412,72	322.466,28 0,00	97.040,46 225.425,82
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	110.860,00	118.989,59 8.129,59	27.379,43 91.610,16	27.379,43 0,00	27.379,43 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.981,00	2.055,10 74,10	492,75 1.562,35	492,75 0,00	492,75 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1008** **I.R.S.S.T.**
SECCIÓN **20** **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR **201140000** **INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**
PROGRAMA **494M** **TRABAJO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	25.829,00 25.829,00	25.828,56 0,44	25.828,56 0,00	25.828,56 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	17.544,00	18.993,17 1.449,17	4.654,12 14.339,05	4.654,12 0,00	4.654,12 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	1.248,00	6.754,64 5.506,64	1.896,07 4.858,57	1.896,07 0,00	1.896,07 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	69.112,00	69.112,00 0,00	16.116,45 52.995,55	16.116,45 0,00	16.116,45 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.058.550,00	2.058.550,00 0,00	503.126,42 1.555.423,58	503.126,42 0,00	503.126,42 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	30.489,00	67.282,93 36.793,93	65.918,59 1.364,34	65.918,59 0,00	25.213,55 40.705,04
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	58.972,00	58.972,00 0,00	36.437,03 22.534,97	36.437,03 0,00	32.921,31 3.515,72
TOTAL CAPÍTULO 1	10.413.210,00	10.413.210,00 0,00	2.568.001,61 7.845.208,39	2.568.001,61 0,00	2.298.355,03 269.646,58
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.468.905,00	1.468.905,00 0,00	1.453.642,86 15.262,14	1.453.642,86 0,00	358.121,15 1.095.521,71
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00 0,00	26.446,32 3.553,68	26.446,32 0,00	4.146,81 22.299,51
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	25.456,00	25.456,00 0,00	17.749,32 7.706,68	17.749,32 0,00	4.437,33 13.311,99
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1008** **I.R.S.S.T.**
SECCIÓN **20** **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR **201140000** **INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**
PROGRAMA **494M** **TRABAJO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	14.500,00	14.500,00 0,00	719,95 13.780,05	719,95 0,00	719,95 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	117,00 883,00	117,00 0,00	117,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	16.000,00	16.000,00 0,00	8.346,42 7.653,58	8.346,42 0,00	1.298,31 7.048,11
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	50.000,00	55.747,50 5.747,50	26.055,55 29.691,95	26.055,55 0,00	26.055,54 0,01
22002 - PRENSA Y REVISTAS	2.500,00	2.500,00 0,00	388,34 2.111,66	388,34 0,00	388,34 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00	14.812,94 4.812,94	7.599,07 7.213,87	7.599,07 0,00	7.599,07 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	55.000,00	72.763,94 17.763,94	18.199,18 54.564,76	18.199,18 0,00	18.199,18 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	70.000,00	70.000,00 0,00	4.882,12 65.117,88	4.882,12 0,00	4.882,12 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	8.500,00	8.500,00 0,00	524,57 7.975,43	524,57 0,00	524,57 0,00
22104 - VESTUARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	12.500,00	12.500,00 0,00	9.171,80 3.328,20	9.171,80 0,00	9.171,80 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5.000,00	5.000,00 0,00	408,69 4.591,31	408,69 0,00	408,69 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1008** **I.R.S.S.T.**
SECCIÓN **20** **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR **201140000** **INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**
PROGRAMA **494M** **TRABAJO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	8.000,00	8.000,00 0,00	3.146,00 4.854,00	3.146,00 0,00	3.146,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	893,34 29.106,66	893,34 0,00	893,34 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.500,00	4.500,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.000,00	1.142,16 142,16	1.142,16 0,00	1.142,16 0,00	1.142,16 0,00
22609 - OTROS GASTOS	7.400,00	7.400,00 0,00	0,00 7.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	128.100,00	128.100,00 0,00	128.060,30 39,70	128.060,30 0,00	32.496,03 95.564,27
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	304.340,00	305.338,23 998,23	304.797,35 540,88	304.797,35 0,00	76.543,76 228.253,59
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.000,00	150.000,00 0,00	71.739,69 78.260,31	71.739,69 0,00	0,00 71.739,69
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	189.700,00	189.700,00 0,00	172.568,50 17.131,50	167.872,24 4.696,26	0,00 167.872,24
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	386.653,00	137.454,23 -249.198,77	70.000,00 67.454,23	70.000,00 0,00	0,00 70.000,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1008** **I.R.S.S.T.**
SECCIÓN **20** **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR **201140000** **INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**
PROGRAMA **494M** **TRABAJO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	300.000,00	319.734,00 19.734,00	319.734,00 0,00	319.734,00 0,00	90.396,00 229.338,00
23001 - DIETAS PERSONAL	45.000,00	45.000,00 0,00	1.944,80 43.055,20	1.944,80 0,00	1.944,80 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	27.000,00	27.000,00 0,00	5.296,91 21.703,09	5.296,91 0,00	5.296,91 0,00
26005 - FORMACION EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	150.000,00	150.000,00 0,00	56.734,48 93.265,52	56.734,48 0,00	2.889,48 53.845,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.500.000,00	1.801.000,00 301.000,00	606.851,38 1.194.148,62	606.851,38 0,00	151.567,85 455.283,53
TOTAL CAPÍTULO 2	5.041.054,00	5.142.054,00 101.000,00	3.317.160,10 1.824.893,90	3.312.463,84 4.696,26	802.386,19 2.510.077,65
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	210.000,00	210.000,00 0,00	0,00 210.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.386.475,00	8.174.767,91 1.788.292,91	7.004.103,94 1.170.663,97	7.004.103,94 0,00	2.424.346,39 4.579.757,55
TOTAL CAPÍTULO 4	6.596.475,00	8.384.767,91 1.788.292,91	7.004.103,94 1.380.663,97	7.004.103,94 0,00	2.424.346,39 4.579.757,55
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1008** **I.R.S.S.T.**
SECCIÓN **20** **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR **201140000** **INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**
PROGRAMA **494M** **TRABAJO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	3.348,98 11.651,02	3.348,98 0,00	3.348,98 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7.000,00	7.000,00 0,00	2.599,08 4.400,92	2.599,08 0,00	2.599,08 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	18.138,00 18.138,00	18.029,00 109,00	18.029,00 0,00	9.014,50 9.014,50
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	169.923,00	83.923,00 -86.000,00	53.557,04 30.365,96	53.557,04 0,00	0,00 53.557,04
TOTAL CAPÍTULO 6	212.523,00	144.661,00 - 67.862,00	77.534,10 67.126,90	77.534,10 0,00	14.962,56 62.571,54
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	1.290.000,00	1.290.000,00 0,00	0,00 1.290.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	1.290.000,00	1.290.000,00 0,00	0,00 1.290.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	20.722,00	20.722,00 0,00	0,00 20.722,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1008** **I.R.S.S.T.**
SECCIÓN **20** **POLÍTICAS DE EMPLEO**
CENTRO GESTOR **201140000** **INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**
PROGRAMA **494M** **TRABAJO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	20.722,00	20.722,00 0,00	0,00 20.722,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 494M	23.573.984,00	25.395.414,91 1.821.430,91	12.966.799,75 12.428.615,16	12.962.103,49 4.696,26	5.540.050,17 7.422.053,32
TOTAL CENTRO GESTOR 201140000	23.573.984,00	25.395.414,91 1.821.430,91	12.966.799,75 12.428.615,16	12.962.103,49 4.696,26	5.540.050,17 7.422.053,32
TOTAL SECCIÓN 20	23.573.984,00	25.395.414,91 1.821.430,91	12.966.799,75 12.428.615,16	12.962.103,49 4.696,26	5.540.050,17 7.422.053,32
TOTAL CENTRO 1008	23.573.984,00	25.395.414,91 1.821.430,91	12.966.799,75 12.428.615,16	12.962.103,49 4.696,26	5.540.050,17 7.422.053,32

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1011** **C.R.T.M.**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **142030000** **CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES**
PROGRAMA **453N** **PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	223.101,00	223.101,00 0,00	63.604,59 159.496,41	63.604,59 0,00	63.604,59 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.252.899,00	1.405.644,66 152.745,66	194.691,04 1.210.953,62	194.691,04 0,00	194.691,04 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	279.314,00	295.457,90 16.143,90	42.402,93 253.054,97	42.402,93 0,00	42.402,93 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	415.961,00	440.689,80 24.728,80	41.544,74 399.145,06	41.544,74 0,00	41.544,74 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	40.296,00	40.296,00 0,00	5.064,29 35.231,71	5.064,29 0,00	5.064,29 0,00
12005 - TRIENIOS	191.212,00	191.212,00 0,00	56.173,23 135.038,77	56.173,23 0,00	56.173,23 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	220.619,00	220.619,00 0,00	46.164,82 174.454,18	46.164,82 0,00	46.164,82 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.291.463,00	1.417.679,44 126.216,44	193.443,50 1.224.235,94	193.443,50 0,00	193.443,50 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.809.139,00	3.059.397,42 250.258,42	463.348,14 2.596.049,28	463.348,14 0,00	463.348,14 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	9.439,00	9.439,00 0,00	455,13 8.983,87	455,13 0,00	455,13 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	138.343,00	138.343,00 0,00	29.628,15 108.714,85	29.628,15 0,00	29.628,15 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.386.995,00	1.881.966,28 -505.028,72	527.417,97 1.354.548,31	527.417,97 0,00	527.417,97 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1011** **C.R.T.M.**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **142030000** **CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES**
PROGRAMA **453N** **PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	134.369,00	134.369,00 0,00	23.097,64 111.271,36	23.097,64 0,00	23.097,64 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	716,21 716,21	0,00 716,21	0,00 0,00	0,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	213.630,00	213.630,00 0,00	44.088,49 169.541,51	44.088,49 0,00	44.088,49 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	81.292,00	81.292,00 0,00	23.878,94 57.413,06	23.878,94 0,00	23.878,94 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.088,00	4.088,00 0,00	0,00 4.088,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	48.728,00	48.728,00 0,00	13.917,47 34.810,53	13.917,47 0,00	13.917,47 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.849.470,00	1.841.146,90 -8.323,10	423.082,46 1.418.064,44	423.082,46 0,00	423.082,46 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	7.458,00	7.458,00 0,00	4.536,11 2.921,89	4.536,11 0,00	4.536,11 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	59.600,00	59.600,00 0,00	26.278,16 33.321,84	26.278,16 0,00	26.278,16 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	18.665,00	18.665,00 0,00	7.883,26 10.781,74	7.883,26 0,00	7.883,26 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	11.676.081,00	11.733.538,61 57.457,61	2.230.701,06 9.502.837,55	2.230.701,06 0,00	2.230.701,06 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.990.021,00	1.990.021,00 0,00	1.937.323,29 52.697,71	1.937.323,29 0,00	488.117,95 1.449.205,34

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1011** **C.R.T.M.**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **142030000** **CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES**
PROGRAMA **453N** **PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	56.000,00	56.000,00 0,00	34.607,54 21.392,46	34.607,54 0,00	8.375,43 26.232,11
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	60.000,00 45.000,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	801.000,00	746.000,00 -55.000,00	535.981,76 210.018,24	48.228,24 487.753,52	13.865,84 34.362,40
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	20.000,00 0,00	5.000,00 15.000,00	5.000,00 0,00	1.912,18 3.087,82
21700 - REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	20.000,00	20.000,00 0,00	743,86 19.256,14	743,86 0,00	128,52 615,34
22002 - PRENSA Y REVISTAS	5.169,00	5.169,00 0,00	0,00 5.169,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	15.000,00	15.000,00 0,00	2.099,33 12.900,67	2.099,33 0,00	0,00 2.099,33
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	100.000,00	180.000,00 80.000,00	52.688,84 127.311,16	52.688,84 0,00	52.688,84 0,00
22101 - AGUA	3.000,00	18.000,00 15.000,00	2.815,74 15.184,26	2.815,74 0,00	2.815,74 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1011** **C.R.T.M.**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **142030000** **CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES**
PROGRAMA **453N** **PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	10.000,00	10.000,00 0,00	1.637,84 8.362,16	1.637,84 0,00	0,00 1.637,84
22109 - OTROS SUMINISTROS	2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS	20.000,00	20.000,00 0,00	14.486,22 5.513,78	1.286,22 13.200,00	0,00 1.286,22
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	80.000,00	80.000,00 0,00	7.926,99 72.073,01	7.926,99 0,00	28,96 7.898,03
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.000,00	4.000,00 0,00	1.148,20 2.851,80	1.148,20 0,00	0,00 1.148,20
22300 - TRANSPORTE	0,00	0,00 0,00	5.989,00 -5.989,00	5.989,00 0,00	0,00 5.989,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	100.000,00	105.000,00 5.000,00	0,00 105.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	261.100,00	261.100,00 0,00	202.102,81 58.997,19	202.102,81 0,00	60.881,27 141.221,54
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000,00	15.000,00 0,00	1.304,05 13.695,95	1.304,05 0,00	1.304,05 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	25.000,00	25.000,00 0,00	13.929,25 11.070,75	13.929,25 0,00	13.929,25 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1011** **C.R.T.M.**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **142030000** **CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES**
PROGRAMA **453N** **PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	2.500,00	2.500,00 0,00	2.467,71 32,29	2.467,71 0,00	1.422,77 1.044,94
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	300.000,00	336.000,00 36.000,00	57.831,11 278.168,89	57.831,11 0,00	12.151,85 45.679,26
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	500.000,00	650.000,00 150.000,00	176.833,33 473.166,67	176.833,33 0,00	106.100,01 70.733,32
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	1.465.000,00	1.465.000,00 0,00	1.456.116,22 8.883,78	388.719,92 1.067.396,30	143.019,06 245.700,86
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.433.000,00	2.142.000,00 -291.000,00	874.468,56 1.267.531,44	862.534,56 11.934,00	112.388,81 750.145,75
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	55.100,00	60.100,00 5.000,00	9.025,72 51.074,28	9.025,72 0,00	2.792,55 6.233,17
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	76.440,00	76.440,00 0,00	76.439,56 0,44	76.439,56 0,00	0,00 76.439,56
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	62.326,00	62.326,00 0,00	62.325,10 0,90	8.388,39 53.936,71	4.050,00 4.338,39
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	70.000,00	70.000,00 0,00	80.000,00 -10.000,00	80.000,00 0,00	0,00 80.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	45.000,00	45.000,00 0,00	283,11 44.716,89	283,11 0,00	283,11 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	40.000,00	40.000,00 0,00	161,80 39.838,20	161,80 0,00	161,80 0,00
23300 - ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN	23.000,00	23.000,00 0,00	1.953,34 21.046,66	1.953,34 0,00	1.953,34 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1011** **C.R.T.M.**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **142030000** **CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES**
PROGRAMA **453N** **PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	767.500,00	767.500,00 0,00	75.083,49 692.416,51	67.272,02 7.811,47	63.313,53 3.958,49
TOTAL CAPÍTULO 2	9.451.556,00	9.451.556,00 0,00	5.692.773,77 3.758.782,23	4.050.741,77 1.642.032,00	1.091.684,86 2.959.056,91
47308 - CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS	54.572.537,00	44.732.537,00 -9.840.000,00	24.941.769,62 19.790.767,38	24.941.769,62 0,00	24.941.769,62 0,00
47321 - TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A.	13.957.826,00	13.957.826,00 0,00	8.534.832,35 5.422.993,65	8.534.832,35 0,00	3.872.841,62 4.661.990,73
48300 - COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR.	1.889.879.916,00	1.963.237.069,17 73.357.153,17	378.823.323,23 1.584.413.745,94	378.823.323,23 0,00	377.196.431,23 1.626.892,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.958.410.279,00	2.021.927.432,17 63.517.153,17	412.299.925,20 1.609.627.506,97	412.299.925,20 0,00	406.011.042,47 6.288.882,73
62500 - MOBILIARIO	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00 0,00	13.416,00 -13.416,00	13.416,00 0,00	0,00 13.416,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	301.000,00	301.000,00 0,00	86.109,69 214.890,31	26.109,69 60.000,00	16.321,71 9.787,98
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	25.000,00 25.000,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00	127,88 127,88	127,88 0,00	127,88 0,00	127,88 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1011** **C.R.T.M.**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **142030000** **CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES**
PROGRAMA **453N** **PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	558.000,00	532.872,12 -25.127,88	439.728,77 93.143,35	259.878,77 179.850,00	73.220,92 186.657,85
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	480.000,00	480.000,00 0,00	234.182,98 245.817,02	63.542,25 170.640,73	62.542,25 1.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.364.000,00	1.364.000,00 0,00	773.565,32 590.434,68	363.074,59 410.490,73	152.212,76 210.861,83
70300 - A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	1.624.000,00	1.624.000,00 0,00	1.623.999,29 0,71	1.623.999,29 0,00	0,00 1.623.999,29
TOTAL CAPÍTULO 7	1.624.000,00	1.624.000,00 0,00	1.623.999,29 0,71	1.623.999,29 0,00	0,00 1.623.999,29
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	15.371,00	15.371,00 0,00	15.371,00 0,00	15.371,00 0,00	0,00 15.371,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.371,00	15.371,00 0,00	15.371,00 0,00	15.371,00 0,00	0,00 15.371,00
TOTAL PROGRAMA 453N	1.982.541.287,00	2.046.115.897,78 63.574.610,78	422.636.335,64 1.623.479.562,14	420.583.812,91 2.052.522,73	409.485.641,15 11.098.171,76
TOTAL CENTRO GESTOR 142030000	1.982.541.287,00	2.046.115.897,78 63.574.610,78	422.636.335,64 1.623.479.562,14	420.583.812,91 2.052.522,73	409.485.641,15 11.098.171,76
TOTAL SECCIÓN 14	1.982.541.287,00	2.046.115.897,78 63.574.610,78	422.636.335,64 1.623.479.562,14	420.583.812,91 2.052.522,73	409.485.641,15 11.098.171,76
TOTAL CENTRO 1011	1.982.541.287,00	2.046.115.897,78 63.574.610,78	422.636.335,64 1.623.479.562,14	420.583.812,91 2.052.522,73	409.485.641,15 11.098.171,76

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1012** **B.O.C.M.**

SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**

CENTRO GESTOR **112050000** **BOLETÍN OFICIAL DE LA COM.MADRID**

PROGRAMA **921R** **BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	176.465,00	176.465,00 0,00	31.900,05 144.564,95	31.900,05 0,00	31.900,05 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	170.693,00	170.693,00 0,00	24.927,58 145.765,42	24.927,58 0,00	24.927,58 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	297.115,00	295.880,68 -1.234,32	30.885,86 264.994,82	30.885,86 0,00	30.885,86 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	171.254,00	171.254,00 0,00	33.140,38 138.113,62	33.140,38 0,00	33.140,38 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	9.233,00	10.467,32 1.234,32	858,05 9.609,27	858,05 0,00	858,05 0,00
12005 - TRIENIOS	99.796,00	99.796,00 0,00	24.040,29 75.755,71	24.040,29 0,00	24.040,29 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	75.449,00	75.449,00 0,00	19.928,00 55.521,00	19.928,00 0,00	19.928,00 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	472.773,00	472.773,00 0,00	76.973,36 395.799,64	76.973,36 0,00	76.973,36 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	906.239,00	906.239,00 0,00	151.824,64 754.414,36	151.824,64 0,00	151.824,64 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	5.983,00	5.983,00 0,00	58,15 5.924,85	58,15 0,00	58,15 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.980.798,00	1.980.798,00 0,00	349.982,58 1.630.815,42	349.982,58 0,00	349.982,58 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1012** **B.O.C.M.**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **112050000** **BOLETÍN OFICIAL DE LA COM.MADRID**
PROGRAMA **921R** **BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	77.484,00	77.484,00 0,00	8.233,34 69.250,66	8.233,34 0,00	8.233,34 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	140.260,00	140.260,00 0,00	33.618,62 106.641,38	33.618,62 0,00	33.618,62 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	47.456,00	47.456,00 0,00	18.473,24 28.982,76	18.473,24 0,00	18.473,24 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	8.340,00	8.340,00 0,00	0,00 8.340,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.146.321,00	1.146.321,00 0,00	297.315,46 849.005,54	297.315,46 0,00	297.315,46 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	2.502,00	2.502,00 0,00	0,00 2.502,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	16.307,00	16.307,00 0,00	11.684,38 4.622,62	11.684,38 0,00	11.684,38 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	33.416,00	33.416,00 0,00	13.904,01 19.511,99	13.904,01 0,00	13.904,01 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	16.016,00	16.016,00 0,00	7.011,67 9.004,33	7.011,67 0,00	7.011,67 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.938.877,00	5.938.877,00 0,00	1.158.986,13 4.779.890,87	1.158.986,13 0,00	1.158.986,13 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	101.947,00	101.947,00 0,00	101.946,36 0,64	101.946,36 0,00	25.486,59 76.459,77
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00	60.000,00 0,00	41.387,97 18.612,03	41.387,97 0,00	11.989,71 29.398,26

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1012** **B.O.C.M.**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **112050000** **BOLETÍN OFICIAL DE LA COM.MADRID**
PROGRAMA **921R** **BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	180.000,00	180.000,00 0,00	77.626,33 102.373,67	77.626,33 0,00	24.121,64 53.504,69
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00	3.500,00 0,00	3.505,79 -5,79	3.505,79 0,00	289,99 3.215,80
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	176.126,00	176.126,00 0,00	163.799,47 12.326,53	163.799,47 0,00	41.272,30 122.527,17
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	90.000,00	90.000,00 0,00	19.092,15 70.907,85	19.092,15 0,00	19.092,15 0,00
22101 - AGUA	8.000,00	8.000,00 0,00	1.536,23 6.463,77	1.536,23 0,00	1.536,23 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	10.000,00	10.000,00 0,00	4.305,41 5.694,59	4.305,41 0,00	4.305,41 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.000,00	10.000,00 0,00	780,36 9.219,64	780,36 0,00	780,36 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1012** **B.O.C.M.**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **112050000** **BOLETÍN OFICIAL DE LA COM.MADRID**
PROGRAMA **921R** **BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	17.216,00	17.216,00 0,00	11.651,88 5.564,12	11.651,88 0,00	1.817,38 9.834,50
22300 - TRANSPORTE	74.698,00	74.698,00 0,00	59.760,00 14.938,00	59.760,00 0,00	14.940,00 44.820,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.000,00	17.000,00 0,00	17.236,57 -236,57	17.236,57 0,00	17.236,57 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	50.000,00	50.000,00 0,00	21.682,04 28.317,96	21.682,04 0,00	21.682,04 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	23.000,00	23.000,00 0,00	3.955,27 19.044,73	3.955,27 0,00	3.955,27 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.000,00	2.000,00 0,00	36,00 1.964,00	36,00 0,00	36,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	155.000,00	155.000,00 0,00	143.381,49 11.618,51	143.381,49 0,00	35.486,45 107.895,04
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00	15.000,00 0,00	1.903,96 13.096,04	1.903,96 0,00	1.903,96 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	15.000,00	15.000,00 0,00	600,00 14.400,00	600,00 0,00	600,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	900,00	900,00 0,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.068.387,00	1.068.387,00 0,00	674.187,28 394.199,72	674.187,28 0,00	226.532,05 447.655,23
42100 - A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1012** **B.O.C.M.**
SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**
CENTRO GESTOR **112050000** **BOLETÍN OFICIAL DE LA COM.MADRID**
PROGRAMA **921R** **BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	2.244.240,00	2.244.240,00 0,00	2.243.965,91 274,09	44.240,00 2.199.725,91	0,00 44.240,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	250.000,00	250.000,00 0,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	2.539.240,00	2.539.240,00 0,00	2.243.965,91 295.274,09	44.240,00 2.199.725,91	0,00 44.240,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00 15.257,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1012** **B.O.C.M.**

SECCIÓN **11** **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMÓN.LOCAL**

CENTRO GESTOR **112050000** **BOLETÍN OFICIAL DE LA COM.MADRID**

PROGRAMA **921R** **BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00 15.257,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 921R	9.561.761,00	9.561.761,00 0,00	4.077.139,32 5.484.621,68	1.877.413,41 2.199.725,91	1.385.518,18 491.895,23
TOTAL CENTRO GESTOR 112050000	9.561.761,00	9.561.761,00 0,00	4.077.139,32 5.484.621,68	1.877.413,41 2.199.725,91	1.385.518,18 491.895,23
TOTAL SECCIÓN 11	9.561.761,00	9.561.761,00 0,00	4.077.139,32 5.484.621,68	1.877.413,41 2.199.725,91	1.385.518,18 491.895,23
TOTAL CENTRO 1012	9.561.761,00	9.561.761,00 0,00	4.077.139,32 5.484.621,68	1.877.413,41 2.199.725,91	1.385.518,18 491.895,23

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1013** **I.M.I.D.R.A.**

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**

CENTRO GESTOR **162060000** **INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.**

PROGRAMA **467A** **INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.411.717,00	1.411.717,00 0,00	219.037,59 1.192.679,41	219.037,59 0,00	219.037,59 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	450.006,00	462.551,34 12.545,34	36.182,69 426.368,65	36.182,69 0,00	36.182,69 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	166.385,00	166.385,00 0,00	27.200,42 139.184,58	27.200,42 0,00	27.200,42 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	60.444,00	60.444,00 0,00	5.376,72 55.067,28	5.376,72 0,00	5.376,72 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	9.233,00	9.233,00 0,00	2.235,80 6.997,20	2.235,80 0,00	2.235,80 0,00
12005 - TRIENIOS	284.768,00	284.768,00 0,00	76.164,41 208.603,59	76.164,41 0,00	76.164,41 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	200.626,00	200.626,00 0,00	46.420,52 154.205,48	46.420,52 0,00	46.420,52 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.306.273,00	1.312.323,11 6.050,11	190.790,56 1.121.532,55	190.790,56 0,00	190.790,56 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.746.601,00	2.753.832,40 7.231,40	456.390,23 2.297.442,17	456.390,23 0,00	456.390,23 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	3.988,00	3.988,00 0,00	1.014,37 2.973,63	1.014,37 0,00	1.014,37 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.150.202,00	4.124.251,17 -25.950,83	831.516,74 3.292.734,43	831.516,74 0,00	831.516,74 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1013** **I.M.I.D.R.A.**

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**

CENTRO GESTOR **162060000** **INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.**

PROGRAMA **467A** **INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	431.864,00	431.864,00 0,00	91.968,31 339.895,69	91.968,31 0,00	91.968,31 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	123.603,00	123.603,00 0,00	49.211,95 74.391,05	49.211,95 0,00	49.211,95 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	64.340,00	64.340,00 0,00	6.257,39 58.082,61	6.257,39 0,00	6.257,39 0,00
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	0,00	113,66 113,66	290,10 -176,44	290,10 0,00	290,10 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	9,95 9,95	9,95 0,00	9,95 0,00	9,95 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	0,00	22,04 22,04	22,04 0,00	22,04 0,00	22,04 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.030.994,00	3.029.842,82 -1.151,18	680.113,42 2.349.729,40	680.113,42 0,00	680.113,42 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	19.302,00	19.302,00 0,00	2.565,30 16.736,70	2.565,30 0,00	2.565,30 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	42.351,00	42.351,00 0,00	43.311,54 -960,54	43.311,54 0,00	43.311,54 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	194.769,00	194.769,00 0,00	35.529,48 159.239,52	35.529,48 0,00	35.529,48 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	16.016,00	16.016,00 0,00	7.011,67 9.004,33	7.011,67 0,00	7.011,67 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1013** **I.M.I.D.R.A.**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
CENTRO GESTOR **162060000** **INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.**
PROGRAMA **467A** **INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	14.798.459,00	14.797.329,49 - 1.129,51	2.832.847,67 11.964.481,82	2.832.847,67 0,00	2.832.847,67 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	262.597,00	262.597,00 0,00	262.596,42 0,58	262.596,42 0,00	91.431,06 171.165,36
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	318.403,00	318.403,00 0,00	356.826,06 -38.423,06	156.268,56 200.557,50	40.179,31 116.089,25
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	32.500,00	32.500,00 0,00	15.846,68 16.653,32	15.846,68 0,00	875,36 14.971,32
20900 - CÁNONES	118.376,00	118.376,00 0,00	14.229,38 104.146,62	14.229,38 0,00	14.229,38 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00	150.000,00 0,00	104.113,63 45.886,37	104.113,63 0,00	30.976,83 73.136,80
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	190.000,00	190.000,00 0,00	54.927,58 135.072,42	54.927,58 0,00	23.265,59 31.661,99
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00 0,00	15.699,09 -5.699,09	15.699,09 0,00	10.837,93 4.861,16
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	175.000,00	175.000,00 0,00	95.443,96 79.556,04	95.443,96 0,00	19.047,31 76.396,65
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	6.046,00	6.046,00 0,00	6.045,28 0,72	6.045,28 0,00	0,00 6.045,28

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1013** **I.M.I.D.R.A.**

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**

CENTRO GESTOR **162060000** **INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.**

PROGRAMA **467A** **INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	15.500,00	15.500,00 0,00	512,96 14.987,04	512,96 0,00	512,96 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	550.000,00	550.000,00 0,00	80.564,50 469.435,50	80.564,50 0,00	80.564,50 0,00
22101 - AGUA	30.700,00	30.700,00 0,00	8.632,64 22.067,36	8.632,64 0,00	8.632,64 0,00
22102 - GAS	20.000,00	20.000,00 0,00	1.162,08 18.837,92	1.162,08 0,00	1.162,08 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	150.000,00	150.000,00 0,00	91.139,87 58.860,13	91.139,87 0,00	16.436,44 74.703,43
22104 - VESTUARIO	105.000,00	105.000,00 0,00	0,00 105.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	132.000,00	132.000,00 0,00	112.419,09 19.580,91	112.419,09 0,00	3.813,78 108.605,31
22109 - OTROS SUMINISTROS	375.000,00	359.991,09 -15.008,91	59.687,34 300.303,75	59.687,34 0,00	11.332,64 48.354,70
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	3,09 2.996,91	3,09 0,00	3,09 0,00
22300 - TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00 0,00	399,98 4.600,02	399,98 0,00	399,98 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	30.000,00	30.000,00 0,00	23.462,15 6.537,85	23.462,15 0,00	23.278,24 183,91
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	19.225,00	19.225,00 0,00	13.697,37 5.527,63	13.697,37 0,00	13.697,37 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1013** **I.M.I.D.R.A.**

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**

CENTRO GESTOR **162060000** **INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.**

PROGRAMA **467A** **INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	30.000,00	30.000,00 0,00	31.867,15 -1.867,15	31.867,15 0,00	31.867,15 0,00
22503 - REGULARIZACIÓN IVA	0,00	15.008,91 15.008,91	15.008,91 0,00	15.008,91 0,00	15.008,91 0,00
22609 - OTROS GASTOS	100.000,00	100.000,00 0,00	20.136,10 79.863,90	20.136,10 0,00	20.136,10 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	596.655,00	596.655,00 0,00	596.654,93 0,07	596.654,93 0,00	108.871,28 487.783,65
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	845.016,00	845.016,00 0,00	861.471,15 -16.455,15	861.471,15 0,00	211.253,79 650.217,36
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	271.183,00	271.183,00 0,00	271.182,72 0,28	271.182,72 0,00	0,00 271.182,72
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	976.753,00	976.753,00 0,00	1.243.290,78 -266.537,78	1.142.022,09 101.268,69	84.116,38 1.057.905,71
23001 - DIETAS PERSONAL	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	200.000,00	200.000,00 0,00	57.195,00 142.805,00	57.195,00 0,00	0,00 57.195,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	120.000,00	120.000,00 0,00	14.469,00 105.531,00	14.469,00 0,00	675,00 13.794,00
TOTAL CAPÍTULO 2	5.886.954,00	5.886.954,00 0,00	4.428.684,89 1.458.269,11	4.126.858,70 301.826,19	862.605,10 3.264.253,60

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1013** **I.M.I.D.R.A.**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**
CENTRO GESTOR **162060000** **INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.**
PROGRAMA **467A** **INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.091.000,00	1.091.000,00 0,00	514.439,61 576.560,39	514.439,61 0,00	0,00 514.439,61
49909 - OTRAS ACTUACIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.106.000,00	1.106.000,00 0,00	514.439,61 591.560,39	514.439,61 0,00	0,00 514.439,61
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	407.425,00	407.425,00 0,00	224.481,26 182.943,74	224.481,26 0,00	56.120,31 168.360,95
62306 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	35.000,00	35.000,00 0,00	5.747,50 29.252,50	5.747,50 0,00	0,00 5.747,50
62308 - OTRAS INSTALACIONES	418.703,00	418.392,61 -310,39	7.564,21 410.828,40	7.564,21 0,00	0,00 7.564,21
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	85.000,00	85.000,00 0,00	0,00 85.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	310,39 310,39	0,00 310,39	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.293.202,00	1.293.202,00 0,00	250.470,00 1.042.732,00	250.470,00 0,00	0,00 250.470,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	0,00 0,00	146.957,65 -146.957,65	146.957,65 0,00	0,00 146.957,65
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	1.014.112,00	1.014.112,00 0,00	847.653,62 166.458,38	262.615,89 585.037,73	0,00 262.615,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1013** **I.M.I.D.R.A.**

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR**

CENTRO GESTOR **162060000** **INST.MADR.INVEST.Y DES.RURAL,AGR.Y ALIM.**

PROGRAMA **467A** **INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	10.000,00	10.000,00 0,00	887,49 9.112,51	887,49 0,00	887,49 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	4.175.000,00	4.175.000,00 0,00	3.158.077,09 1.016.922,91	3.128.614,92 29.462,17	756.725,01 2.371.889,91
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	1.093.673,00	1.093.673,00 0,00	947.995,35 145.677,65	947.995,35 0,00	0,00 947.995,35
TOTAL CAPÍTULO 6	8.560.115,00	8.560.115,00 0,00	5.589.834,17 2.970.280,83	4.975.334,27 614.499,90	813.732,81 4.161.601,46
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	15.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 467A	30.366.528,00	30.365.398,49 - 1.129,51	13.380.806,34 16.984.592,15	12.464.480,25 916.326,09	4.524.185,58 7.940.294,67
TOTAL CENTRO GESTOR 162060000	30.366.528,00	30.365.398,49 - 1.129,51	13.380.806,34 16.984.592,15	12.464.480,25 916.326,09	4.524.185,58 7.940.294,67
TOTAL SECCIÓN 16	30.366.528,00	30.365.398,49 - 1.129,51	13.380.806,34 16.984.592,15	12.464.480,25 916.326,09	4.524.185,58 7.940.294,67
TOTAL CENTRO 1013	30.366.528,00	30.365.398,49 - 1.129,51	13.380.806,34 16.984.592,15	12.464.480,25 916.326,09	4.524.185,58 7.940.294,67

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1014** **AG.VIVIENDA SOCIAL**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **142020000** **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.**
PROGRAMA **261B** **VIVIENDA SOCIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	288.922,00	288.922,00 0,00	82.369,80 206.552,20	82.369,80 0,00	82.369,80 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.329.334,00	2.344.564,82 15.230,82	427.917,18 1.916.647,64	427.917,18 0,00	427.917,18 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.350.015,00	1.382.302,80 32.287,80	213.817,11 1.168.485,69	213.817,11 0,00	213.817,11 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.010.190,00	1.010.190,00 0,00	112.528,60 897.661,40	112.528,60 0,00	112.528,60 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	826.046,00	826.046,00 0,00	121.776,25 704.269,75	121.776,25 0,00	121.776,25 0,00
12005 - TRIENIOS	658.230,00	660.320,00 2.090,00	194.675,21 465.644,79	194.675,21 0,00	194.675,21 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	591.173,00	591.173,00 0,00	131.580,50 459.592,50	131.580,50 0,00	131.580,50 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.238.947,00	3.350.356,76 111.409,76	549.579,56 2.800.777,20	549.579,56 0,00	549.579,56 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.065.145,00	6.182.648,44 117.503,44	1.126.108,47 5.056.539,97	1.126.108,47 0,00	1.126.108,47 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	31.753,00	31.753,00 0,00	9.247,20 22.505,80	9.247,20 0,00	9.247,20 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	772.490,00	817.924,00 45.434,00	332.737,84 485.186,16	332.737,84 0,00	332.737,84 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6.506.300,00	6.167.446,94 -338.853,06	1.672.361,64 4.495.085,30	1.672.361,64 0,00	1.672.361,64 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1014** **AG.VIVIENDA SOCIAL**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **142020000** **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.**
PROGRAMA **261B** **VIVIENDA SOCIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	267.610,00	267.610,00 0,00	69.715,79 197.894,21	69.715,79 0,00	69.715,79 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	26.751,96 26.751,96	26.751,96 0,00	26.751,96 0,00	26.751,96 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	995.216,00	968.464,04 -26.751,96	191.360,24 777.103,80	191.360,24 0,00	191.360,24 0,00
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	204.324,00	204.324,00 0,00	92.334,03 111.989,97	92.334,03 0,00	92.334,03 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	11.239,00 11.239,00	10.803,56 435,44	10.803,56 0,00	10.803,56 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	0,00	593,00 593,00	550,00 43,00	550,00 0,00	550,00 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	73.092,00	73.092,00 0,00	20.835,36 52.256,64	20.835,36 0,00	20.835,36 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	3.563,00	3.563,00 0,00	871,20 2.691,80	871,20 0,00	871,20 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	6.619.795,00	6.655.620,60 35.825,60	1.619.813,23 5.035.807,37	1.619.813,23 0,00	1.619.813,23 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	0,00	3.392,00 3.392,00	3.629,80 -237,80	3.629,80 0,00	3.629,80 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	99.060,00	249.060,00 150.000,00	96.084,89 152.975,11	96.084,89 0,00	96.084,89 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	373.611,00	373.611,00 0,00	123.574,20 250.036,80	123.574,20 0,00	123.574,20 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1014** **AG.VIVIENDA SOCIAL**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **142020000** **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.**
PROGRAMA **261B** **VIVIENDA SOCIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	16.016,00	16.016,00 0,00	7.011,67 9.004,33	7.011,67 0,00	7.011,67 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	32.320.832,00	32.506.984,36 186.152,36	7.238.035,29 25.268.949,07	7.238.035,29 0,00	7.238.035,29 0,00
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	11.743,00	11.743,00 0,00	0,00 11.743,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	273.942,00	273.942,00 0,00	271.050,25 2.891,75	271.050,25 0,00	18.740,40 252.309,85
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00	25.000,00 0,00	21.137,20 3.862,80	21.137,20 0,00	5.171,90 15.965,30
20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	4.228,00	4.228,00 0,00	0,00 4.228,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	139.038,00	139.038,00 0,00	0,00 139.038,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.672.281,00	15.672.281,00 0,00	7.231.795,69 8.440.485,31	7.231.795,69 0,00	675.042,56 6.556.753,13
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	201.743,00	201.743,00 0,00	50.202,50 151.540,50	50.202,50 0,00	28.235,18 21.967,32
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.000,00	14.000,00 0,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	20.000,00 0,00	10.120,47 9.879,53	10.120,47 0,00	2.192,04 7.928,43
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1014** **AG.VIVIENDA SOCIAL**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **142020000** **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.**
PROGRAMA **261B** **VIVIENDA SOCIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	30.500,00	30.500,00 0,00	3.097,07 27.402,93	3.097,07 0,00	3.097,04 0,03
22002 - PRENSA Y REVISTAS	14.500,00	14.500,00 0,00	6.955,51 7.544,49	6.955,51 0,00	6.955,51 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	30.800,00	30.800,00 0,00	16.431,73 14.368,27	16.431,73 0,00	548,89 15.882,84
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	724.000,00	724.000,00 0,00	191.374,92 532.625,08	191.374,92 0,00	191.374,92 0,00
22101 - AGUA	225.000,00	225.000,00 0,00	67.827,92 157.172,08	67.827,92 0,00	67.827,92 0,00
22102 - GAS	12.136,00	12.136,00 0,00	2.193,99 9.942,01	2.193,99 0,00	2.193,99 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	100.100,00	100.100,00 0,00	66.249,74 33.850,26	66.249,74 0,00	29.049,47 37.200,27
22104 - VESTUARIO	100.000,00	100.000,00 0,00	2.565,07 97.434,93	2.565,07 0,00	1.588,64 976,43
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	9.395,00	9.395,00 0,00	0,00 9.395,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	577.178,00	577.178,00 0,00	700.774,12 -123.596,12	653.126,45 47.647,67	130.888,50 522.237,95
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	163.000,00	163.000,00 0,00	100.061,40 62.938,60	100.061,40 0,00	45.085,73 54.975,67

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1014** **AG.VIVIENDA SOCIAL**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **142020000** **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.**
PROGRAMA **261B** **VIVIENDA SOCIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	243.661,00	243.661,00 0,00	300.146,09 -56.485,09	300.146,09 0,00	14.235,86 285.910,23
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500.000,00	2.500.000,00 0,00	2.660.200,10 -160.200,10	165.694,28 2.494.505,82	165.694,28 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	5.000,00	5.000,00 0,00	1.787,12 3.212,88	1.787,12 0,00	1.787,12 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	38.300,00	38.300,00 0,00	0,00 38.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	12.371.100,00	12.371.100,00 0,00	238.726,17 12.132.373,83	238.726,17 0,00	238.726,17 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22503 - REGULARIZACIÓN IVA	400.000,00	400.000,00 0,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	600.000,00	600.000,00 0,00	49.028,32 550.971,68	49.028,32 0,00	49.028,32 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	10.425.000,00	10.425.000,00 0,00	2.641.197,34 7.783.802,66	2.641.197,34 0,00	2.641.197,34 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1014** **AG.VIVIENDA SOCIAL**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **142020000** **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.**
PROGRAMA **261B** **VIVIENDA SOCIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	15.000,00	15.000,00 0,00	651,29 14.348,71	651,29 0,00	651,29 0,00
22609 - OTROS GASTOS	156.930,00	156.930,00 0,00	29.938,09 126.991,91	29.938,09 0,00	29.227,51 710,58
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	394.042,00	394.042,00 0,00	373.855,50 20.186,50	373.855,50 0,00	93.006,93 280.848,57
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	5.700.000,00	5.700.000,00 0,00	4.046.874,08 1.653.125,92	630.498,47 3.416.375,61	630.498,47 0,00
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	77.610,00	77.610,00 0,00	344.599,06 -266.989,06	344.599,06 0,00	532,64 344.066,42
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.144.616,00	1.144.616,00 0,00	2.515.145,99 -1.370.529,99	2.278.894,36 236.251,63	223.675,50 2.055.218,86
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	8.939.063,00	8.939.063,00 0,00	7.341.571,02 1.597.491,98	5.521.962,76 1.819.608,26	1.770.806,07 3.751.156,69
23001 - DIETAS PERSONAL	26.372,00	26.372,00 0,00	990,00 25.382,00	990,00 0,00	990,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.523,00	6.523,00 0,00	344,24 6.178,76	344,24 0,00	344,24 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	71.000,00	91.000,00 20.000,00	83.977,93 7.022,07	22.850,57 61.127,36	17.980,74 4.869,83
TOTAL CAPÍTULO 2	61.483.351,00	61.503.351,00 20.000,00	29.370.869,92 32.132.481,08	21.295.353,57 8.075.516,35	7.086.375,17 14.208.978,40
31100 - GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC.	40.000,00	40.000,00 0,00	25.330,33 14.669,67	25.330,33 0,00	25.330,33 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1014** **AG.VIVIENDA SOCIAL**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **142020000** **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.**
PROGRAMA **261B** **VIVIENDA SOCIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
34100 - INTERESES DE FIANZAS	4.000,00	4.000,00 0,00	261,25 3.738,75	261,25 0,00	261,25 0,00
34200 - INTERESES DE DEMORA	201.000,00	201.000,00 0,00	68.373,75 132.626,25	68.373,75 0,00	68.373,75 0,00
35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	375.000,00	355.000,00 -20.000,00	29.414,53 325.585,47	29.414,53 0,00	29.414,53 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	620.000,00	600.000,00 - 20.000,00	123.379,86 476.620,14	123.379,86 0,00	123.379,86 0,00
60102 - URBANIZACIÓN	6.726.892,00	6.726.892,00 0,00	4.930.908,13 1.795.983,87	4.930.908,13 0,00	0,00 4.930.908,13
62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	7.492.642,00	3.992.642,00 -3.500.000,00	339.594,22 3.653.047,78	339.594,22 0,00	245.108,71 94.485,51
62100 - ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.832.236,00	10.832.236,00 0,00	1.575,21 10.830.660,79	1.575,21 0,00	1.575,21 0,00
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	116.562.286,00	116.562.286,00 0,00	97.811.662,05 18.750.623,95	97.811.662,05 0,00	11.053.229,78 86.758.432,27
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	100.000,00	100.000,00 0,00	4.411,69 95.588,31	4.411,69 0,00	4.411,69 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1014** **AG.VIVIENDA SOCIAL**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **142020000** **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.**
PROGRAMA **261B** **VIVIENDA SOCIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	431.521,00	431.521,00 0,00	355.047,13 76.473,87	157.179,08 197.868,05	51.251,67 105.927,41
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	7.573.697,00	11.073.697,00 3.500.000,00	8.857.535,66 2.216.161,34	8.857.535,66 0,00	520.542,72 8.336.992,94
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	39.927,00	39.927,00 0,00	43.511,15 -3.584,15	43.511,15 0,00	0,00 43.511,15
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	251,02 14.748,98	251,02 0,00	251,02 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	149.897.201,00	149.897.201,00 0,00	112.344.496,26 37.552.704,74	112.146.628,21 197.868,05	11.876.370,80 100.270.257,41
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	77.081,00	77.081,00 0,00	12.400,00 64.681,00	12.400,00 0,00	12.400,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **1014** **AG.VIVIENDA SOCIAL**
SECCIÓN **14** **VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**
CENTRO GESTOR **142020000** **AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.**
PROGRAMA **261B** **VIVIENDA SOCIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	77.081,00	77.081,00 0,00	12.400,00 64.681,00	12.400,00 0,00	12.400,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 261B	244.398.465,00	244.584.617,36 186.152,36	149.089.181,33 95.495.436,03	140.815.796,93 8.273.384,40	26.336.561,12 114.479.235,81
TOTAL CENTRO GESTOR 142020000	244.398.465,00	244.584.617,36 186.152,36	149.089.181,33 95.495.436,03	140.815.796,93 8.273.384,40	26.336.561,12 114.479.235,81
TOTAL SECCIÓN 14	244.398.465,00	244.584.617,36 186.152,36	149.089.181,33 95.495.436,03	140.815.796,93 8.273.384,40	26.336.561,12 114.479.235,81
TOTAL CENTRO 1014	244.398.465,00	244.584.617,36 186.152,36	149.089.181,33 95.495.436,03	140.815.796,93 8.273.384,40	26.336.561,12 114.479.235,81

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**
SECCIÓN **01** **ASAMBLEA DE MADRID**
CENTRO GESTOR **010010000** **ASAMBLEA DE MADRID**
PROGRAMA **911N** **ACTIVIDAD LEGISLATIVA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	20.000,00	20.000,00 0,00	4.628,48 15.371,52	4.628,48 0,00	4.628,48 0,00
10001 - OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS	88.000,00	88.000,00 0,00	20.529,91 67.470,09	20.529,91 0,00	20.529,91 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	257.500,00	259.500,00 2.000,00	59.532,45 199.967,55	59.532,45 0,00	59.532,45 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	711.600,00	717.600,00 6.000,00	165.773,75 551.826,25	165.773,75 0,00	165.773,75 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	580.800,00	580.800,00 0,00	98.043,99 482.756,01	98.043,99 0,00	98.043,99 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	433.700,00	433.700,00 0,00	74.489,77 359.210,23	74.489,77 0,00	74.489,77 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.370.100,00	1.370.100,00 0,00	228.370,78 1.141.729,22	228.370,78 0,00	228.370,78 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	388.300,00	388.300,00 0,00	58.714,94 329.585,06	58.714,94 0,00	58.714,94 0,00
12005 - TRIENIOS	618.100,00	618.100,00 0,00	127.995,41 490.104,59	127.995,41 0,00	127.995,41 0,00
12007 - SUELDOS DEL GRUPO B	14.700,00	14.700,00 0,00	3.473,25 11.226,75	3.473,25 0,00	3.473,25 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.921.700,00	1.921.700,00 0,00	324.756,78 1.596.943,22	324.756,78 0,00	324.756,78 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.767.200,00	5.767.200,00 0,00	932.850,08 4.834.349,92	932.850,08 0,00	932.850,08 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**
SECCIÓN **01** **ASAMBLEA DE MADRID**
CENTRO GESTOR **010010000** **ASAMBLEA DE MADRID**
PROGRAMA **911N** **ACTIVIDAD LEGISLATIVA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.186.000,00	1.186.000,00 0,00	259.756,03 926.243,97	259.756,03 0,00	259.756,03 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	28.000,00	28.400,00 400,00	6.544,64 21.855,36	6.544,64 0,00	6.544,64 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	200,00	200,00 0,00	28,46 171,54	28,46 0,00	28,46 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	700,00	700,00 0,00	149,94 550,06	149,94 0,00	149,94 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	23.000,00	23.000,00 0,00	5.414,42 17.585,58	5.414,42 0,00	5.414,42 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.814.000,00	4.814.000,00 0,00	1.201.817,67 3.612.182,33	1.201.817,67 0,00	1.201.817,67 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	113.000,00	113.000,00 0,00	31.241,70 81.758,30	31.241,70 0,00	31.241,70 0,00
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00	28.700,00 27.200,00	0,00 28.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	131.500,00	131.500,00 0,00	30.091,47 101.408,53	30.091,47 0,00	30.091,47 0,00
16202 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	30.000,00	30.000,00 0,00	3.897,44 26.102,56	3.897,44 0,00	3.897,44 0,00
16203 - OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.	285.000,00	285.000,00 0,00	76.794,89 208.205,11	76.794,89 0,00	76.794,89 0,00
16209 - OTROS GASTOS SOCIALES	95.000,00	254.800,00 159.800,00	47.056,04 207.743,96	47.056,04 0,00	47.056,04 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**
SECCIÓN **01** **ASAMBLEA DE MADRID**
CENTRO GESTOR **010010000** **ASAMBLEA DE MADRID**
PROGRAMA **911N** **ACTIVIDAD LEGISLATIVA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
17000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS	6.675.000,00	6.945.000,00 270.000,00	1.620.414,35 5.324.585,65	1.620.414,35 0,00	1.620.414,35 0,00
17001 - OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS	1.771.500,00	1.771.500,00 0,00	421.218,08 1.350.281,92	421.218,08 0,00	421.218,08 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	27.326.200,00	27.791.600,00 465.400,00	5.803.584,72 21.988.015,28	5.803.584,72 0,00	5.803.584,72 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	63.900,00	77.200,00 13.300,00	63.894,88 13.305,12	63.894,88 0,00	15.500,10 48.394,78
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	9.800,00	9.800,00 0,00	9.177,54 622,46	9.177,54 0,00	2.308,32 6.869,22
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	633.100,00	1.061.600,00 428.500,00	702.435,93 359.164,07	702.435,93 0,00	161.146,14 541.289,79
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	124.600,00	953.300,00 828.700,00	78.669,26 874.630,74	78.669,26 0,00	15.019,89 63.649,37
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00 0,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 0,00	540,00 960,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	70.700,00 50.700,00	16.753,39 53.946,61	16.753,39 0,00	3.583,93 13.169,46
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	672.500,00	874.900,00 202.400,00	610.709,40 264.190,60	559.735,73 50.973,67	105.942,04 453.793,69
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	53.000,00	53.000,00 0,00	44.320,64 8.679,36	44.320,64 0,00	1.372,47 42.948,17

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**
SECCIÓN **01** **ASAMBLEA DE MADRID**
CENTRO GESTOR **010010000** **ASAMBLEA DE MADRID**
PROGRAMA **911N** **ACTIVIDAD LEGISLATIVA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22002 - PRENSA Y REVISTAS	11.000,00	11.000,00 0,00	1.089,00 9.911,00	1.089,00 0,00	1.089,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	71.200,00	76.200,00 5.000,00	15.562,12 60.637,88	15.562,12 0,00	10.466,12 5.096,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	43.300,00	80.900,00 37.600,00	30.613,33 50.286,67	30.613,33 0,00	10.660,92 19.952,41
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	968.000,00	968.000,00 0,00	968.000,00 0,00	968.000,00 0,00	81.241,82 886.758,18
22101 - AGUA	20.000,00	20.000,00 0,00	3.947,27 16.052,73	3.947,27 0,00	3.947,27 0,00
22102 - GAS	387.200,00	387.200,00 0,00	387.200,00 0,00	387.200,00 0,00	59.607,49 327.592,51
22103 - COMBUSTIBLE	5.100,00	5.100,00 0,00	3.944,26 1.155,74	3.944,26 0,00	1.154,17 2.790,09
22104 - VESTUARIO	96.600,00	156.700,00 60.100,00	124.694,39 32.005,61	124.694,39 0,00	12.898,14 111.796,25
22109 - OTROS SUMINISTROS	29.100,00	58.300,00 29.200,00	23.107,39 35.192,61	23.107,39 0,00	10.275,95 12.831,44
22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS	711.100,00	966.400,00 255.300,00	820.265,16 146.134,84	736.775,16 83.490,00	134.214,04 602.561,12
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.500,00	1.500,00 0,00	6,31 1.493,69	6,31 0,00	6,31 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	46.600,00	53.100,00 6.500,00	51.968,93 1.131,07	51.968,93 0,00	17.828,75 34.140,18

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**
SECCIÓN **01** **ASAMBLEA DE MADRID**
CENTRO GESTOR **010010000** **ASAMBLEA DE MADRID**
PROGRAMA **911N** **ACTIVIDAD LEGISLATIVA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	203.400,00	240.900,00 37.500,00	156.463,50 84.436,50	156.463,50 0,00	44.513,55 111.949,95
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	23.000,00 8.000,00	23.000,00 0,00	0,00 23.000,00	0,00 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	166.500,00	182.500,00 16.000,00	32.000,00 150.500,00	32.000,00 0,00	16.000,00 16.000,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.000,00	1.000,00 0,00	774,00 226,00	774,00 0,00	774,00 0,00
22601 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.000,00	19.000,00 7.000,00	9.900,85 9.099,15	9.900,85 0,00	8.493,35 1.407,50
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	50.000,00	100.000,00 50.000,00	1.774,69 98.225,31	1.774,69 0,00	1.774,69 0,00
22609 - OTROS GASTOS	36.500,00	48.500,00 12.000,00	16.861,22 31.638,78	16.861,22 0,00	15.651,22 1.210,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	611.500,00	611.500,00 0,00	331.177,40 280.322,60	331.177,40 0,00	152.851,14 178.326,26
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	816.400,00	816.400,00 0,00	816.348,24 51,76	816.348,24 0,00	204.087,06 612.261,18

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**
SECCIÓN **01** **ASAMBLEA DE MADRID**
CENTRO GESTOR **010010000** **ASAMBLEA DE MADRID**
PROGRAMA **911N** **ACTIVIDAD LEGISLATIVA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	757.000,00	2.463.100,00 1.706.100,00	1.428.817,34 1.034.282,66	1.361.057,34 67.760,00	207.426,46 1.153.630,88
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.086.000,00	1.682.800,00 596.800,00	1.327.501,22 355.298,78	1.007.801,22 319.700,00	271.788,65 736.012,57
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22900 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23000 - DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA	82.000,00	82.000,00 0,00	36.799,99 45.200,01	36.799,99 0,00	36.799,99 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	800,00	800,00 0,00	600,00 200,00	600,00 0,00	149,60 450,40
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.800,00	1.800,00 0,00	1.500,00 300,00	1.500,00 0,00	102,53 1.397,47
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	28.000,00	28.000,00 0,00	0,00 28.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00	31.700,00 31.200,00	62,88 31.637,12	62,88 0,00	62,88 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	14.600,00	52.500,00 37.900,00	24.892,47 27.607,53	24.892,47 0,00	21.030,35 3.862,12

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**
SECCIÓN **01** **ASAMBLEA DE MADRID**
CENTRO GESTOR **010010000** **ASAMBLEA DE MADRID**
PROGRAMA **911N** **ACTIVIDAD LEGISLATIVA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	7.885.900,00	12.305.700,00 4.419.800,00	8.166.333,00 4.139.367,00	7.621.409,33 544.923,67	1.630.308,34 5.991.100,99
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.853.500,00	5.047.700,00 194.200,00	2.523.807,77 2.523.892,23	2.523.807,77 0,00	2.523.807,77 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	4.853.500,00	5.047.700,00 194.200,00	2.523.807,77 2.523.892,23	2.523.807,77 0,00	2.523.807,77 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	10.000,00	116.800,00 106.800,00	0,00 116.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	155.200,00	1.159.000,00 1.003.800,00	846.900,26 312.099,74	846.900,26 0,00	0,00 846.900,26
62308 - OTRAS INSTALACIONES	5.000,00	50.400,00 45.400,00	42.348,11 8.051,89	42.348,11 0,00	0,00 42.348,11
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	10.000,00	33.000,00 23.000,00	224,71 32.775,29	224,71 0,00	224,71 0,00
62500 - MOBILIARIO	8.000,00	49.900,00 41.900,00	39.040,55 10.859,45	39.040,55 0,00	233,53 38.807,02
62501 - EQUIPO DE OFICINA	200,00	200,00 0,00	2.988,70 -2.788,70	2.988,70 0,00	0,00 2.988,70
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5.000,00	29.200,00 24.200,00	0,00 29.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	239.300,00	353.500,00 114.200,00	222.740,85 130.759,15	222.740,85 0,00	12.733,04 210.007,81
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	12.000,00	12.000,00 0,00	1.579,67 10.420,33	1.579,67 0,00	1.579,67 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**
SECCIÓN **01** **ASAMBLEA DE MADRID**
CENTRO GESTOR **010010000** **ASAMBLEA DE MADRID**
PROGRAMA **911N** **ACTIVIDAD LEGISLATIVA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	5.000,00	120.000,00 115.000,00	0,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	1.000,00	88.100,00 87.100,00	41.012,08 47.087,92	41.012,08 0,00	1.344,62 39.667,46
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	121.000,00	366.600,00 245.600,00	200.073,50 166.526,50	200.073,50 0,00	17.847,50 182.226,00
68000 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	100,00	35.000.214,92 35.000.114,92	0,00 35.000.214,92	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	582.800,00	37.389.914,92 36.807.114,92	1.396.908,43 35.993.006,49	1.396.908,43 0,00	33.963,07 1.362.945,36
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	30.000,00	30.000,00 0,00	5.334,60 24.665,40	5.334,60 0,00	5.334,60 0,00
83107 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	50.000,00	50.000,00 0,00	10.669,12 39.330,88	10.669,12 0,00	10.669,12 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**
SECCIÓN **01** **ASAMBLEA DE MADRID**
CENTRO GESTOR **010010000** **ASAMBLEA DE MADRID**
PROGRAMA **911N** **ACTIVIDAD LEGISLATIVA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	80.000,00	80.000,00 0,00	16.003,72 63.996,28	16.003,72 0,00	16.003,72 0,00
TOTAL PROGRAMA 911N	40.728.400,00	82.614.914,92 41.886.514,92	17.906.637,64 64.708.277,28	17.361.713,97 544.923,67	10.007.667,62 7.354.046,35
TOTAL CENTRO GESTOR 010010000	40.728.400,00	82.614.914,92 41.886.514,92	17.906.637,64 64.708.277,28	17.361.713,97 544.923,67	10.007.667,62 7.354.046,35
TOTAL SECCIÓN 01	40.728.400,00	82.614.914,92 41.886.514,92	17.906.637,64 64.708.277,28	17.361.713,97 544.923,67	10.007.667,62 7.354.046,35
TOTAL CENTRO A002	40.728.400,00	82.614.914,92 41.886.514,92	17.906.637,64 64.708.277,28	17.361.713,97 544.923,67	10.007.667,62 7.354.046,35

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **A003** **CÁMARA DE CUENTAS**
SECCIÓN **02** **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**
CENTRO GESTOR **020010000** **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**
PROGRAMA **911O** **CÁMARA DE CUENTAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	715.260,00	715.260,00 0,00	180.469,47 534.790,53	180.469,47 0,00	180.469,47 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	166.720,00	166.720,00 0,00	35.867,23 130.852,77	35.867,23 0,00	35.867,23 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	520.400,00	520.400,00 0,00	112.678,77 407.721,23	112.678,77 0,00	112.678,77 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	176.500,00	176.500,00 0,00	42.730,45 133.769,55	42.730,45 0,00	42.730,45 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	853.500,00	853.500,00 0,00	187.710,47 665.789,53	187.710,47 0,00	187.710,47 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	178.300,00	178.300,00 0,00	32.361,04 145.938,96	32.361,04 0,00	32.361,04 0,00
12005 - TRIENIOS	465.000,00	465.000,00 0,00	106.227,24 358.772,76	106.227,24 0,00	106.227,24 0,00
12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	211.500,00	211.500,00 0,00	57.406,80 154.093,20	57.406,80 0,00	57.406,80 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	909.800,00	909.800,00 0,00	187.925,82 721.874,18	187.925,82 0,00	187.925,82 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.919.000,00	2.919.000,00 0,00	628.540,36 2.290.459,64	628.540,36 0,00	628.540,36 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	111.300,00	111.300,00 0,00	24.630,89 86.669,11	24.630,89 0,00	24.630,89 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	25.600,00	25.600,00 0,00	5.684,96 19.915,04	5.684,96 0,00	5.684,96 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **A003** **CÁMARA DE CUENTAS**
SECCIÓN **02** **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**
CENTRO GESTOR **020010000** **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**
PROGRAMA **911O** **CÁMARA DE CUENTAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	6.350,00	6.350,00 0,00	1.658,39 4.691,61	1.658,39 0,00	1.658,39 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	980.000,00	980.000,00 0,00	234.892,16 745.107,84	234.892,16 0,00	234.892,16 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	19.170,00	19.170,00 0,00	8.506,31 10.663,69	8.506,31 0,00	8.506,31 0,00
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	23.750,00	23.750,00 0,00	11.515,27 12.234,73	11.515,27 0,00	2.739,25 8.776,02
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00 0,00	8.075,08 21.924,92	8.075,08 0,00	8.075,08 0,00
16202 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	6.200,00	6.200,00 0,00	660,00 5.540,00	660,00 0,00	660,00 0,00
16203 - OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.	155.165,00	155.165,00 0,00	51.059,37 104.105,63	51.059,37 0,00	51.059,37 0,00
16209 - OTROS GASTOS SOCIALES	69.250,00	69.250,00 0,00	69.222,21 27,79	69.222,21 0,00	69.222,21 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	163.100,00	163.100,00 0,00	134.596,50 28.503,50	134.596,50 0,00	134.596,50 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO	490.000,00	490.000,00 0,00	0,00 490.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	9.345.865,00	9.345.865,00 0,00	2.122.418,79 7.223.446,21	2.122.418,79 0,00	2.113.642,77 8.776,02

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **A003** **CÁMARA DE CUENTAS**
SECCIÓN **02** **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**
CENTRO GESTOR **020010000** **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**
PROGRAMA **911O** **CÁMARA DE CUENTAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.143.514,00	1.143.514,00 0,00	1.100.706,10 42.807,90	1.100.706,10 0,00	274.882,80 825.823,30
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	26.900,00	26.900,00 0,00	25.748,94 1.151,06	23.774,39 1.974,55	3.941,61 19.832,78
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.600,00	2.600,00 0,00	2.285,38 314,62	2.285,38 0,00	640,99 1.644,39
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.000,00	36.000,00 0,00	25.047,51 10.952,49	25.047,51 0,00	6.089,76 18.957,75
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	375,00	375,00 0,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	2.000,00 0,00	1.677,77 322,23	1.677,77 0,00	116,53 1.561,24
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	30.000,00	30.000,00 0,00	27.757,56 2.242,44	27.757,56 0,00	6.939,39 20.818,17
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	11.500,00	11.500,00 0,00	540,81 10.959,19	540,81 0,00	321,61 219,20
22002 - PRENSA Y REVISTAS	17.000,00	17.000,00 0,00	2.159,01 14.840,99	2.159,01 0,00	2.159,01 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	25.000,00	25.000,00 0,00	23.157,67 1.842,33	23.157,67 0,00	0,00 23.157,67

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **A003** **CÁMARA DE CUENTAS**
SECCIÓN **02** **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**
CENTRO GESTOR **020010000** **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**
PROGRAMA **911O** **CÁMARA DE CUENTAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	28.000,00	28.000,00 0,00	7.377,68 20.622,32	7.377,68 0,00	7.377,68 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	3.000,00	3.000,00 0,00	562,17 2.437,83	562,17 0,00	562,17 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	2.500,00	2.500,00 0,00	1.544,63 955,37	1.544,63 0,00	1.544,63 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	91,46 908,54	91,46 0,00	91,46 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.990,00	2.990,00 0,00	0,00 2.990,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	25.000,00	25.000,00 0,00	5.802,40 19.197,60	5.802,40 0,00	5.802,40 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	131.250,00	131.250,00 0,00	131.216,43 33,57	131.216,43 0,00	32.804,10 98.412,33
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	264.625,00	264.625,00 0,00	240.032,03 24.592,97	171.811,67 68.220,36	19.146,42 152.665,25
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.100,00	15.100,00 0,00	17.099,14 -1.999,14	17.099,14 0,00	956,85 16.142,29
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	46.703,00	46.703,00 0,00	46.702,67 0,33	46.702,67 0,00	0,00 46.702,67

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **A003** **CÁMARA DE CUENTAS**
SECCIÓN **02** **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**
CENTRO GESTOR **020010000** **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**
PROGRAMA **911O** **CÁMARA DE CUENTAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	750,00	750,00 0,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	50.000,00	50.000,00 0,00	23.727,37 26.272,63	23.727,37 0,00	23.727,37 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.899.307,00	1.899.307,00 0,00	1.683.236,73 216.070,27	1.613.041,82 70.194,91	387.104,78 1.225.937,04
49909 - OTRAS ACTUACIONES	9.000,00	9.000,00 0,00	6.701,94 2.298,06	6.701,94 0,00	6.701,94 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	9.000,00	9.000,00 0,00	6.701,94 2.298,06	6.701,94 0,00	6.701,94 0,00
62500 - MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00 0,00	1.445,87 -445,87	1.445,87 0,00	1.445,87 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63600 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	37.517,00	37.517,00 0,00	9.362,35 28.154,65	9.362,35 0,00	0,00 9.362,35

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO **A003** **CÁMARA DE CUENTAS**
SECCIÓN **02** **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**
CENTRO GESTOR **020010000** **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**
PROGRAMA **911O** **CÁMARA DE CUENTAS**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	46.017,00	46.017,00 0,00	10.808,22 35.208,78	10.808,22 0,00	1.445,87 9.362,35
83107 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
83108 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL	3.600,00	3.600,00 0,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	21.600,00	21.600,00 0,00	0,00 21.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 911O	11.321.789,00	11.321.789,00 0,00	3.823.165,68 7.498.623,32	3.752.970,77 70.194,91	2.508.895,36 1.244.075,41
TOTAL CENTRO GESTOR 020010000	11.321.789,00	11.321.789,00 0,00	3.823.165,68 7.498.623,32	3.752.970,77 70.194,91	2.508.895,36 1.244.075,41
TOTAL SECCIÓN 02	11.321.789,00	11.321.789,00 0,00	3.823.165,68 7.498.623,32	3.752.970,77 70.194,91	2.508.895,36 1.244.075,41
TOTAL CENTRO A003	11.321.789,00	11.321.789,00 0,00	3.823.165,68 7.498.623,32	3.752.970,77 70.194,91	2.508.895,36 1.244.075,41
TOTAL	22.138.212.728,00	22.770.895.704,37 632.682.976,37	9.277.271.281,38 13.493.624.422,99	8.641.313.543,27 635.957.738,11	3.667.744.655,54 4.973.568.887,73