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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 174.621,00 | 182.321,00<br>7.700,00 | 105.987,96<br>76.333,04 | 105.987,96<br>0,00 | 105.987,96<br>0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 115.953,00 | 125.753,00<br>9.800,00 | 71.919,92<br>53.833,08 | 71.919,92<br>0,00 | 71.919,92<br>0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 463.152,00 | 502.652,00<br>39.500,00 | 285.738,99<br>216.913,01 | 285.738,99<br>0,00 | 285.738,99<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 70.587,00 | 76.587,00<br>6.000,00 | 44.438,81<br>32.148,19 | 44.438,81<br>0,00 | 44.438,81<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 83.193,00 | 70.193,00<br>-13.000,00 | 29.148,19<br>41.044,81 | 29.148,19<br>0,00 | 29.148,19<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 20.148,00 | 22.148,00<br>2.000,00 | 12.528,62<br>9.619,38 | 12.528,62<br>0,00 | 12.528,62<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 11.458,00 | 14.458,00<br>3.000,00 | 7.623,81<br>6.834,19 | 7.623,81<br>0,00 | 7.623,81<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 25.623,00 | 27.623,00<br>2.000,00 | 16.005,70<br>11.617,30 | 16.005,70<br>0,00 | 16.005,70<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 110.036,00 | 110.036,00<br>0,00 | 55.933,92<br>54.102,08 | 55.933,92<br>0,00 | 55.933,92<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 310.573,00 | 310.573,00<br>0,00 | 164.284,75<br>146.288,25 | 164.284,75<br>0,00 | 164.284,75<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 244.185,00 | 324.185,00<br>80.000,00 | 187.389,30<br>136.795,70 | 187.389,30<br>0,00 | 187.389,30<br>0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 5.126,00 | 5.126,00<br>0,00 | 5.004,12<br>121,88 | 5.004,12<br>0,00 | 89,77<br>4.914,35 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 8.040,00 | 8.040,00<br>0,00 | 2.828,60<br>5.211,40 | 2.828,60<br>0,00 | 2.828,60<br>0,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 29.466,00 | 29.466,00<br>0,00 | 23.384,60<br>6.081,40 | 23.384,60<br>0,00 | 23.384,60<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 1.672.161,00 | 1.809.161,00<br>137.000,00 | 1.012.217,29<br>796.943,71 | 1.012.217,29<br>0,00 | 1.007.302,94<br>4.914,35 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 6.570,00 | 6.570,00<br>0,00 | 4.377,61<br>2.192,39 | 4.377,61<br>0,00 | 4.377,61<br>0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 3.441,00 | 3.441,00<br>0,00 | 6.275,37<br>-2.834,37 | 6.275,37<br>0,00 | 6.275,37<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 421,00 | 421,00<br>0,00 | 577,84<br>-156,84 | 577,84<br>0,00 | 577,84<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 3.556,00 | 3.556,00<br>0,00 | 738,90<br>2.817,10 | 738,90<br>0,00 | 738,90<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 291,00 | 291,00<br>0,00 | 0,00<br>291,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 13.234,00 | 13.234,00<br>0,00 | 1.265,82<br>11.968,18 | 1.265,82<br>0,00 | 1.265,82<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 5.782,00 | 55.782,00<br>50.000,00 | 27.031,75<br>28.750,25 | 27.031,75<br>0,00 | 27.031,75<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 33.295,00 | 83.295,00<br>50.000,00 | 40.267,29<br>43.027,71 | 40.267,29<br>0,00 | 40.267,29<br>0,00 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 912M | 1.715.456,00 | 1.902.456,00<br>187.000,00 | 1.052.484,58<br>849.971,42 | 1.052.484,58<br>0,00 | 1.047.570,23<br>4.914,35 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 030010000 | 1.715.456,00 | 1.902.456,00<br>187.000,00 | 1.052.484,58<br>849.971,42 | 1.052.484,58<br>0,00 | 1.047.570,23<br>4.914,35 |
| TOTAL SECCIÓN 03 | 1.715.456,00 | 1.902.456,00<br>187.000,00 | 1.052.484,58<br>849.971,42 | 1.052.484,58<br>0,00 | 1.047.570,23<br>4.914,35 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 262.190,00 | 350.597,96<br>88.407,96 | 201.559,59<br>149.038,37 | 201.559,59<br>0,00 | 201.559,59<br>0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 35.294,00 | 35.294,00<br>0,00 | 21.942,26<br>13.351,74 | 21.942,26<br>0,00 | 21.942,26<br>0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 119.413,00 | 119.413,00<br>0,00 | 73.798,77<br>45.614,23 | 73.798,77<br>0,00 | 73.798,77<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.552.890,00 | 1.683.114,96<br>130.224,96 | 877.451,54<br>805.663,42 | 877.451,54<br>0,00 | 877.451,54<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 822.423,00 | 811.542,51<br>-10.880,49 | 376.191,63<br>435.350,88 | 376.191,63<br>0,00 | 376.191,63<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 344.654,00 | 341.173,69<br>-3.480,31 | 150.660,18<br>190.513,51 | 150.660,18<br>0,00 | 150.660,18<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 231.697,00 | 215.976,31<br>-15.720,69 | 75.026,97<br>140.949,34 | 75.026,97<br>0,00 | 75.026,97<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 487.981,00 | 487.981,00<br>0,00 | 361.714,33<br>126.266,67 | 361.714,33<br>0,00 | 361.714,33<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 355.618,00 | 355.618,00<br>0,00 | 243.042,03<br>112.575,97 | 243.042,03<br>0,00 | 243.042,03<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.929.011,00 | 1.977.386,47<br>48.375,47 | 1.082.375,58<br>895.010,89 | 1.082.375,58<br>0,00 | 1.082.375,58<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 4.563.888,00 | 4.741.648,72<br>177.760,72 | 2.648.335,92<br>2.093.312,80 | 2.648.335,92<br>0,00 | 2.648.335,92<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 13.961,00 | 13.961,00<br>0,00 | 8.441,38<br>5.519,62 | 8.441,38<br>0,00 | 8.441,38<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.060.590,00 | 968.850,56<br>-91.739,44 | 541.431,26<br>427.419,30 | 541.431,26<br>0,00 | 541.431,26<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 13.731,00 | 16.310,00<br>2.579,00 | 4.473,75<br>11.836,25 | 4.473,75<br>0,00 | 4.473,75<br>0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 25.466,58<br>25.466,58 | 25.466,58<br>0,00 | 25.466,58<br>0,00 | 25.466,58<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 172.887,00 | 172.887,00<br>0,00 | 72.211,95<br>100.675,05 | 72.211,95<br>0,00 | 72.211,95<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 40.969,00 | 40.969,00<br>0,00 | 27.897,82<br>13.071,18 | 27.897,82<br>0,00 | 27.897,82<br>0,00 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 130.741,00 | 130.741,00<br>0,00 | 130.741,00<br>0,00 | 130.741,00<br>0,00 | 67.294,73<br>63.446,27 |
| 13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 10.855,00 | 10.855,00<br>0,00 | 10.855,00<br>0,00 | 10.855,00<br>0,00 | 8.201,18<br>2.653,82 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 75.670,00 | 75.670,00<br>0,00 | 75.670,00<br>0,00 | 75.670,00<br>0,00 | 14.800,30<br>60.869,70 |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | 12.814,00 | 21.414,00<br>8.600,00 | 13.673,75<br>7.740,25 | 13.673,75<br>0,00 | 13.673,75<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 34.491,00 | 136.103,00<br>101.612,00 | 68.844,02<br>67.258,98 | 68.844,02<br>0,00 | 68.844,02<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.183.840,00 | 2.340.347,34<br>156.507,34 | 1.624.029,61<br>716.317,73 | 1.624.029,61<br>0,00 | 1.624.029,61<br>0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 46.386,00 | 46.386,00<br>0,00 | 46.386,00<br>0,00 | 46.386,00<br>0,00 | 25.980,00<br>20.406,00 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 145.120,00 | 1.011.410,00<br>866.290,00 | 1.010.302,55<br>1.107,45 | 1.010.302,55<br>0,00 | 461.339,13<br>548.963,42 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 479.513,00 | 388.801,00<br>-90.712,00 | 378.279,79<br>10.521,21 | 378.279,79<br>0,00 | 333.335,85<br>44.943,94 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 38.234,53<br>38.234,53 | 38.234,53<br>0,00 | 38.234,53<br>0,00 | 38.234,53<br>0,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 119.279,00 | 213.479,00<br>94.200,00 | 124.477,79<br>89.001,21 | 124.477,79<br>0,00 | 124.477,79<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 15.245.906,00 | 16.771.631,63<br>1.525.725,63 | 10.313.515,58<br>6.458.116,05 | 10.313.515,58<br>0,00 | 9.572.232,43<br>741.283,15 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.232.847,00 | 4.232.847,00<br>0,00 | 4.182.847,05<br>49.999,95 | 4.182.847,05<br>0,00 | 2.479.794,59<br>1.703.052,46 |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 747,91<br>2.252,09 | 747,91<br>0,00 | 747,91<br>0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 55.196,00 | 55.196,00<br>0,00 | 46.617,77<br>8.578,23 | 46.617,77<br>0,00 | 22.019,98<br>24.597,79 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 15.162,65<br>4.837,35 | 15.162,65<br>0,00 | 8.808,17<br>6.354,48 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 25.000,00 | 7.496,12<br>-17.503,88 | 1.020,76<br>6.475,36 | 1.020,76<br>0,00 | 1.020,76<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 325.000,00 | 335.503,88<br>10.503,88 | 279.899,82<br>55.604,06 | 279.899,82<br>0,00 | 157.230,45<br>122.669,37 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 2.263,00<br>2.737,00 | 2.263,00<br>0,00 | 2.263,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 22.000,00<br>7.000,00 | 18.326,62<br>3.673,38 | 18.326,62<br>0,00 | 18.326,62<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 2.137,40<br>17.862,60 | 2.137,40<br>0,00 | 1.899,08<br>238,32 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 14.000,00 | 14.000,00<br>0,00 | 667,56<br>13.332,44 | 667,56<br>0,00 | 667,56<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 260.000,00 | 260.000,00<br>0,00 | 53.321,29<br>206.678,71 | 53.321,29<br>0,00 | 53.321,29<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 11.000,00 | 11.000,00<br>0,00 | 2.376,68<br>8.623,32 | 2.376,68<br>0,00 | 2.376,68<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 105.000,00 | 105.000,00<br>0,00 | 36.981,81<br>68.018,19 | 36.981,81<br>0,00 | 36.981,81<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 19.000,00 | 19.000,00<br>0,00 | 20.215,60<br>-1.215,60 | 20.215,60<br>0,00 | 2.484,97<br>17.730,63 |
| 22104 - VESTUARIO | 14.000,00 | 14.000,00<br>0,00 | 9.647,94<br>4.352,06 | 9.647,94<br>0,00 | 9.647,94<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 11.241,07<br>8.758,93 | 11.241,07<br>0,00 | 11.241,07<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 35.000,00 | 35.000,00<br>0,00 | 13.384,21<br>21.615,79 | 13.384,21<br>0,00 | 13.384,21<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 12.486,09<br>12.513,91 | 12.486,09<br>0,00 | 7.295,70<br>5.190,39 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22300 - TRANSPORTE | 70.000,00 | 122.161,91<br>52.161,91 | 122.161,91<br>0,00 | 122.161,91<br>0,00 | 26.700,30<br>95.461,61 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 1.307,82<br>5.692,18 | 1.307,82<br>0,00 | 1.307,82<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 793,43<br>1.206,57 | 793,43<br>0,00 | 793,43<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 3.077,42<br>2.922,58 | 3.077,42<br>0,00 | 3.077,42<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 2.718.795,00 | 2.191.633,09<br>-527.161,91 | 1.890.326,26<br>301.306,83 | 1.889.900,89<br>425,37 | 999.698,04<br>890.202,85 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 4.475.000,00 | 4.100.000,00<br>-375.000,00 | 3.761.693,74<br>338.306,26 | 3.761.693,74<br>0,00 | 2.188.713,89<br>1.572.979,85 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 18.000,00 | 18.000,00<br>0,00 | 2.239,71<br>15.760,29 | 2.239,71<br>0,00 | 0,00<br>2.239,71 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 30.000,00 | 55.000,00<br>25.000,00 | 31.190,05<br>23.809,95 | 31.190,05<br>0,00 | 23.558,15<br>7.631,90 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 8.800,00 | 18.800,00<br>10.000,00 | 5.481,66<br>13.318,34 | 5.481,66<br>0,00 | 5.481,66<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 8.800,00 | 48.800,00<br>40.000,00 | 38.498,27<br>10.301,73 | 38.498,27<br>0,00 | 38.498,27<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 26.000,00 | 26.000,00<br>0,00 | 9.108,99<br>16.891,01 | 9.108,99<br>0,00 | 9.108,99<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 12.587.438,00 | 11.812.438,00<br>- 775.000,00 | 10.575.224,49<br>1.237.213,51 | 10.574.799,12<br>425,37 | 6.126.449,76<br>4.448.349,36 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 30.000,00 | 580.000,00<br>550.000,00 | 428.440,68<br>151.559,32 | 428.440,68<br>0,00 | 174.360,31<br>254.080,37 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 786,50<br>4.213,50 | 786,50<br>0,00 | 786,50<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 105.000,00 | 330.000,00<br>225.000,00 | 139.541,28<br>190.458,72 | 139.541,28<br>0,00 | 105.002,94<br>34.538,34 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 215.000,00 | 990.000,00<br>775.000,00 | 568.768,46<br>421.231,54 | 568.768,46<br>0,00 | 280.149,75<br>288.618,71 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 176.077,00 | 176.077,00<br>0,00 | 176.077,00<br>0,00 | 176.077,00<br>0,00 | 55.923,17<br>120.153,83 |

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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 176.077,00 | 176.077,00<br>0,00 | 176.077,00<br>0,00 | 176.077,00<br>0,00 | 55.923,17<br>120.153,83 |
| TOTAL PROGRAMA 331M | 28.224.421,00 | 29.750.146,63<br>1.525.725,63 | 21.633.585,53<br>8.116.561,10 | 21.633.160,16<br>425,37 | 16.034.755,11<br>5.598.405,05 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 040010000 | 28.224.421,00 | 29.750.146,63<br>1.525.725,63 | 21.633.585,53<br>8.116.561,10 | 21.633.160,16<br>425,37 | 16.034.755,11<br>5.598.405,05 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 370.576,00 | 370.576,00<br>0,00 | 213.897,96<br>156.678,04 | 213.897,96<br>0,00 | 213.897,96<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 93.105,00 | 93.105,00<br>0,00 | 52.766,33<br>40.338,67 | 52.766,33<br>0,00 | 52.766,33<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 71.308,00 | 71.308,00<br>0,00 | 28.995,68<br>42.312,32 | 28.995,68<br>0,00 | 28.995,68<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 40.296,00 | 40.296,00<br>0,00 | 21.121,90<br>19.174,10 | 21.121,90<br>0,00 | 21.121,90<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 84.982,00 | 84.982,00<br>0,00 | 61.039,29<br>23.942,71 | 61.039,29<br>0,00 | 61.039,29<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 68.349,00 | 68.349,00<br>0,00 | 45.615,44<br>22.733,56 | 45.615,44<br>0,00 | 45.615,44<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 354.312,00 | 354.312,00<br>0,00 | 204.120,21<br>150.191,79 | 204.120,21<br>0,00 | 204.120,21<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 721.206,00 | 721.206,00<br>0,00 | 425.677,03<br>295.528,97 | 425.677,03<br>0,00 | 425.677,03<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 1.981,00 | 1.981,00<br>0,00 | 630,00<br>1.351,00 | 630,00<br>0,00 | 630,00<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 454.052,00 | 366.780,60<br>-87.271,40 | 203.074,84<br>163.705,76 | 203.074,84<br>0,00 | 203.074,84<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 20.278,00 | 20.278,00<br>0,00 | 7.972,03<br>12.305,97 | 7.972,03<br>0,00 | 7.972,03<br>0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 54.489,16<br>54.489,16 | 54.489,16<br>0,00 | 54.489,16<br>0,00 | 51.055,92<br>3.433,24 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 59.026,00 | 59.026,00<br>0,00 | 24.186,38<br>34.839,62 | 24.186,38<br>0,00 | 24.186,38<br>0,00 |
| 13007 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 118,42<br>-118,42 | 118,42<br>0,00 | 118,42<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 24.673,00 | 24.673,00<br>0,00 | 12.779,68<br>11.893,32 | 12.779,68<br>0,00 | 12.779,68<br>0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 14.276,00 | 14.276,00<br>0,00 | 3.911,68<br>10.364,32 | 3.911,68<br>0,00 | 59,76<br>3.851,92 |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 1.845,00 | 1.845,00<br>0,00 | 510,83<br>1.334,17 | 510,83<br>0,00 | 60,83<br>450,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 518.813,00 | 509.519,02<br>-9.293,98 | 300.373,32<br>209.145,70 | 300.373,32<br>0,00 | 300.373,32<br>0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 5.591,00 | 5.591,00<br>0,00 | 1.585,06<br>4.005,94 | 1.585,06<br>0,00 | 40,87<br>1.544,19 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 2.904.669,00 | 2.862.592,78<br>- 42.076,22 | 1.662.865,24<br>1.199.727,54 | 1.662.865,24<br>0,00 | 1.653.585,89<br>9.279,35 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 10.200,00 | 13.052,29<br>2.852,29 | 12.102,97<br>949,32 | 12.102,97<br>0,00 | 0,00<br>12.102,97 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 5.652,00 | 8.767,20<br>3.115,20 | 7.607,87<br>1.159,33 | 7.607,87<br>0,00 | 3.054,02<br>4.553,85 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 84.884,00 | 84.884,00<br>0,00 | 61.906,07<br>22.977,93 | 61.906,07<br>0,00 | 34.767,48<br>27.138,59 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 164.675,00 | 218.223,00<br>53.548,00 | 202.599,54<br>15.623,46 | 189.878,71<br>12.720,83 | 13.714,97<br>176.163,74 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 8.064,00 | 8.064,00<br>0,00 | 102,45<br>7.961,55 | 102,45<br>0,00 | 102,45<br>0,00 |
| 21900 - REP.Y CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 0,00 | 1.452,00<br>1.452,00 | 363,00<br>1.089,00 | 363,00<br>0,00 | 363,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 13.230,00 | 13.230,00<br>0,00 | 2.975,08<br>10.254,92 | 2.975,08<br>0,00 | 2.975,08<br>0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 1.689,00 | 1.689,00<br>0,00 | 0,00<br>1.689,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.849,00 | 2.849,00<br>0,00 | 231,85<br>2.617,15 | 231,85<br>0,00 | 231,85<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 3.867,00 | 3.867,00<br>0,00 | 233,65<br>3.633,35 | 233,65<br>0,00 | 233,65<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 400.000,00 | 312.092,00<br>-87.908,00 | 113.272,39<br>198.819,61 | 113.272,39<br>0,00 | 113.272,39<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 35.000,00 | 23.000,00<br>-12.000,00 | 5.871,64<br>17.128,36 | 5.871,64<br>0,00 | 5.871,64<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 105.000,00 | 95.000,00<br>-10.000,00 | 53.675,85<br>41.324,15 | 53.675,85<br>0,00 | 53.675,85<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 13.040,00 | 13.040,00<br>0,00 | 84,99<br>12.955,01 | 84,99<br>0,00 | 84,99<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 5.572,00 | 5.572,00<br>0,00 | 494,88<br>5.077,12 | 494,88<br>0,00 | 470,00<br>24,88 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 1.841,00 | 1.841,00<br>0,00 | 0,00<br>1.841,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 31.327,00 | 31.327,00<br>0,00 | 3.288,15<br>28.038,85 | 3.288,15<br>0,00 | 3.288,15<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 32.975,00 | 25.715,00<br>-7.260,00 | 1.091,71<br>24.623,29 | 1.091,71<br>0,00 | 1.091,71<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 8.050,21<br>11.949,79 | 8.050,21<br>0,00 | 8.050,21<br>0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 379,05<br>2.620,95 | 379,05<br>0,00 | 379,05<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 910,18<br>1.089,82 | 910,18<br>0,00 | 910,18<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 8.778,00 | 8.778,00<br>0,00 | 0,00<br>8.778,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 1.675,20<br>3.324,80 | 1.675,20<br>0,00 | 1.675,20<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 263.000,00 | 263.000,00<br>0,00 | 217.740,22<br>45.259,78 | 217.740,22<br>0,00 | 111.406,96<br>106.333,26 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 121.183,00 | 96.183,00<br>-25.000,00 | 58.766,19<br>37.416,81 | 58.766,19<br>0,00 | 28.883,80<br>29.882,39 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 25.900,00 | 51.068,00<br>25.168,00 | 51.026,91<br>41,09 | 51.026,91<br>0,00 | 25.858,91<br>25.168,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 39.632,00 | 39.632,00<br>0,00 | 35.649,96<br>3.982,04 | 35.649,96<br>0,00 | 14.238,99<br>21.410,97 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 11.880,00 | 11.880,00<br>0,00 | 5.941,76<br>5.938,24 | 5.941,76<br>0,00 | 5.941,76<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 11.700,00 | 11.700,00<br>0,00 | 4.959,47<br>6.740,53 | 4.959,47<br>0,00 | 4.959,47<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 4.586.279,00 | 4.646.279,00<br>60.000,00 | 4.401.404,81<br>244.874,19 | 3.917.564,55<br>483.840,26 | 2.122.570,80<br>1.794.993,75 |
| 28004 - PROMOCIÓN CULTURAL,EDUCATIVA Y ECONÓMICA DEL ARTE | 1.900.000,00 | 1.900.000,00<br>0,00 | 1.764.044,08<br>135.955,92 | 1.730.990,51<br>33.053,57 | 981.965,74<br>749.024,77 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 7.923.217,00 | 7.927.184,49<br>3.967,49 | 7.016.450,13<br>910.734,36 | 6.486.835,47<br>529.614,66 | 3.540.038,30<br>2.946.797,17 |
| 46350 - AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO | 35.000,00 | 35.000,00<br>0,00 | 35.000,00<br>0,00 | 35.000,00<br>0,00 | 0,00<br>35.000,00 |
| 46351 - AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO | 12.500,00 | 12.500,00<br>0,00 | 12.500,00<br>0,00 | 12.500,00<br>0,00 | 12.500,00<br>0,00 |
| 46353 - AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00 |
| 48022 - ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA | 400.000,00 | 400.000,00<br>0,00 | 0,00<br>400.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0,00 | 66.000,00<br>66.000,00 | 66.000,00<br>0,00 | 66.000,00<br>0,00 | 66.000,00<br>0,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 507.500,00 | 573.500,00<br>66.000,00 | 173.500,00<br>400.000,00 | 143.500,00<br>30.000,00 | 108.500,00<br>35.000,00 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | 500.000,00 | 453.404,00<br>-46.596,00 | 396.525,08<br>56.878,92 | 396.525,08<br>0,00 | 29.233,98<br>367.291,10 |
| 61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | 25.000,00 | 18.647,50<br>-6.352,50 | 8.615,20<br>10.032,30 | 8.615,20<br>0,00 | 2.613,60<br>6.001,60 |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | 165.000,00 | 132.223,34<br>-32.776,66 | 47.371,50<br>84.851,84 | 47.371,50<br>0,00 | 0,00<br>47.371,50 |
| 61205 - REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | 0,00 | 39.129,16<br>39.129,16 | 35.559,65<br>3.569,51 | 35.559,65<br>0,00 | 20.284,69<br>15.274,96 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 96.080,00 | 93.681,78<br>-2.398,22 | 0,00<br>93.681,78 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,00 | 25.932,54<br>25.932,54 | 25.891,18<br>41,36 | 25.891,18<br>0,00 | 25.891,18<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 20.640,72<br>4.359,28 | 20.640,72<br>0,00 | 20.640,72<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5.000,00 | 8.802,98<br>3.802,98 | 2.873,98<br>5.929,00 | 2.873,98<br>0,00 | 2.873,98<br>0,00 |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL | 20.000,00 | 5.063,20<br>-14.936,80 | 1.262,91<br>3.800,29 | 1.262,91<br>0,00 | 1.262,91<br>0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 15.000,00 | 2.599,50<br>-12.400,50 | 0,00<br>2.599,50 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 120.000,00 | 116.878,20<br>-3.121,80 | 0,00<br>116.878,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 0,00 | 3.121,80 | 3.121,80 | 3.121,80 | 3.121,80 |
| | | 3.121,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 986.080,00 | 939.484,00 | 541.862,02 | 541.862,02 | 105.922,86 |
| | | - 46.596,00 | 397.621,98 | 0,00 | 435.939,16 |
| 78100 - FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS | 0,00 | 46.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 46.596,00 | 46.596,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 0,00 | 46.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 46.596,00 | 46.596,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 333A | 12.321.466,00 | 12.349.357,27 | 9.394.677,39 | 8.835.062,73 | 5.408.047,05 |
| | | 27.891,27 | 2.954.679,88 | 559.614,66 | 3.427.015,68 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 53.701,50<br>31.275,50 | 53.701,50<br>0,00 | 53.701,50<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 352.930,00 | 352.930,00<br>0,00 | 193.918,73<br>159.011,27 | 193.918,73<br>0,00 | 193.918,73<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 325.866,00 | 316.808,34<br>-9.057,66 | 153.904,83<br>162.903,51 | 153.904,83<br>0,00 | 153.904,83<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 202.039,00 | 186.351,00<br>-15.688,00 | 104.096,79<br>82.254,21 | 104.096,79<br>0,00 | 104.096,79<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 10.074,00 | 10.074,00<br>0,00 | 6.026,67<br>4.047,33 | 6.026,67<br>0,00 | 6.026,67<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 184.059,00 | 184.059,00<br>0,00 | 121.552,85<br>62.506,15 | 121.552,85<br>0,00 | 121.552,85<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 102.559,00 | 102.559,00<br>0,00 | 75.036,45<br>27.522,55 | 75.036,45<br>0,00 | 75.036,45<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 560.724,00 | 568.744,54<br>8.020,54 | 318.840,05<br>249.904,49 | 318.840,05<br>0,00 | 318.840,05<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.253.088,00 | 1.260.490,45<br>7.402,45 | 714.616,61<br>545.873,84 | 714.616,61<br>0,00 | 714.616,61<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 1.994,00 | 1.994,00<br>0,00 | 1.235,08<br>758,92 | 1.235,08<br>0,00 | 1.235,08<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 205.476,00 | 219.836,00<br>14.360,00 | 215.128,00<br>4.708,00 | 215.128,00<br>0,00 | 119.928,15<br>95.199,85 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 110.860,00 | 110.860,00<br>0,00 | 70.789,25<br>40.070,75 | 70.789,25<br>0,00 | 70.789,25<br>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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 33.661,00 | 33.661,00<br>0,00 | 16.254,62<br>17.406,38 | 16.254,62<br>0,00 | 16.254,62<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 3.770,00 | 3.770,00<br>0,00 | 4.497,05<br>-727,05 | 4.497,05<br>0,00 | 4.497,05<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 3.803,00 | 0,00<br>-3.803,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 589.254,00 | 633.662,97<br>44.408,97 | 493.950,67<br>139.712,30 | 493.950,67<br>0,00 | 464.013,51<br>29.937,16 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 4.025.134,00 | 4.070.777,30<br>45.643,30 | 2.543.549,15<br>1.527.228,15 | 2.543.549,15<br>0,00 | 2.418.412,14<br>125.137,01 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 398.624,00 | 398.624,00<br>0,00 | 357.313,86<br>41.310,14 | 357.313,86<br>0,00 | 212.274,65<br>145.039,21 |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | 10.500,00 | 10.500,00<br>0,00 | 2.613,60<br>7.886,40 | 2.613,60<br>0,00 | 2.613,60<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 307.000,00 | 307.000,00<br>0,00 | 115.037,61<br>191.962,39 | 115.037,61<br>0,00 | 115.037,61<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 314.400,00 | 309.400,00<br>-5.000,00 | 35.248,23<br>274.151,77 | 35.248,23<br>0,00 | 35.248,23<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 4.000,00 | 9.000,00<br>5.000,00 | 1.345,29<br>7.654,71 | 1.345,29<br>0,00 | 1.345,29<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 703,73<br>5.296,27 | 703,73<br>0,00 | 703,73<br>0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 1.300,00 | 4.300,00<br>3.000,00 | 865,67<br>3.434,33 | 865,67<br>0,00 | 865,67<br>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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.000,00 | 7.000,00<br>5.000,00 | 4.120,53<br>2.879,47 | 4.120,53<br>0,00 | 4.120,53<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 950.000,00 | 950.000,00<br>0,00 | 364.318,68<br>585.681,32 | 364.318,68<br>0,00 | 364.318,68<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 37.341,00 | 45.341,00<br>8.000,00 | 15.768,28<br>29.572,72 | 15.768,28<br>0,00 | 15.768,28<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 220.000,00 | 220.000,00<br>0,00 | 78.727,59<br>141.272,41 | 78.727,59<br>0,00 | 78.727,59<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 325.000,00 | 185.000,00<br>-140.000,00 | 76.661,77<br>108.338,23 | 76.661,77<br>0,00 | 76.661,77<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 4.805,54<br>15.194,46 | 4.805,54<br>0,00 | 4.805,54<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 9.900,00 | 9.900,00<br>0,00 | 1.276,87<br>8.623,13 | 1.276,87<br>0,00 | 1.276,87<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 424,05<br>9.575,95 | 424,05<br>0,00 | 424,05<br>0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.000,00 | 30.000,00<br>10.000,00 | 13.383,09<br>16.616,91 | 13.383,09<br>0,00 | 13.383,09<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 10.000,00 | 15.000,00<br>5.000,00 | 11.872,87<br>3.127,13 | 11.872,87<br>0,00 | 11.872,87<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 0,00 | 9.000,00<br>9.000,00 | 8.962,21<br>37,79 | 8.962,21<br>0,00 | 8.962,21<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 15.000,00 | 40.000,00<br>25.000,00 | 26.673,62<br>13.326,38 | 26.673,62<br>0,00 | 26.673,62<br>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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 466.236,00 | 466.236,00<br>0,00 | 389.703,59<br>76.532,41 | 389.703,59<br>0,00 | 205.062,99<br>184.640,60 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 1.023.886,00 | 1.023.886,00<br>0,00 | 864.626,07<br>159.259,93 | 864.626,07<br>0,00 | 432.313,02<br>432.313,05 |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 10.599.530,00 | 10.599.530,00<br>0,00 | 10.668.137,23<br>-68.607,23 | 10.668.137,23<br>0,00 | 5.957.650,14<br>4.710.487,09 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 18.600,00 | 78.600,00<br>60.000,00 | 34.007,05<br>44.592,95 | 34.007,05<br>0,00 | 21.344,40<br>12.662,65 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 0,00 | 15.000,00<br>15.000,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 16.176,25<br>8.823,75 | 16.176,25<br>0,00 | 16.176,25<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 21.183,15<br>3.816,85 | 21.183,15<br>0,00 | 21.183,15<br>0,00 |
| 28000 - PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA | 7.925.000,00 | 7.542.032,51<br>-382.967,49 | 4.288.185,95<br>3.253.846,56 | 4.288.185,95<br>0,00 | 3.660.933,06<br>627.252,89 |
| 28002 - OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS | 610.000,00 | 610.000,00<br>0,00 | 203.707,34<br>406.292,66 | 203.707,34<br>0,00 | 136.459,44<br>67.247,90 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 23.354.317,00 | 22.971.349,51<br>- 382.967,49 | 17.605.849,72<br>5.365.499,79 | 17.605.849,72<br>0,00 | 11.426.206,33<br>6.179.643,39 |
| 44309 - MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | 13.504.303,00 | 14.104.303,00<br>600.000,00 | 13.804.303,00<br>300.000,00 | 13.804.303,00<br>0,00 | 13.804.303,00<br>0,00 |
| 44520 - CONSORCIO CASA SEFARAD | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 60.000,00<br>0,00 | 60.000,00<br>0,00 | 60.000,00<br>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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 44521 - CONSORCIO CASA DE AMÉRICA | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 0,00<br>60.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 44522 - CONSORCIO CASA ÁRABE | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 0,00<br>40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 400.000,00 | 415.000,00<br>15.000,00 | 406.500,00<br>8.500,00 | 6.500,00<br>400.000,00 | 6.500,00<br>0,00 |
| 46352 - AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE | 55.000,00 | 55.000,00<br>0,00 | 0,00<br>55.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 10.000.000,00 | 10.000.000,00<br>0,00 | 9.871.922,50<br>128.077,50 | 1.811.922,50<br>8.060.000,00 | 8.250,00<br>1.803.672,50 |
| 48055 - ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.) | 180.000,00 | 180.000,00<br>0,00 | 0,00<br>180.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0,00 | 298.000,00<br>298.000,00 | 290.000,00<br>8.000,00 | 290.000,00<br>0,00 | 290.000,00<br>0,00 |
| 48100 - FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS | 969.630,00 | 1.930.939,52<br>961.309,52 | 969.629,63<br>961.309,89 | 969.629,63<br>0,00 | 969.629,63<br>0,00 |
| 48120 - FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT. | 1.800.000,00 | 1.800.000,00<br>0,00 | 1.800.000,00<br>0,00 | 1.800.000,00<br>0,00 | 1.800.000,00<br>0,00 |
| 48121 - FUND.TEATRO DE LA ABADÍA | 2.050.000,00 | 2.050.000,00<br>0,00 | 2.050.000,00<br>0,00 | 2.050.000,00<br>0,00 | 2.050.000,00<br>0,00 |
| 48124 - FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID | 9.000.000,00 | 9.000.000,00<br>0,00 | 9.000.000,00<br>0,00 | 9.000.000,00<br>0,00 | 9.000.000,00<br>0,00 |
| 48128 - FUND.TEATRO REAL | 4.400.000,00 | 4.400.000,00<br>0,00 | 4.400.000,00<br>0,00 | 4.400.000,00<br>0,00 | 4.400.000,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48159 - FUNDACIÓN BALLET ESPAÑOL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 2.500.000,00 | 2.500.000,00<br>0,00 | 2.500.000,00<br>0,00 | 2.500.000,00<br>0,00 | 2.500.000,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 45.018.933,00 | 46.893.242,52<br>1.874.309,52 | 45.152.355,13<br>1.740.887,39 | 36.692.355,13<br>8.460.000,00 | 34.888.682,63<br>1.803.672,50 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 15.000,00 | 0,00<br>-15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,00 | 41.000,00<br>41.000,00 | 40.946,40<br>53,60 | 40.946,40<br>0,00 | 40.946,40<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 5.000,00 | 48.400,00<br>43.400,00 | 17.535,32<br>30.864,68 | 17.535,32<br>0,00 | 17.535,32<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20.000,00 | 0,00<br>-20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL | 60.000,00 | 10.600,00<br>-49.400,00 | 1.813,82<br>8.786,18 | 1.813,82<br>0,00 | 1.813,82<br>0,00 |
| 62805 - EQUIPAMIENTO MUSICAL | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 1.249.564,00 | 693.564,00<br>-556.000,00 | 26.061,32<br>667.502,68 | 26.061,32<br>0,00 | 12.342,00<br>13.719,32 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 270.012,00 | 225.012,00<br>-45.000,00 | 0,00<br>225.012,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 0,00 | 116.000,00<br>116.000,00 | 0,00<br>116.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 0,00 | 45.000,00<br>45.000,00 | 0,00<br>45.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 0,00 | 290.000,00<br>290.000,00 | 0,00<br>290.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,00 | 150.000,00<br>150.000,00 | 54.480,42<br>95.519,58 | 54.480,42<br>0,00 | 54.480,42<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 1.619.576,00 | 1.619.576,00<br>0,00 | 140.837,28<br>1.478.738,72 | 140.837,28<br>0,00 | 127.117,96<br>13.719,32 |
| 74511 - CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS | 125.000,00 | 125.000,00<br>0,00 | 0,00<br>125.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 125.000,00 | 125.000,00<br>0,00 | 0,00<br>125.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 334A | 74.142.960,00 | 75.679.945,33<br>1.536.985,33 | 65.442.591,28<br>10.237.354,05 | 56.982.591,28<br>8.460.000,00 | 48.860.419,06<br>8.122.172,22 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 040100000 | 86.464.426,00 | 88.029.302,60<br>1.564.876,60 | 74.837.268,67<br>13.192.033,93 | 65.817.654,01<br>9.019.614,66 | 54.268.466,11<br>11.549.187,90 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 776.446,00 | 870.277,86<br>93.831,86 | 359.853,17<br>510.424,69 | 359.853,17<br>0,00 | 359.853,17<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 232.762,00 | 141.445,30<br>-91.316,70 | 63.105,74<br>78.339,56 | 63.105,74<br>0,00 | 63.105,74<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 59.424,00 | 59.424,00<br>0,00 | 26.167,51<br>33.256,49 | 26.167,51<br>0,00 | 26.167,51<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 40.296,00 | 40.296,00<br>0,00 | 25.255,06<br>15.040,94 | 25.255,06<br>0,00 | 25.255,06<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 175.384,00 | 175.384,00<br>0,00 | 120.884,03<br>54.499,97 | 120.884,03<br>0,00 | 120.884,03<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 135.742,00 | 135.742,00<br>0,00 | 77.034,44<br>58.707,56 | 77.034,44<br>0,00 | 77.034,44<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 655.548,00 | 665.522,57<br>9.974,57 | 303.291,76<br>362.230,81 | 303.291,76<br>0,00 | 303.291,76<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.173.192,00 | 1.198.688,37<br>25.496,37 | 608.687,66<br>590.000,71 | 608.687,66<br>0,00 | 608.687,66<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 23.927,00 | 23.927,00<br>0,00 | 12.929,49<br>10.997,51 | 12.929,49<br>0,00 | 12.929,49<br>0,00 |
| 12104 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.691,60<br>-5.691,60 | 5.691,60<br>0,00 | 5.691,60<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 424.227,00 | 463.678,69<br>39.451,69 | 259.339,38<br>204.339,31 | 259.339,38<br>0,00 | 259.339,38<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 59.371,00 | 59.371,00<br>0,00 | 41.859,59<br>17.511,41 | 41.859,59<br>0,00 | 41.859,59<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 12.779,00 | 12.779,00<br>0,00 | 13.982,37<br>-1.203,37 | 13.982,37<br>0,00 | 13.982,37<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 906.235,00 | 927.245,15<br>21.010,15 | 465.223,60<br>462.021,55 | 465.223,60<br>0,00 | 465.223,60<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 4.675.333,00 | 4.773.780,94<br>98.447,94 | 2.383.305,40<br>2.390.475,54 | 2.383.305,40<br>0,00 | 2.383.305,40<br>0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 5.400,00 | 5.832,34<br>432,34 | 5.383,73<br>448,61 | 5.383,73<br>0,00 | 3.140,48<br>2.243,25 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 35.077,00 | 35.077,00<br>0,00 | 17.572,18<br>17.504,82 | 17.572,18<br>0,00 | 17.572,18<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 483.860,00 | 483.860,00<br>0,00 | 486.170,67<br>-2.310,67 | 486.170,67<br>0,00 | 147.867,77<br>338.302,90 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 5.679,45<br>14.320,55 | 5.679,45<br>0,00 | 5.679,45<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 7.948,00 | 7.948,00<br>0,00 | 3.653,34<br>4.294,66 | 3.653,34<br>0,00 | 3.549,74<br>103,60 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 4.633,00 | 4.633,00<br>0,00 | 297,61<br>4.335,39 | 297,61<br>0,00 | 297,61<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.228,00 | 2.228,00<br>0,00 | 101,61<br>2.126,39 | 101,61<br>0,00 | 101,61<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 10.007,00 | 10.007,00<br>0,00 | 1.725,06<br>8.281,94 | 1.725,06<br>0,00 | 1.725,06<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 311.897,00 | 305.284,00<br>-6.613,00 | 101.767,19<br>203.516,81 | 101.767,19<br>0,00 | 101.767,19<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 9.169,00 | 9.169,00<br>0,00 | 3.827,75<br>5.341,25 | 3.827,75<br>0,00 | 3.827,75<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 80.329,00<br>19.671,00 | 80.329,00<br>0,00 | 80.329,00<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 2.904,00<br>96,00 | 2.904,00<br>0,00 | 33,06<br>2.870,94 |
| 22104 - VESTUARIO | 4.178,00 | 4.178,00<br>0,00 | 4.108,13<br>69,87 | 4.108,13<br>0,00 | 1.987,15<br>2.120,98 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 25.003,00 | 25.003,00<br>0,00 | 11.863,75<br>13.139,25 | 11.863,75<br>0,00 | 7.772,74<br>4.091,01 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 8.692,00 | 8.692,00<br>0,00 | 875,34<br>7.816,66 | 875,34<br>0,00 | 875,34<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 178,22<br>821,78 | 178,22<br>0,00 | 178,22<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 1.064,00 | 1.064,00<br>0,00 | 0,00<br>1.064,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 24.142,00 | 24.142,00<br>0,00 | 22.459,26<br>1.682,74 | 22.459,26<br>0,00 | 22.459,26<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 2.150,00 | 2.150,00<br>0,00 | 346,00<br>1.804,00 | 346,00<br>0,00 | 346,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 678,42<br>1.321,58 | 678,42<br>0,00 | 678,42<br>0,00 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 500,00 | 67,66<br>-432,34 | 0,00<br>67,66 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 0,00 | 9.450,00<br>9.450,00 | 27.648,49<br>-18.198,49 | 27.648,49<br>0,00 | 4.598,00<br>23.050,49 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.114.600,00 | 1.012.571,62<br>-102.028,38 | 957.012,17<br>55.559,45 | 957.012,17<br>0,00 | 566.238,38<br>390.773,79 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.777,00 | 1.777,00<br>0,00 | 515,25<br>1.261,75 | 515,25<br>0,00 | 515,25<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 2.607,00 | 2.607,00<br>0,00 | 496,70<br>2.110,30 | 496,70<br>0,00 | 496,70<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00 | 129.891,31<br>70.108,69 | 34.804,67<br>95.086,64 | 28.149,66<br>6.655,01 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 2.389.932,00 | 2.290.740,62<br>- 99.191,38 | 1.865.484,63<br>425.255,99 | 1.770.397,99<br>95.086,64 | 1.000.186,02<br>770.211,97 |
| 60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | 0,00 | 48.400,00<br>48.400,00 | 48.133,72<br>266,28 | 48.133,72<br>0,00 | 48.133,72<br>0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 325.000,00 | 237.978,78<br>-87.021,22 | 232.267,61<br>5.711,17 | 0,00<br>232.267,61 | 0,00<br>0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 0,00 | 72.771,00<br>72.771,00 | 0,00<br>72.771,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0,00 | 46.585,00<br>46.585,00 | 0,00<br>46.585,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63899 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 167.801,00 | 167.801,00<br>0,00 | 167.760,45<br>40,55 | 167.760,45<br>0,00 | 97.549,61<br>70.210,84 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 502.801,00 | 583.535,78<br>80.734,78 | 448.161,78<br>135.374,00 | 215.894,17<br>232.267,61 | 145.683,33<br>70.210,84 |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES | 300.000,00 | 300.000,00<br>0,00 | 300.000,00<br>0,00 | 284.853,10<br>15.146,90 | 0,00<br>284.853,10 |
| 78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 207.662,00 | 207.662,00<br>0,00 | 169.983,06<br>37.678,94 | 0,00<br>169.983,06 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 507.662,00 | 507.662,00<br>0,00 | 469.983,06<br>37.678,94 | 284.853,10<br>185.129,96 | 0,00<br>284.853,10 |
| TOTAL PROGRAMA 332A | 8.075.728,00 | 8.155.719,34<br>79.991,34 | 5.166.934,87<br>2.988.784,47 | 4.654.450,66<br>512.484,21 | 3.529.174,75<br>1.125.275,91 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.447.011,00 | 1.445.985,02<br>-1.025,98 | 684.289,87<br>761.695,15 | 684.289,87<br>0,00 | 684.289,87<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 1.598.293,00 | 1.552.667,95<br>-45.625,05 | 757.512,47<br>795.155,48 | 757.512,47<br>0,00 | 757.512,47<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 1.865.880,00 | 1.833.459,58<br>-32.420,42 | 765.580,25<br>1.067.879,33 | 765.580,25<br>0,00 | 765.580,25<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 1.168.553,00 | 1.084.822,08<br>-83.730,92 | 452.227,52<br>632.594,56 | 452.227,52<br>0,00 | 452.227,52<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 642.854,00 | 642.854,00<br>0,00 | 443.925,01<br>198.928,99 | 443.925,01<br>0,00 | 443.925,01<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 600.846,00 | 600.846,00<br>0,00 | 328.083,92<br>272.762,08 | 328.083,92<br>0,00 | 328.083,92<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 3.237.612,00 | 3.157.586,73<br>-80.025,27 | 1.490.269,95<br>1.667.316,78 | 1.490.269,95<br>0,00 | 1.490.269,95<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 5.342.056,00 | 5.172.080,39<br>-169.975,61 | 2.568.147,04<br>2.603.933,35 | 2.568.147,04<br>0,00 | 2.568.147,04<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 22.130,00 | 22.130,00<br>0,00 | 13.320,00<br>8.810,00 | 13.320,00<br>0,00 | 13.320,00<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 22.814,00 | 24.814,00<br>2.000,00 | 24.812,00<br>2,00 | 24.812,00<br>0,00 | 14.683,53<br>10.128,47 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 2.994.334,00 | 2.881.528,55<br>-112.805,45 | 1.520.929,37<br>1.360.599,18 | 1.520.929,37<br>0,00 | 1.520.929,37<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 5.843,00 | 5.843,00<br>0,00 | 21.941,16<br>-16.098,16 | 21.941,16<br>0,00 | 21.941,16<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 62.259,95<br>62.259,95 | 62.259,95<br>0,00 | 62.259,95<br>0,00 | 43.249,68<br>19.010,27 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 534.821,00 | 534.821,00<br>0,00 | 291.106,27<br>243.714,73 | 291.106,27<br>0,00 | 291.106,27<br>0,00 |
| 13007 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 516,55<br>-516,55 | 516,55<br>0,00 | 516,55<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 90.544,00 | 90.544,00<br>0,00 | 96.257,88<br>-5.713,88 | 96.257,88<br>0,00 | 96.257,88<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 5.251.360,00 | 5.274.712,52<br>23.352,52 | 2.819.498,61<br>2.455.213,91 | 2.819.498,61<br>0,00 | 2.817.058,70<br>2.439,91 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 24.824.951,00 | 24.386.954,77<br>- 437.996,23 | 12.340.677,82<br>12.046.276,95 | 12.340.677,82<br>0,00 | 12.309.099,17<br>31.578,65 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 533.315,00 | 533.315,00<br>0,00 | 481.186,57<br>52.128,43 | 481.186,57<br>0,00 | 262.023,01<br>219.163,56 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 147.277,00 | 147.277,00<br>0,00 | 147.276,36<br>0,64 | 147.276,36<br>0,00 | 73.638,18<br>73.638,18 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 10.700,00 | 10.700,00<br>0,00 | 4.711,34<br>5.988,66 | 4.711,34<br>0,00 | 1.746,12<br>2.965,22 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 350.000,00 | 350.000,00<br>0,00 | 177.245,69<br>172.754,31 | 177.245,69<br>0,00 | 57.060,72<br>120.184,97 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 671.000,00 | 779.000,00<br>108.000,00 | 735.248,33<br>43.751,67 | 735.248,33<br>0,00 | 152.655,25<br>582.593,08 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 120.000,00 | 120.000,00<br>0,00 | 32.581,68<br>87.418,32 | 32.581,68<br>0,00 | 32.581,68<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 114.300,00 | 114.300,00<br>0,00 | 34.243,43<br>80.056,57 | 34.243,43<br>0,00 | 27.434,82<br>6.808,61 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 45.000,00 | 45.000,00<br>0,00 | 11.532,07<br>33.467,93 | 11.532,07<br>0,00 | 10.978,10<br>553,97 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 83.313,94<br>16.686,06 | 83.313,94<br>0,00 | 83.313,94<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 646.000,00 | 646.000,00<br>0,00 | 542.182,77<br>103.817,23 | 542.182,77<br>0,00 | 317.020,88<br>225.161,89 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 8.984,58<br>41.015,42 | 8.984,58<br>0,00 | 8.984,58<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.187.000,00 | 1.187.000,00<br>0,00 | 428.346,07<br>758.653,93 | 428.346,07<br>0,00 | 428.346,07<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 62.000,00 | 62.000,00<br>0,00 | 24.803,42<br>37.196,58 | 24.803,42<br>0,00 | 24.803,42<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 170.000,00 | 170.000,00<br>0,00 | 119.168,52<br>50.831,48 | 119.168,52<br>0,00 | 119.168,52<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 80.000,00 | 80.000,00<br>0,00 | 71.011,35<br>8.988,65 | 71.011,35<br>0,00 | 24.326,31<br>46.685,04 |
| 22104 - VESTUARIO | 44.000,00 | 44.000,00<br>0,00 | 33.030,27<br>10.969,73 | 33.030,27<br>0,00 | 32.142,86<br>887,41 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 130.000,00 | 130.000,00<br>0,00 | 13.972,35<br>116.027,65 | 13.972,35<br>0,00 | 13.972,35<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 130.000,00 | 130.000,00<br>0,00 | 51.788,00<br>78.212,00 | 51.788,00<br>0,00 | 51.788,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 2.629,02<br>370,98 | 2.629,02<br>0,00 | 2.629,02<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 18.000,00 | 18.000,00<br>0,00 | 14.563,54<br>3.436,46 | 14.563,54<br>0,00 | 333,94<br>14.229,60 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 12.603,72<br>37.396,28 | 12.603,72<br>0,00 | 12.603,72<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 16.264,15<br>3.735,85 | 16.264,15<br>0,00 | 16.264,15<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 15.000,00 | 33.456,60<br>18.456,60 | 36.913,19<br>-3.456,59 | 36.913,19<br>0,00 | 36.913,19<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 33.111,22<br>6.888,78 | 33.111,22<br>0,00 | 15.895,76<br>17.215,46 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 44.080,55<br>5.919,45 | 44.080,55<br>0,00 | 44.080,55<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 1.670.000,00 | 1.670.000,00<br>0,00 | 1.584.964,30<br>85.035,70 | 1.584.964,30<br>0,00 | 785.296,18<br>799.668,12 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 1.961.378,00 | 1.961.378,00<br>0,00 | 2.053.034,10<br>-91.656,10 | 2.053.034,10<br>0,00 | 993.189,17<br>1.059.844,93 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 113.315,00 | 113.315,00<br>0,00 | 223.744,88<br>-110.429,88 | 223.744,88<br>0,00 | 88.538,60<br>135.206,28 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.290.000,00 | 1.290.000,00<br>0,00 | 780.398,86<br>509.601,14 | 780.396,86<br>2,00 | 353.962,48<br>426.434,38 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 1.231,77<br>5.768,23 | 1.231,77<br>0,00 | 1.231,77<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 1.675,76<br>5.324,24 | 1.675,76<br>0,00 | 1.675,76<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 2.070.000,00 | 2.070.000,00<br>0,00 | 1.521.951,36<br>548.048,64 | 1.513.534,29<br>8.417,07 | 724.740,21<br>788.794,08 |
| 28005 - OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCION CULTURAL | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00 | 144.097,79<br>55.902,21 | 144.097,79<br>0,00 | 35.973,26<br>108.124,53 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 12.111.285,00 | 12.237.741,60<br>126.456,60 | 9.471.890,95<br>2.765.850,65 | 9.463.471,88<br>8.419,07 | 4.835.312,57<br>4.628.159,31 |
| 47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 610.000,00 | 610.000,00<br>0,00 | 610.000,00<br>0,00 | 0,00<br>610.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48010 - ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS) | 125.000,00 | 125.000,00<br>0,00 | 125.000,00<br>0,00 | 125.000,00<br>0,00 | 93.750,00<br>31.250,00 |
| 48011 - ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID | 260.000,00 | 260.000,00<br>0,00 | 260.000,00<br>0,00 | 260.000,00<br>0,00 | 195.000,00<br>65.000,00 |
| 48012 - ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS) | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 10.000,00<br>0,00 | 10.000,00<br>0,00 | 10.000,00<br>0,00 |
| 48013 - ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 10.000,00<br>0,00 | 10.000,00<br>0,00 | 10.000,00<br>0,00 |
| 48098 - SOCIEDAD CERVANTINA | 75.000,00 | 75.000,00<br>0,00 | 75.000,00<br>0,00 | 75.000,00<br>0,00 | 56.250,00<br>18.750,00 |
| 48131 - FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00 | 75.000,00<br>25.000,00 |

# 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** **332B** **BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48156 - FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00 | 50.000,00<br>50.000,00 |
| 49910 - FOMENTO DE LA LECTURA Y DEL SECTOR DEL LIBRO | 500.000,00 | 500.000,00<br>0,00 | 500.000,00<br>0,00 | 0,00<br>500.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 1.790.000,00 | 1.790.000,00<br>0,00 | 1.790.000,00<br>0,00 | 680.000,00<br>1.110.000,00 | 490.000,00<br>190.000,00 |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | 41.000,00 | 41.000,00<br>0,00 | 4.265,25<br>36.734,75 | 4.265,25<br>0,00 | 4.265,25<br>0,00 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 1.185,80<br>18.814,20 | 1.185,80<br>0,00 | 0,00<br>1.185,80 |
| 62500 - MOBILIARIO | 115.000,00 | 115.000,00<br>0,00 | 2.413,95<br>112.586,05 | 2.413,95<br>0,00 | 0,00<br>2.413,95 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 55.000,00 | 55.000,00<br>0,00 | 30.147,13<br>24.852,87 | 30.147,13<br>0,00 | 0,00<br>30.147,13 |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL | 2.850.000,00 | 2.850.000,00<br>0,00 | 1.934.274,78<br>915.725,22 | 1.934.274,78<br>0,00 | 1.068.155,55<br>866.119,23 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 520.000,00 | 412.000,00<br>-108.000,00 | 13.739,62<br>398.260,38 | 13.739,62<br>0,00 | 3.811,50<br>9.928,12 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 3.417,83<br>36.582,17 | 3.417,83<br>0,00 | 0,00<br>3.417,83 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 350.000,00 | 350.000,00<br>0,00 | 77.257,44<br>272.742,56 | 77.257,44<br>0,00 | 0,00<br>77.257,44 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 38.749,60<br>11.250,40 | 38.749,60<br>0,00 | 31.759,12<br>6.990,48 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 0,00<br>60.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 46.056,86<br>-26.056,86 | 46.056,86<br>0,00 | 28.046,01<br>18.010,85 |
| 63401 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 15.536,40<br>134.463,60 | 15.536,40<br>0,00 | 0,00<br>15.536,40 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 45.020,83<br>14.979,17 | 45.020,83<br>0,00 | 18.192,22<br>26.828,61 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 4.356.000,00 | 4.248.000,00<br>- 108.000,00 | 2.212.065,49<br>2.035.934,51 | 2.212.065,49<br>0,00 | 1.154.229,65<br>1.057.835,84 |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES | 1.600.000,00 | 1.600.000,00<br>0,00 | 1.600.000,00<br>0,00 | 1.481.611,22<br>118.388,78 | 0,00<br>1.481.611,22 |
| 77309 - EMPRESAS PRIVADAS | 90.000,00 | 90.000,00<br>0,00 | 90.000,00<br>0,00 | 0,00<br>90.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 1.690.000,00 | 1.690.000,00<br>0,00 | 1.690.000,00<br>0,00 | 1.481.611,22<br>208.388,78 | 0,00<br>1.481.611,22 |
| TOTAL PROGRAMA 332B | 44.772.236,00 | 44.352.696,37<br>- 419.539,63 | 27.504.634,26<br>16.848.062,11 | 26.177.826,41<br>1.326.807,85 | 18.788.641,39<br>7.389.185,02 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 53.695,79<br>31.281,21 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 864.678,00 | 820.712,02<br>-43.965,98 | 437.390,08<br>383.321,94 | 437.390,08<br>0,00 | 437.390,08<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 201.727,00 | 201.727,00<br>0,00 | 94.534,30<br>107.192,70 | 94.534,30<br>0,00 | 94.534,30<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 190.154,00 | 154.430,34<br>-35.723,66 | 65.101,33<br>89.329,01 | 65.101,33<br>0,00 | 65.101,33<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 40.296,00 | 40.296,00<br>0,00 | 16.547,85<br>23.748,15 | 16.547,85<br>0,00 | 16.547,85<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 194.757,00 | 194.757,00<br>0,00 | 127.355,79<br>67.401,21 | 127.355,79<br>0,00 | 127.355,79<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 163.092,00 | 163.092,00<br>0,00 | 95.721,17<br>67.370,83 | 95.721,17<br>0,00 | 95.721,17<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 836.288,00 | 808.458,30<br>-27.829,70 | 425.848,53<br>382.609,77 | 425.848,53<br>0,00 | 425.848,53<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.819.949,00 | 1.727.634,95<br>-92.314,05 | 960.122,33<br>767.512,62 | 960.122,33<br>0,00 | 960.122,33<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 145.397,00 | 145.397,00<br>0,00 | 143.322,00<br>2.075,00 | 143.322,00<br>0,00 | 70.222,28<br>73.099,72 |
| 12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | 0,00 | 13.983,89<br>13.983,89 | 13.983,89<br>0,00 | 13.983,89<br>0,00 | 13.983,89<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 207.874,00 | 167.878,75<br>-39.995,25 | 114.546,61<br>53.332,14 | 114.546,61<br>0,00 | 114.546,61<br>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** **337C** **PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 82.828,18<br>82.828,18 | 82.754,23<br>73,95 | 82.754,23<br>0,00 | 82.754,23<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 46.034,00 | 45.206,71<br>-827,29 | 20.397,56<br>24.809,15 | 20.397,56<br>0,00 | 20.397,56<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 8.277,00 | 8.277,00<br>0,00 | 9.249,38<br>-972,38 | 9.249,38<br>0,00 | 9.249,38<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 3.088,00 | 0,00<br>-3.088,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 994.953,00 | 960.528,95<br>-34.424,05 | 597.856,99<br>362.671,96 | 597.856,99<br>0,00 | 573.271,53<br>24.585,46 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 5.801.541,00 | 5.620.185,09<br>- 181.355,91 | 3.258.427,83<br>2.361.757,26 | 3.258.427,83<br>0,00 | 3.160.742,65<br>97.685,18 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 457.444,00 | 457.444,00<br>0,00 | 444.105,60<br>13.338,40 | 444.105,60<br>0,00 | 259.061,60<br>185.044,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 14.798,00 | 14.798,00<br>0,00 | 14.279,99<br>518,01 | 14.279,99<br>0,00 | 7.369,98<br>6.910,01 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 4.594,00 | 4.594,00<br>0,00 | 2.724,40<br>1.869,60 | 2.724,40<br>0,00 | 1.286,04<br>1.438,36 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 2.394,24<br>3.605,76 | 2.394,24<br>0,00 | 2.394,24<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 8.500,00 | 8.500,00<br>0,00 | 1.050,44<br>7.449,56 | 1.050,44<br>0,00 | 1.050,44<br>0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 144,02<br>55,98 | 144,02<br>0,00 | 144,02<br>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** **337C** **PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 652,00 | 652,00<br>0,00 | 0,00<br>652,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 3.150,00 | 3.150,00<br>0,00 | 1.343,58<br>1.806,42 | 1.343,58<br>0,00 | 1.343,58<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 2.690,00 | 2.690,00<br>0,00 | 3.986,24<br>-1.296,24 | 3.986,24<br>0,00 | 572,85<br>3.413,39 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 1.412,95<br>1.412,95 | 751,45<br>661,50 | 751,45<br>0,00 | 751,45<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 1.547,34<br>4.452,66 | 1.547,34<br>0,00 | 1.547,34<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 1.362,10<br>6.637,90 | 1.362,10<br>0,00 | 1.362,10<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 1.244,05<br>3.755,95 | 1.244,05<br>0,00 | 1.244,05<br>0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 0,00 | 90,50<br>90,50 | 90,47<br>0,03 | 90,47<br>0,00 | 90,47<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 100.000,00 | 200.000,00<br>100.000,00 | 117.895,01<br>82.104,99 | 117.895,01<br>0,00 | 508,20<br>117.386,81 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 0,00 | 800,00<br>800,00 | 800,00<br>0,00 | 800,00<br>0,00 | 800,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 5.000,00 | 3.448,00<br>-1.552,00 | 0,00<br>3.448,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 14.900,00 | 14.148,55<br>-751,45 | 4.911,64<br>9.236,91 | 4.911,64<br>0,00 | 4.911,64<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 44.686,00 | 44.686,00<br>0,00 | 44.801,09<br>-115,09 | 44.801,09<br>0,00 | 20.064,50<br>24.736,59 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 5.821,00 | 5.821,00<br>0,00 | 304,10<br>5.516,90 | 304,10<br>0,00 | 304,10<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 6.401,00 | 6.401,00<br>0,00 | 345,56<br>6.055,44 | 345,56<br>0,00 | 345,56<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 600.000,00 | 742.000,00<br>142.000,00 | 378.482,23<br>363.517,77 | 254.399,22<br>124.083,01 | 44.978,74<br>209.420,48 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.293.836,00 | 1.535.836,00<br>242.000,00 | 1.022.563,55<br>513.272,45 | 898.480,54<br>124.083,01 | 350.130,90<br>548.349,64 |
| 48016 - REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00 | 75.000,00<br>25.000,00 |
| 48129 - FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES | 400.000,00 | 400.000,00<br>0,00 | 400.000,00<br>0,00 | 400.000,00<br>0,00 | 400.000,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 500.000,00 | 500.000,00<br>0,00 | 500.000,00<br>0,00 | 500.000,00<br>0,00 | 475.000,00<br>25.000,00 |
| 60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | 0,00 | 13.320,89<br>13.320,89 | 13.320,89<br>0,00 | 13.320,89<br>0,00 | 0,00<br>13.320,89 |
| 60202 - YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS | 653.000,00 | 577.679,11<br>-75.320,89 | 289.114,40<br>288.564,71 | 289.114,40<br>0,00 | 0,00<br>289.114,40 |
| 61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | 168.296,00 | 168.296,00<br>0,00 | 93.171,14<br>75.124,86 | 93.171,14<br>0,00 | 0,00<br>93.171,14 |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | 500.396,00 | 320.396,00<br>-180.000,00 | 235.036,61<br>85.359,39 | 196.036,81<br>38.999,80 | 5.834,62<br>190.202,19 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 61205 - REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | 197.112,00 | 197.112,00<br>0,00 | 130.959,24<br>66.152,76 | 130.959,24<br>0,00 | 0,00<br>130.959,24 |
| 61206 - REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | 2.024.156,00 | 2.024.156,00<br>0,00 | 1.908.817,29<br>115.338,71 | 1.908.817,29<br>0,00 | 743.324,43<br>1.165.492,86 |
| 62500 - MOBILIARIO | 15.856,00 | 15.856,00<br>0,00 | 0,00<br>15.856,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2.114,00 | 2.114,00<br>0,00 | 0,00<br>2.114,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 182.500,00 | 182.500,00<br>0,00 | 115.054,50<br>67.445,50 | 115.054,50<br>0,00 | 8.470,00<br>106.584,50 |
| 64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 109.500,00 | 109.500,00<br>0,00 | 84.322,09<br>25.177,91 | 84.322,09<br>0,00 | 14.193,07<br>70.129,02 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 3.852.930,00 | 3.610.930,00<br>- 242.000,00 | 2.869.796,16<br>741.133,84 | 2.830.796,36<br>38.999,80 | 771.822,12<br>2.058.974,24 |
| 74510 - CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD | 198.279,00 | 198.279,00<br>0,00 | 198.279,00<br>0,00 | 198.279,00<br>0,00 | 148.709,25<br>49.569,75 |
| 76306 - AYUNTAMIENTO ARANJUEZ: ARANJUEZ PAISAJE CULTURAL | 175.000,00 | 175.000,00<br>0,00 | 175.000,00<br>0,00 | 175.000,00<br>0,00 | 175.000,00<br>0,00 |
| 78019 - CONSEJO EVANGÉLICO | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 |
| 78025 - PROV.ECLES.MADRID:PATR.HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA | 2.038.500,00 | 2.038.500,00<br>0,00 | 2.038.500,00<br>0,00 | 2.038.500,00<br>0,00 | 0,00<br>2.038.500,00 |
| 78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 600.000,00 | 600.000,00<br>0,00 | 0,00<br>600.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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** **337C** **PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 79901 - CONSERV.Y RESTAURAC.BIENES INM.PATR.HISTÓRICO | 160.000,00 | 160.000,00<br>0,00 | 160.000,00<br>0,00 | 160.000,00<br>0,00 | 80.000,00<br>80.000,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 3.201.779,00 | 3.201.779,00<br>0,00 | 2.601.779,00<br>600.000,00 | 2.601.779,00<br>0,00 | 403.709,25<br>2.198.069,75 |
| TOTAL PROGRAMA 337C | 14.650.086,00 | 14.468.730,09<br>- 181.355,91 | 10.252.566,54<br>4.216.163,55 | 10.089.483,73<br>163.082,81 | 5.161.404,92<br>4.928.078,81 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 040110000 | 67.498.050,00 | 66.977.145,80<br>- 520.904,20 | 42.924.135,67<br>24.053.010,13 | 40.921.760,80<br>2.002.374,87 | 27.479.221,06<br>13.442.539,74 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 53.695,79<br>31.281,21 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 723.506,00 | 673.282,29<br>-50.223,71 | 341.755,69<br>331.526,60 | 341.755,69<br>0,00 | 341.755,69<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 403.453,00 | 442.604,98<br>39.151,98 | 169.999,99<br>272.604,99 | 169.999,99<br>0,00 | 169.999,99<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 713.076,00 | 732.523,23<br>19.447,23 | 385.220,37<br>347.302,86 | 385.220,37<br>0,00 | 385.220,37<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 50.370,00 | 50.370,00<br>0,00 | 16.953,08<br>33.416,92 | 16.953,08<br>0,00 | 16.953,08<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 279.404,00 | 279.404,00<br>0,00 | 193.651,05<br>85.752,95 | 193.651,05<br>0,00 | 193.651,05<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 201.690,00 | 201.690,00<br>0,00 | 117.370,12<br>84.319,88 | 117.370,12<br>0,00 | 117.370,12<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.136.053,00 | 1.145.760,93<br>9.707,93 | 583.236,42<br>562.524,51 | 583.236,42<br>0,00 | 583.236,42<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.371.814,00 | 2.264.370,81<br>-107.443,19 | 1.226.830,78<br>1.037.540,03 | 1.226.830,78<br>0,00 | 1.226.830,78<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 73.385,00 | 73.385,00<br>0,00 | 39.335,34<br>34.049,66 | 39.335,34<br>0,00 | 39.335,34<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 1.004.311,00 | 1.135.616,00<br>131.305,00 | 1.135.616,00<br>0,00 | 1.135.616,00<br>0,00 | 684.926,70<br>450.689,30 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 154.826,00 | 154.826,00<br>0,00 | 94.213,68<br>60.612,32 | 94.213,68<br>0,00 | 94.213,68<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 11.623,00 | 11.623,00<br>0,00 | 2.326,03<br>9.296,97 | 2.326,03<br>0,00 | 2.326,03<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 47.834,00 | 47.834,00<br>0,00 | 20.008,31<br>27.825,69 | 20.008,31<br>0,00 | 20.008,31<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 10.066,00 | 10.066,00<br>0,00 | 5.754,58<br>4.311,42 | 5.754,58<br>0,00 | 5.754,58<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 27.439,00 | 0,00<br>-27.439,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.234.865,00 | 1.468.653,99<br>233.788,99 | 1.207.451,75<br>261.202,24 | 1.207.451,75<br>0,00 | 1.052.048,31<br>155.403,44 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 8.528.692,00 | 8.776.987,23<br>248.295,23 | 5.593.418,98<br>3.183.568,25 | 5.593.418,98<br>0,00 | 4.987.326,24<br>606.092,74 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 735.575,00 | 735.575,00<br>0,00 | 733.298,37<br>2.276,63 | 733.298,37<br>0,00 | 429.080,37<br>304.218,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 5.405,16<br>14.594,84 | 5.405,16<br>0,00 | 754,56<br>4.650,60 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 18.325,00 | 18.325,00<br>0,00 | 3.276,66<br>15.048,34 | 3.276,66<br>0,00 | 2.331,41<br>945,25 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 4.554,62<br>10.445,38 | 4.554,62<br>0,00 | 4.554,62<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 15.500,00 | 15.500,00<br>0,00 | 4.251,45<br>11.248,55 | 4.251,45<br>0,00 | 4.120,86<br>130,59 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 18.000,00 | 6.000,00<br>-12.000,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 13.000,00 | 13.000,00<br>0,00 | 4.831,80<br>8.168,20 | 4.831,80<br>0,00 | 4.831,80<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 6.289,90<br>13.710,10 | 6.289,90<br>0,00 | 6.289,90<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 52,45<br>947,55 | 52,45<br>0,00 | 52,45<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 4.900,00 | 4.900,00<br>0,00 | 37,50<br>4.862,50 | 37,50<br>0,00 | 37,50<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 33.684,00 | 33.684,00<br>0,00 | 11.802,72<br>21.881,28 | 11.802,72<br>0,00 | 11.802,72<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 231,64<br>4.768,36 | 231,64<br>0,00 | 231,64<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 8.153,00 | 8.153,00<br>0,00 | 0,00<br>8.153,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9.000,00 | 9.000,00<br>0,00 | 1.227,34<br>7.772,66 | 1.227,34<br>0,00 | 1.227,34<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 391,30<br>1.608,70 | 391,30<br>0,00 | 391,30<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 58.885,20<br>41.114,80 | 58.885,20<br>0,00 | 50.556,92<br>8.328,28 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 53.000,00 | 39.000,00<br>-14.000,00 | 1.000,00<br>38.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 1.000,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 9.000,00 | 9.000,00<br>0,00 | 400,00<br>8.600,00 | 400,00<br>0,00 | 400,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 20.000,00 | 6.440,00<br>-13.560,00 | 0,00<br>6.440,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 30.000,00 | 20.000,00<br>-10.000,00 | 866,58<br>19.133,42 | 866,58<br>0,00 | 866,58<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 14.000,00 | 5.000,00<br>-9.000,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 9.000,00 | 9.000,00<br>0,00 | 0,00<br>9.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.868.953,00 | 1.539.547,24<br>-329.405,76 | 828.057,89<br>711.489,35 | 828.057,89<br>0,00 | 363.323,12<br>464.734,77 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 226.000,00 | 226.000,00<br>0,00 | 199.565,45<br>26.434,55 | 199.565,45<br>0,00 | 21.485,88<br>178.079,57 |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.846.565,00 | 2.984.530,76<br>137.965,76 | 2.984.530,76<br>0,00 | 2.984.530,76<br>0,00 | 412.013,90<br>2.572.516,86 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 37.000,00 | 37.000,00<br>0,00 | 15.551,66<br>21.448,34 | 15.551,66<br>0,00 | 15.551,66<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 17.980,56<br>22.019,44 | 17.980,56<br>0,00 | 17.980,56<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 15.537.142,00 | 15.504.995,60<br>-32.146,40 | 14.611.996,02<br>892.999,58 | 14.611.996,02<br>0,00 | 2.606.611,37<br>12.005.384,65 |
| 28003 - PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA MADRID | 100.000,00 | 132.146,40<br>32.146,40 | 108.365,40<br>23.781,00 | 108.365,40<br>0,00 | 90.336,40<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 21.810.797,00 | 21.560.797,00<br>- 250.000,00 | 19.602.850,43<br>1.957.946,57 | 19.602.850,43<br>0,00 | 4.045.832,86<br>15.557.017,57 |
| 44309 - MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | 2.200.000,00 | 2.200.000,00<br>0,00 | 2.200.000,00<br>0,00 | 2.200.000,00<br>0,00 | 2.200.000,00<br>0,00 |
| 44900 - OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO COM.MADRID | 10.000.000,00 | 11.900.000,00<br>1.900.000,00 | 10.000.000,00<br>1.900.000,00 | 10.000.000,00<br>0,00 | 10.000.000,00<br>0,00 |
| 46313 - MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | 160.000,00 | 160.000,00<br>0,00 | 160.000,00<br>0,00 | 160.000,00<br>0,00 | 0,00<br>160.000,00 |
| 46359 - AYTO.ARANJUEZ.PATRIMONIO MUNDIAL EN MADRID | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00 |
| 46361 - AYTO.ALCALÁ DE HENARES.PATRIM. MUNDIAL EN MADRID | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00 |
| 46362 - AYTO.SAN LORENZO ESCORIAL.PATRIM.MUNDIAL EN MADRID | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48058 - MADRID RUTAS DEL VINO | 115.000,00 | 115.000,00<br>0,00 | 115.000,00<br>0,00 | 115.000,00<br>0,00 | 0,00<br>115.000,00 |
| 48071 - ASOCIACIÓN CLUB DE PRODUCTO CICLOTURISMO EN MADRID | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00 |
| 48075 - ASOC.DESARR.SIERRA DE GUADARRAMA | 160.000,00 | 160.000,00<br>0,00 | 160.000,00<br>0,00 | 160.000,00<br>0,00 | 160.000,00<br>0,00 |
| 48076 - ASOC.DESARR.SIERRA OESTE | 160.000,00 | 160.000,00<br>0,00 | 0,00<br>160.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48077 - ASOC.DESARR.LAS VEGAS Y ALCALÁ | 160.000,00 | 160.000,00<br>0,00 | 160.000,00<br>0,00 | 160.000,00<br>0,00 | 160.000,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48153 - FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES | 115.000,00 | 115.000,00<br>0,00 | 0,00<br>115.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 13.470.000,00 | 15.370.000,00<br>1.900.000,00 | 13.095.000,00<br>2.275.000,00 | 13.095.000,00<br>0,00 | 12.820.000,00<br>275.000,00 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 2.176,07<br>17.823,93 | 2.176,07<br>0,00 | 2.176,07<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64006 - PROPIEDAD INTELECTUAL | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 59.000,00 | 59.000,00<br>0,00 | 2.176,07<br>56.823,93 | 2.176,07<br>0,00 | 2.176,07<br>0,00 |
| 77309 - EMPRESAS PRIVADAS | 13.537.549,00 | 13.537.549,00<br>0,00 | 9.870.148,14<br>3.667.400,86 | 7.574.159,63<br>2.295.988,51 | 3.565.118,96<br>4.009.040,67 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 13.537.549,00 | 13.537.549,00<br>0,00 | 9.870.148,14<br>3.667.400,86 | 7.574.159,63<br>2.295.988,51 | 3.565.118,96<br>4.009.040,67 |
| TOTAL PROGRAMA 432A | 57.406.038,00 | 59.304.333,23<br>1.898.295,23 | 48.163.593,62<br>11.140.739,61 | 45.867.605,11<br>2.295.988,51 | 25.420.454,13<br>20.447.150,98 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 040120000 | 57.406.038,00 | 59.304.333,23<br>1.898.295,23 | 48.163.593,62<br>11.140.739,61 | 45.867.605,11<br>2.295.988,51 | 25.420.454,13<br>20.447.150,98 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 67.982,00 | 67.982,00<br>0,00 | 42.956,51<br>25.025,49 | 42.956,51<br>0,00 | 42.956,51<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 229.405,00 | 229.405,00<br>0,00 | 130.957,94<br>98.447,06 | 130.957,94<br>0,00 | 130.957,94<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 62.071,00 | 62.071,00<br>0,00 | 14.789,59<br>47.281,41 | 14.789,59<br>0,00 | 14.789,59<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 95.078,00 | 95.078,00<br>0,00 | 31.360,27<br>63.717,73 | 31.360,27<br>0,00 | 31.360,27<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 10.074,00 | 10.074,00<br>0,00 | 4.071,86<br>6.002,14 | 4.071,86<br>0,00 | 4.071,86<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 47.521,00 | 47.521,00<br>0,00 | 35.425,11<br>12.095,89 | 35.425,11<br>0,00 | 35.425,11<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 44.044,00 | 44.044,00<br>0,00 | 24.303,70<br>19.740,30 | 24.303,70<br>0,00 | 24.303,70<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 232.445,00 | 232.445,00<br>0,00 | 113.328,67<br>119.116,33 | 113.328,67<br>0,00 | 113.328,67<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 463.840,00 | 463.840,00<br>0,00 | 244.015,03<br>219.824,97 | 244.015,03<br>0,00 | 244.015,03<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 185.409,00 | 145.484,76<br>-39.924,24 | 103.191,91<br>42.292,85 | 103.191,91<br>0,00 | 103.191,91<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 5.943,00 | 5.943,00<br>0,00 | 5.046,48<br>896,52 | 5.046,48<br>0,00 | 5.046,48<br>0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 39.924,24<br>39.924,24 | 39.924,24<br>0,00 | 39.924,24<br>0,00 | 39.924,24<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 32.841,00 | 32.841,00<br>0,00 | 19.962,97<br>12.878,03 | 19.962,97<br>0,00 | 19.962,97<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 9.475,00 | 9.475,00<br>0,00 | 6.363,18<br>3.111,82 | 6.363,18<br>0,00 | 6.363,18<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 334.867,00 | 334.867,00<br>0,00 | 174.338,12<br>160.528,88 | 174.338,12<br>0,00 | 174.338,12<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 1.820.995,00 | 1.820.995,00<br>0,00 | 990.035,58<br>830.959,42 | 990.035,58<br>0,00 | 990.035,58<br>0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 23.000,00 | 26.500,00<br>3.500,00 | 20.782,95<br>5.717,05 | 20.782,95<br>0,00 | 5.007,64<br>15.775,31 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00 | 15.609,00<br>15.609,00 | 23.870,88<br>-8.261,88 | 23.870,88<br>0,00 | 11.374,00<br>12.496,88 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 24.200,00 | 15.851,00<br>-8.349,00 | 9.823,06<br>6.027,94 | 9.823,06<br>0,00 | 0,00<br>9.823,06 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 58.300,00 | 51.040,00<br>-7.260,00 | 22.507,66<br>28.532,34 | 22.507,66<br>0,00 | 13.593,88<br>8.913,78 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 22.000,00 | 22.000,00<br>0,00 | 8.421,60<br>13.578,40 | 8.421,60<br>0,00 | 4.210,80<br>4.210,80 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 2.845,70<br>2.154,30 | 2.845,70<br>0,00 | 2.845,68<br>0,02 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 135,05<br>3.864,95 | 135,05<br>0,00 | 135,05<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 179.600,00 | 125.614,99<br>-53.985,01 | 61.650,22<br>63.964,77 | 61.650,22<br>0,00 | 61.650,22<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 2.649,05<br>350,95 | 2.649,05<br>0,00 | 2.649,05<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 1.100,00 | 1.100,00<br>0,00 | 658,09<br>441,91 | 658,09<br>0,00 | 658,09<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 4.840,00 | 4.840,00<br>0,00 | 6.854,91<br>-2.014,91 | 6.854,91<br>0,00 | 923,08<br>5.931,83 |
| 22104 - VESTUARIO | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 1.660,78<br>339,22 | 1.660,78<br>0,00 | 1.583,34<br>77,44 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 853,88<br>3.146,12 | 853,88<br>0,00 | 853,88<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 4.933,00<br>10.067,00 | 4.933,00<br>0,00 | 4.933,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 1.978,47<br>2.021,53 | 1.978,47<br>0,00 | 1.978,47<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 365,77<br>4.634,23 | 365,77<br>0,00 | 365,77<br>0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.600,00 | 10.600,00<br>0,00 | 7.037,74<br>3.562,26 | 7.037,74<br>0,00 | 7.037,74<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | 0,00 | 3.985,01<br>3.985,01 | 3.985,01<br>0,00 | 3.985,01<br>0,00 | 3.985,01<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 1.650,00 | 1.650,00<br>0,00 | 0,00<br>1.650,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 66.000,00 | 66.000,00<br>0,00 | 13.001,31<br>52.998,69 | 13.001,31<br>0,00 | 0,00<br>13.001,31 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 0,00 | 800,00<br>800,00 | 800,00<br>0,00 | 800,00<br>0,00 | 800,00<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 1.500,00 | 700,00<br>-800,00 | 0,00<br>700,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 3.596,09<br>403,91 | 3.596,09<br>0,00 | 3.596,09<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 25.200,00 | 75.200,00<br>50.000,00 | 93.649,95<br>-18.449,95 | 93.649,95<br>0,00 | 36.377,75<br>57.272,20 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 103.000,00 | 90.416,00<br>-12.584,00 | 59.492,08<br>30.923,92 | 59.492,08<br>0,00 | 22.064,06<br>37.428,02 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 67.760,00 | 67.760,00<br>0,00 | 84.445,62<br>-16.685,62 | 84.445,62<br>0,00 | 50.256,76<br>34.188,86 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 0,00 | 12.584,00<br>12.584,00 | 7.744,00<br>4.840,00 | 7.744,00<br>0,00 | 7.744,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 3.500,00 | 3.500,00<br>0,00 | 897,14<br>2.602,86 | 897,14<br>0,00 | 897,14<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 3.500,00 | 3.500,00<br>0,00 | 1.313,64<br>2.186,36 | 1.313,64<br>0,00 | 1.313,64<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.029.073,00 | 1.029.073,00<br>0,00 | 676.297,57<br>352.775,43 | 657.091,28<br>19.206,29 | 272.424,74<br>384.666,54 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.676.823,00 | 1.680.323,00<br>3.500,00 | 1.122.251,22<br>558.071,78 | 1.103.044,93<br>19.206,29 | 519.258,88<br>583.786,05 |
| 60000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | 5.315,00 | 5.315,00<br>0,00 | 4.993,15<br>321,85 | 4.993,15<br>0,00 | 4.993,15<br>0,00 |
| 60202 - YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS | 0,00 | 54.000,00<br>54.000,00 | 0,00<br>54.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | 723.476,00 | 570.999,19<br>-152.476,81 | 48,75<br>570.950,44 | 48,75<br>0,00 | 0,00<br>48,75 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 0,00 | 9.917,29<br>9.917,29 | 652,19<br>9.265,10 | 652,19<br>0,00 | 652,19<br>0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 0,00 | 3.242,80<br>3.242,80 | 3.242,80<br>0,00 | 3.242,80<br>0,00 | 3.242,80<br>0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,00 | 349,40<br>349,40 | 349,40<br>0,00 | 349,40<br>0,00 | 349,40<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 114.735,00 | 99.764,85<br>-14.970,15 | 1.933,10<br>97.831,75 | 1.933,10<br>0,00 | 1.933,10<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0,00 | 3.197,32<br>3.197,32 | 3.584,35<br>-387,03 | 3.584,35<br>0,00 | 3.584,35<br>0,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 15.105,95<br>15.105,95 | 1.251,42<br>13.854,53 | 1.251,42<br>0,00 | 1.251,42<br>0,00 |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL | 755.640,00 | 749.921,45<br>-5.718,55 | 89.872,33<br>660.049,12 | 89.872,33<br>0,00 | 71.766,74<br>18.105,59 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 0,00 | 4.204,75<br>4.204,75 | 4.204,75<br>0,00 | 4.204,75<br>0,00 | 4.204,75<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 0,00 | 4.648,00<br>4.648,00 | 1.378,00<br>3.270,00 | 1.378,00<br>0,00 | 1.378,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 243.000,00 | 236.901,56<br>-6.098,44 | 67.601,42<br>169.300,14 | 67.601,42<br>0,00 | 67.601,42<br>0,00 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 0,00 | 629,51<br>629,51 | 355,00<br>274,51 | 355,00<br>0,00 | 355,00<br>0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 0,00 | 4.102,23<br>4.102,23 | 1.996,50<br>2.105,73 | 1.996,50<br>0,00 | 1.996,50<br>0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 0,00 | 1.366,70<br>1.366,70 | 1.366,70<br>0,00 | 1.366,70<br>0,00 | 1.366,70<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 1.842.166,00 | 1.763.666,00<br>- 78.500,00 | 182.829,86<br>1.580.836,14 | 182.829,86<br>0,00 | 164.675,52<br>18.154,34 |
| 78110 - FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 150.000,00<br>0,00 | 150.000,00<br>0,00 | 37.500,00<br>112.500,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 150.000,00<br>0,00 | 150.000,00<br>0,00 | 37.500,00<br>112.500,00 |
| TOTAL PROGRAMA 333A | 5.489.984,00 | 5.414.984,00<br>- 75.000,00 | 2.445.116,66<br>2.969.867,34 | 2.425.910,37<br>19.206,29 | 1.711.469,98<br>714.440,39 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 040130000 | 5.489.984,00 | 5.414.984,00<br>- 75.000,00 | 2.445.116,66<br>2.969.867,34 | 2.425.910,37<br>19.206,29 | 1.711.469,98<br>714.440,39 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 53.695,79<br>31.281,21 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 882.323,00 | 916.374,25<br>34.051,25 | 431.401,49<br>484.972,76 | 431.401,49<br>0,00 | 431.401,49<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 325.866,00 | 314.520,18<br>-11.345,82 | 111.463,15<br>203.057,03 | 111.463,15<br>0,00 | 111.463,15<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 273.346,00 | 264.584,12<br>-8.761,88 | 88.118,45<br>176.465,67 | 88.118,45<br>0,00 | 88.118,45<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 282.065,00 | 274.582,86<br>-7.482,14 | 91.876,29<br>182.706,57 | 91.876,29<br>0,00 | 91.876,29<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 291.775,00 | 291.775,00<br>0,00 | 188.123,57<br>103.651,43 | 188.123,57<br>0,00 | 188.123,57<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 185.324,00 | 185.324,00<br>0,00 | 120.005,61<br>65.318,39 | 120.005,61<br>0,00 | 120.005,61<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.147.818,00 | 1.133.058,32<br>-14.759,68 | 529.025,39<br>604.032,93 | 529.025,39<br>0,00 | 529.025,39<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.713.993,00 | 2.695.829,40<br>-18.163,60 | 1.333.025,91<br>1.362.803,49 | 1.333.025,91<br>0,00 | 1.333.025,91<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 11.964,00 | 11.964,00<br>0,00 | 14.471,56<br>-2.507,56 | 14.471,56<br>0,00 | 14.471,56<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 243.784,00 | 243.784,00<br>0,00 | 237.490,00<br>6.294,00 | 237.490,00<br>0,00 | 142.849,48<br>94.640,52 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 5.589.593,00 | 4.310.475,28<br>-1.279.117,72 | 2.072.881,12<br>2.237.594,16 | 2.072.881,12<br>0,00 | 2.072.881,12<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 108.479,00 | 108.479,00<br>0,00 | 49.235,55<br>59.243,45 | 49.235,55<br>0,00 | 49.235,55<br>0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 49.780,90<br>49.780,90 | 49.780,90<br>0,00 | 49.780,90<br>0,00 | 35.937,51<br>13.843,39 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 482.829,00 | 482.829,00<br>0,00 | 221.713,55<br>261.115,45 | 221.713,55<br>0,00 | 221.713,55<br>0,00 |
| 13007 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 855,54<br>-855,54 | 855,54<br>0,00 | 855,54<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 146.720,00 | 146.720,00<br>0,00 | 100.385,95<br>46.334,05 | 100.385,95<br>0,00 | 100.385,95<br>0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 280.733,00 | 280.733,00<br>0,00 | 15.850,39<br>264.882,61 | 15.850,39<br>0,00 | 15.850,39<br>0,00 |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 1.763,00 | 1.763,00<br>0,00 | 11,59<br>1.751,41 | 11,59<br>0,00 | 11,59<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 7.413,00 | 0,00<br>-7.413,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 3.430.075,00 | 3.122.359,33<br>-307.715,67 | 1.568.952,07<br>1.553.407,26 | 1.568.952,07<br>0,00 | 1.534.796,41<br>34.155,66 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 87.645,00 | 87.645,00<br>0,00 | 4.908,70<br>82.736,30 | 4.908,70<br>0,00 | 4.908,70<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 16.578.485,00 | 15.007.557,64<br>- 1.570.927,36 | 7.283.272,57<br>7.724.285,07 | 7.283.272,57<br>0,00 | 7.140.633,00<br>142.639,57 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 363.372,00 | 363.372,00<br>0,00 | 304.343,31<br>59.028,69 | 304.343,31<br>0,00 | 276.565,32<br>27.777,99 |

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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 838,00<br>14.162,00 | 838,00<br>0,00 | 838,00<br>0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 8.924,19<br>21.075,81 | 8.924,19<br>0,00 | 0,00<br>8.924,19 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 45.000,00 | 45.000,00<br>0,00 | 9.768,12<br>35.231,88 | 9.768,12<br>0,00 | 6.520,10<br>3.248,02 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 5.000,00 | 115.000,00<br>110.000,00 | 36.155,53<br>78.844,47 | 36.155,53<br>0,00 | 35.514,23<br>641,30 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 24.912,38<br>-23.912,38 | 24.912,38<br>0,00 | 13.731,98<br>11.180,40 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 280.000,00 | 387.770,00<br>107.770,00 | 232.110,39<br>155.659,61 | 156.024,65<br>76.085,74 | 80.381,97<br>75.642,68 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 6.200,00<br>1.200,00 | 4.284,89<br>1.915,11 | 4.284,89<br>0,00 | 0,00<br>4.284,89 |
| 21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 0,00 | 1.030,00<br>1.030,00 | 1.028,50<br>1,50 | 1.028,50<br>0,00 | 1.028,50<br>0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 1.863,40<br>1.136,60 | 1.863,40<br>0,00 | 1.863,40<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 20.000,00 | 31.000,00<br>11.000,00 | 15.198,52<br>15.801,48 | 15.198,52<br>0,00 | 8.157,34<br>7.041,18 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 55.000,00 | 55.000,00<br>0,00 | 80.736,70<br>-25.736,70 | 80.736,70<br>0,00 | 80.736,70<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.274.628,00 | 1.218.628,00<br>-56.000,00 | 533.981,04<br>684.646,96 | 533.981,04<br>0,00 | 533.981,04<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 798.000,00 | 798.000,00<br>0,00 | 474.583,59<br>323.416,41 | 474.583,59<br>0,00 | 474.583,59<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 500.000,00 | 475.000,00<br>-25.000,00 | 155.598,39<br>319.401,61 | 155.598,39<br>0,00 | 155.598,39<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 14.301,91<br>25.698,09 | 14.301,91<br>0,00 | 317,32<br>13.984,59 |
| 22104 - VESTUARIO | 92.000,00 | 92.000,00<br>0,00 | 29.375,54<br>62.624,46 | 29.375,54<br>0,00 | 29.063,70<br>311,84 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 312.000,00 | 312.000,00<br>0,00 | 422.175,09<br>-110.175,09 | 422.175,09<br>0,00 | 82.341,87<br>339.833,22 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00 | 84.394,71<br>115.605,29 | 84.394,71<br>0,00 | 25.517,75<br>58.876,96 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 11.000,00 | 11.000,00<br>0,00 | 0,00<br>11.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>7.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 700,00 | 700,00<br>0,00 | 0,00<br>700,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 160.000,00 | 160.000,00<br>0,00 | 107.003,47<br>52.996,53 | 107.003,47<br>0,00 | 107.003,47<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 203.984,05<br>-103.984,05 | 203.984,05<br>0,00 | 203.984,05<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 4.528,57<br>10.471,43 | 4.528,57<br>0,00 | 4.528,57<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 17.545,00<br>-5.545,00 | 17.545,00<br>0,00 | 0,00<br>17.545,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 2.608.652,00 | 2.608.652,00<br>0,00 | 1.226.138,23<br>1.382.513,77 | 1.226.138,23<br>0,00 | 427.259,45<br>798.878,78 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 1.697.000,00 | 1.547.000,00<br>-150.000,00 | 1.546.700,65<br>299,35 | 1.546.700,65<br>0,00 | 607.346,56<br>939.354,09 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 328.995,00 | 328.995,00<br>0,00 | 255.660,95<br>73.334,05 | 255.660,95<br>0,00 | 89.027,27<br>166.633,68 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 290.000,00 | 290.000,00<br>0,00 | 137.091,58<br>152.908,42 | 137.091,58<br>0,00 | 57.702,17<br>79.389,41 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 972.100,00 | 972.100,00<br>0,00 | 943.312,72<br>28.787,28 | 943.312,72<br>0,00 | 360.268,94<br>583.043,78 |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.805.368,00 | 2.511.136,00<br>-294.232,00 | 2.413.862,02<br>97.273,98 | 2.413.862,02<br>0,00 | 1.687.830,72<br>726.031,30 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 0,00 | 294.232,00<br>294.232,00 | 294.232,00<br>0,00 | 294.232,00<br>0,00 | 0,00<br>294.232,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 27.000,00 | 27.000,00<br>0,00 | 0,00<br>27.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 21.000,00 | 21.000,00<br>0,00 | 0,00<br>21.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES | 70.000,00 | 70.000,00<br>0,00 | 0,00<br>70.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 85.000,00 | 85.000,00<br>0,00 | 23.940,00<br>61.060,00 | 23.940,00<br>0,00 | 22.260,00<br>1.680,00 |
| 27004 - MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27007 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 0,00 | 1.200,00<br>1.200,00 | 0,00<br>1.200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 8.000,00 | 6.800,00<br>-1.200,00 | 3.806,72<br>2.993,28 | 3.806,72<br>0,00 | 3.806,72<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 4.462.460,00 | 6.035.460,00<br>1.573.000,00 | 5.119.637,60<br>915.822,40 | 4.869.637,60<br>250.000,00 | 3.487.636,61<br>1.382.000,99 |
| 28300 - PROMOCIÓN DEL DEPORTE FEMENINO | 750.000,00 | 750.000,00<br>0,00 | 636.950,09<br>113.049,91 | 351.950,09<br>285.000,00 | 112.356,53<br>239.593,56 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 18.479.275,00 | 20.052.275,00<br>1.573.000,00 | 15.368.967,85<br>4.683.307,15 | 14.757.882,11<br>611.085,74 | 8.977.752,26<br>5.780.129,85 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 1.750.000,00 | 1.750.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.750.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3.549.641,00 | 3.549.641,00<br>0,00 | 3.549.640,06<br>0,94 | 7.704,06<br>3.541.936,00 | 7.704,06<br>0,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 1.500.000,00 | 1.500.000,00<br>0,00 | 1.500.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48601 - FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 177.813,00 | 177.813,00<br>0,00 | 177.813,00<br>0,00 | 177.813,00<br>0,00 | 177.813,00<br>0,00 |
| 48602 - FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 136.966,00 | 136.966,00<br>0,00 | 136.966,00<br>0,00 | 136.966,00<br>0,00 | 136.966,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48603 - FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 165.742,00 | 165.742,00<br>0,00 | 165.742,00<br>0,00 | 165.742,00<br>0,00 | 165.742,00<br>0,00 |
| 48604 - FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 212.845,00 | 212.845,00<br>0,00 | 212.845,00<br>0,00 | 212.845,00<br>0,00 | 212.845,00<br>0,00 |
| 48605 - FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 186.814,00 | 186.814,00<br>0,00 | 186.814,00<br>0,00 | 186.814,00<br>0,00 | 186.814,00<br>0,00 |
| 48606 - FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 87.895,00 | 87.895,00<br>0,00 | 87.895,00<br>0,00 | 87.895,00<br>0,00 | 87.895,00<br>0,00 |
| 48607 - FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 229.323,00 | 229.323,00<br>0,00 | 229.323,00<br>0,00 | 229.323,00<br>0,00 | 229.323,00<br>0,00 |
| 48608 - FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 130.490,00 | 130.490,00<br>0,00 | 130.490,00<br>0,00 | 130.490,00<br>0,00 | 130.490,00<br>0,00 |
| 48609 - FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 163.796,00 | 163.796,00<br>0,00 | 163.796,00<br>0,00 | 163.796,00<br>0,00 | 163.796,00<br>0,00 |
| 48610 - FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 157.820,00 | 157.820,00<br>0,00 | 157.820,00<br>0,00 | 157.820,00<br>0,00 | 157.820,00<br>0,00 |
| 48611 - FED.TENIS MADR.:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 124.741,00 | 124.741,00<br>0,00 | 124.741,00<br>0,00 | 124.741,00<br>0,00 | 124.741,00<br>0,00 |
| 48612 - FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 57.199,00 | 57.199,00<br>0,00 | 57.199,00<br>0,00 | 57.199,00<br>0,00 | 57.199,00<br>0,00 |
| 48613 - FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 139.159,00 | 139.159,00<br>0,00 | 139.159,00<br>0,00 | 139.159,00<br>0,00 | 139.159,00<br>0,00 |
| 48614 - FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 50.837,00 | 50.837,00<br>0,00 | 50.837,00<br>0,00 | 50.837,00<br>0,00 | 50.837,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48615 - FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 101.608,00 | 101.608,00<br>0,00 | 101.608,00<br>0,00 | 101.608,00<br>0,00 | 101.608,00<br>0,00 |
| 48616 - FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 40.446,00 | 40.446,00<br>0,00 | 40.446,00<br>0,00 | 40.446,00<br>0,00 | 40.446,00<br>0,00 |
| 48617 - FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 224.120,00 | 224.120,00<br>0,00 | 224.120,00<br>0,00 | 224.120,00<br>0,00 | 224.120,00<br>0,00 |
| 48618 - FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 22.705,00 | 22.705,00<br>0,00 | 22.705,00<br>0,00 | 22.705,00<br>0,00 | 22.705,00<br>0,00 |
| 48619 - FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 116.590,00 | 116.590,00<br>0,00 | 116.590,00<br>0,00 | 116.590,00<br>0,00 | 116.590,00<br>0,00 |
| 48620 - FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 76.389,00 | 76.389,00<br>0,00 | 76.389,00<br>0,00 | 76.389,00<br>0,00 | 76.389,00<br>0,00 |
| 48621 - FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 135.362,00 | 135.362,00<br>0,00 | 135.362,00<br>0,00 | 135.362,00<br>0,00 | 135.362,00<br>0,00 |
| 48622 - FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 103.719,00 | 103.719,00<br>0,00 | 103.719,00<br>0,00 | 103.719,00<br>0,00 | 103.719,00<br>0,00 |
| 48623 - FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 87.010,00 | 87.010,00<br>0,00 | 87.010,00<br>0,00 | 87.010,00<br>0,00 | 87.010,00<br>0,00 |
| 48624 - FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 67.924,00 | 67.924,00<br>0,00 | 67.924,00<br>0,00 | 67.924,00<br>0,00 | 67.924,00<br>0,00 |
| 48625 - FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 463.569,00 | 463.569,00<br>0,00 | 463.569,00<br>0,00 | 463.569,00<br>0,00 | 463.569,00<br>0,00 |
| 48626 - FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 118.826,00 | 118.826,00<br>0,00 | 118.826,00<br>0,00 | 118.826,00<br>0,00 | 118.826,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48627 - FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 149.394,00 | 149.394,00<br>0,00 | 149.394,00<br>0,00 | 149.394,00<br>0,00 | 149.394,00<br>0,00 |
| 48629 - FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | 44.034,00 | 44.034,00<br>0,00 | 44.034,00<br>0,00 | 44.034,00<br>0,00 | 44.034,00<br>0,00 |
| 48630 - FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | 49.716,00 | 49.716,00<br>0,00 | 49.716,00<br>0,00 | 49.716,00<br>0,00 | 49.716,00<br>0,00 |
| 48631 - FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | 172.008,00 | 172.008,00<br>0,00 | 172.008,00<br>0,00 | 172.008,00<br>0,00 | 172.008,00<br>0,00 |
| 48632 - FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | 86.487,00 | 86.487,00<br>0,00 | 86.487,00<br>0,00 | 86.487,00<br>0,00 | 86.487,00<br>0,00 |
| 48633 - FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | 117.004,00 | 117.004,00<br>0,00 | 117.004,00<br>0,00 | 117.004,00<br>0,00 | 117.004,00<br>0,00 |
| 48634 - FED.MADR.DEPOR.DISC.FÍS.:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 96.425,00 | 96.425,00<br>0,00 | 96.425,00<br>0,00 | 96.425,00<br>0,00 | 96.425,00<br>0,00 |
| 48635 - FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | 58.116,00 | 58.116,00<br>0,00 | 58.116,00<br>0,00 | 58.116,00<br>0,00 | 58.116,00<br>0,00 |
| 48636 - FUND.MADRID POR EL DEPORTE | 316.720,00 | 316.720,00<br>0,00 | 316.720,00<br>0,00 | 316.720,00<br>0,00 | 316.720,00<br>0,00 |
| 48637 - FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP. | 129.186,00 | 129.186,00<br>0,00 | 129.186,00<br>0,00 | 129.186,00<br>0,00 | 129.186,00<br>0,00 |
| 48638 - FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP. | 28.230,00 | 28.230,00<br>0,00 | 28.230,00<br>0,00 | 28.230,00<br>0,00 | 28.230,00<br>0,00 |
| 48639 - FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP. | 21.900,00 | 21.900,00<br>0,00 | 21.900,00<br>0,00 | 21.900,00<br>0,00 | 21.900,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48640 - FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP. | 31.893,00 | 31.893,00<br>0,00 | 31.893,00<br>0,00 | 31.893,00<br>0,00 | 31.893,00<br>0,00 |
| 48641 - FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP. | 48.434,00 | 48.434,00<br>0,00 | 48.434,00<br>0,00 | 48.434,00<br>0,00 | 48.434,00<br>0,00 |
| 48642 - UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) | 68.266,00 | 68.266,00<br>0,00 | 68.266,00<br>0,00 | 68.266,00<br>0,00 | 68.266,00<br>0,00 |
| 48643 - FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP. | 12.301,00 | 12.301,00<br>0,00 | 12.301,00<br>0,00 | 12.301,00<br>0,00 | 12.301,00<br>0,00 |
| 48644 - FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP. | 11.387,00 | 11.387,00<br>0,00 | 11.387,00<br>0,00 | 11.387,00<br>0,00 | 11.387,00<br>0,00 |
| 48645 - FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP. | 9.969,00 | 9.969,00<br>0,00 | 9.969,00<br>0,00 | 9.969,00<br>0,00 | 9.969,00<br>0,00 |
| 48646 - FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | 43.610,00 | 43.610,00<br>0,00 | 43.610,00<br>0,00 | 43.610,00<br>0,00 | 43.610,00<br>0,00 |
| 48647 - FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP. | 12.044,00 | 12.044,00<br>0,00 | 12.044,00<br>0,00 | 12.044,00<br>0,00 | 12.044,00<br>0,00 |
| 48648 - FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP. | 57.889,00 | 57.889,00<br>0,00 | 57.889,00<br>0,00 | 57.889,00<br>0,00 | 57.889,00<br>0,00 |
| 48649 - FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP. | 15.473,00 | 15.473,00<br>0,00 | 15.473,00<br>0,00 | 15.473,00<br>0,00 | 15.473,00<br>0,00 |
| 48650 - FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP. | 15.632,00 | 15.632,00<br>0,00 | 15.632,00<br>0,00 | 15.632,00<br>0,00 | 15.632,00<br>0,00 |
| 48651 - FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP. | 7.574,00 | 7.574,00<br>0,00 | 7.574,00<br>0,00 | 7.574,00<br>0,00 | 7.574,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48652 - FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP. | 7.222,00 | 7.222,00<br>0,00 | 7.222,00<br>0,00 | 7.222,00<br>0,00 | 7.222,00<br>0,00 |
| 48653 - FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP. | 49.386,00 | 49.386,00<br>0,00 | 49.386,00<br>0,00 | 49.386,00<br>0,00 | 49.386,00<br>0,00 |
| 48654 - FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP. | 117.648,00 | 117.648,00<br>0,00 | 117.648,00<br>0,00 | 117.648,00<br>0,00 | 117.648,00<br>0,00 |
| 48655 - FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP. | 28.321,00 | 28.321,00<br>0,00 | 28.321,00<br>0,00 | 28.321,00<br>0,00 | 28.321,00<br>0,00 |
| 48656 - FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP. | 25.289,00 | 25.289,00<br>0,00 | 25.289,00<br>0,00 | 25.289,00<br>0,00 | 25.289,00<br>0,00 |
| 48658 - FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP. | 18.310,00 | 18.310,00<br>0,00 | 18.310,00<br>0,00 | 18.310,00<br>0,00 | 18.310,00<br>0,00 |
| 48659 - FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP. | 120.166,00 | 120.166,00<br>0,00 | 120.166,00<br>0,00 | 120.166,00<br>0,00 | 120.166,00<br>0,00 |
| 48660 - FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP. | 21.355,00 | 21.355,00<br>0,00 | 21.355,00<br>0,00 | 21.355,00<br>0,00 | 21.355,00<br>0,00 |
| 48661 - FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP. | 13.908,00 | 13.908,00<br>0,00 | 13.908,00<br>0,00 | 13.908,00<br>0,00 | 13.908,00<br>0,00 |
| 48662 - FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP. | 27.976,00 | 27.976,00<br>0,00 | 27.976,00<br>0,00 | 27.976,00<br>0,00 | 27.976,00<br>0,00 |
| 48663 - FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP. | 35.263,00 | 35.263,00<br>0,00 | 35.263,00<br>0,00 | 35.263,00<br>0,00 | 35.263,00<br>0,00 |
| 48664 - AGRUPACIÓN DEPORTIVA DE LA SIERRA | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 25.000,00<br>0,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 |

# 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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48665 - AGRUPACIÓN DEPORTIVA NACIONAL I | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 12.497.885,00 | 12.497.885,00<br>0,00 | 10.722.884,06<br>1.775.000,94 | 5.680.948,06<br>5.041.936,00 | 5.655.948,06<br>25.000,00 |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 0,00 | 12.851,00<br>12.851,00 | 12.850,54<br>0,46 | 12.850,54<br>0,00 | 12.850,54<br>0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 0,00 | 4.252,00<br>4.252,00 | 4.251,99<br>0,01 | 4.251,99<br>0,00 | 4.251,99<br>0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 230.000,00 | 199.467,84<br>-30.532,16 | 109.509,66<br>89.958,18 | 109.509,66<br>0,00 | 64.807,87<br>44.701,79 |
| 62500 - MOBILIARIO | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 10.182,08<br>4.817,92 | 10.182,08<br>0,00 | 5.533,74<br>4.648,34 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 13.199,16<br>13.199,16 | 13.199,16<br>0,00 | 13.199,16<br>0,00 | 13.199,16<br>0,00 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 0,00 | 230,00<br>230,00 | 230,00<br>0,00 | 230,00<br>0,00 | 230,00<br>0,00 |
| 63103 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 4.088.009,00 | 5.819.206,97<br>1.731.197,97 | 3.921.553,72<br>1.897.653,25 | 3.921.553,72<br>0,00 | 1.324.791,61<br>2.596.762,11 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 0,00 | 719.878,27<br>719.878,27 | 539.520,73<br>180.357,54 | 539.520,73<br>0,00 | 0,00<br>539.520,73 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 0,00 | 1.640,00<br>1.640,00 | 1.639,63<br>0,37 | 1.639,63<br>0,00 | 1.639,63<br>0,00 |
| 63806 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | 100.000,00 | 398.360,00<br>298.360,00 | 316.766,57<br>81.593,43 | 316.766,57<br>0,00 | 18.149,99<br>298.616,58 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL | 0,00 | 148,06<br>148,06 | 148,06<br>0,00 | 148,06<br>0,00 | 148,06<br>0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 970.133,00 | 969.984,94<br>-148,06 | 895.809,72<br>74.175,22 | 895.809,72<br>0,00 | 430.075,67<br>465.734,05 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 5.403.142,00 | 8.154.218,24<br>2.751.076,24 | 5.825.661,86<br>2.328.556,38 | 5.825.661,86<br>0,00 | 1.875.678,26<br>3.949.983,60 |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES | 2.000.000,00 | 1.942.000,00<br>-58.000,00 | 1.868.899,36<br>73.100,64 | 108.899,36<br>1.760.000,00 | 108.899,36<br>0,00 |
| 78601 - FED.MADR.BADMINTÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 18.000,00 | 18.000,00<br>0,00 | 18.000,00<br>0,00 | 18.000,00<br>0,00 | 18.000,00<br>0,00 |
| 78602 - FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 90.000,00 | 90.000,00<br>0,00 | 90.000,00<br>0,00 | 90.000,00<br>0,00 | 90.000,00<br>0,00 |
| 78603 - FED.MADR.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 18.000,00 | 18.000,00<br>0,00 | 18.000,00<br>0,00 | 18.000,00<br>0,00 | 18.000,00<br>0,00 |
| 78604 - FED.TENIS MADR.:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 18.000,00 | 18.000,00<br>0,00 | 18.000,00<br>0,00 | 18.000,00<br>0,00 | 18.000,00<br>0,00 |
| 78605 - FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 18.000,00 | 18.000,00<br>0,00 | 18.000,00<br>0,00 | 18.000,00<br>0,00 | 18.000,00<br>0,00 |
| 78606 - FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 18.000,00 | 18.000,00<br>0,00 | 18.000,00<br>0,00 | 18.000,00<br>0,00 | 18.000,00<br>0,00 |
| 78607 - FED.MADR.VELA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 80.000,00 | 80.000,00<br>0,00 | 80.000,00<br>0,00 | 80.000,00<br>0,00 | 80.000,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 2.260.000,00 | 2.202.000,00<br>- 58.000,00 | 2.128.899,36<br>73.100,64 | 368.899,36<br>1.760.000,00 | 368.899,36<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 336A | 55.218.787,00 | 57.913.935,88<br>2.695.148,88 | 41.329.685,70<br>16.584.250,18 | 33.916.663,96<br>7.413.021,74 | 24.018.910,94<br>9.897.753,02 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 040140000 | 55.218.787,00 | 57.913.935,88<br>2.695.148,88 | 41.329.685,70<br>16.584.250,18 | 33.916.663,96<br>7.413.021,74 | 24.018.910,94<br>9.897.753,02 |
| TOTAL SECCIÓN 04 | 300.301.706,00 | 307.389.848,14<br>7.088.142,14 | 231.333.385,85<br>76.056.462,29 | 210.582.754,41<br>20.750.631,44 | 148.933.277,33<br>61.649.477,08 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 262.190,00 | 279.329,76<br>17.139,76 | 165.673,56<br>113.656,20 | 165.673,56<br>0,00 | 165.673,56<br>0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 35.294,00 | 38.621,64<br>3.327,64 | 21.974,76<br>16.646,88 | 21.974,76<br>0,00 | 21.974,76<br>0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 119.413,00 | 127.162,74<br>7.749,74 | 73.920,60<br>53.242,14 | 73.920,60<br>0,00 | 73.920,60<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 864.678,00 | 824.678,00<br>-40.000,00 | 443.838,90<br>380.839,10 | 443.838,90<br>0,00 | 443.838,90<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 248.280,00 | 235.152,43<br>-13.127,57 | 97.124,69<br>138.027,74 | 97.124,69<br>0,00 | 97.124,69<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 178.270,00 | 152.988,43<br>-25.281,57 | 69.946,58<br>83.041,85 | 69.946,58<br>0,00 | 69.946,58<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 120.886,00 | 91.904,70<br>-28.981,30 | 29.441,41<br>62.463,29 | 29.441,41<br>0,00 | 29.441,41<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 164.369,00 | 164.369,00<br>0,00 | 102.071,11<br>62.297,89 | 102.071,11<br>0,00 | 102.071,11<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 187.371,00 | 187.371,00<br>0,00 | 96.956,82<br>90.414,18 | 96.956,82<br>0,00 | 96.956,82<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 962.036,00 | 905.925,58<br>-56.110,42 | 466.031,25<br>439.894,33 | 466.031,25<br>0,00 | 466.031,25<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.355.104,00 | 2.171.978,29<br>-183.125,71 | 1.190.227,83<br>981.750,46 | 1.190.227,83<br>0,00 | 1.190.227,83<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 27,34<br>27,34 | 27,34<br>0,00 | 27,34<br>0,00 | 27,34<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 170.204,00 | 170.204,00<br>0,00 | 62.947,56<br>107.256,44 | 62.947,56<br>0,00 | 62.947,56<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 347.135,00 | 320.534,77<br>-26.600,23 | 163.575,44<br>156.959,33 | 163.575,44<br>0,00 | 163.575,44<br>0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 13.662,40<br>13.662,40 | 13.662,40<br>0,00 | 13.662,40<br>0,00 | 13.662,40<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 51.680,00 | 51.680,00<br>0,00 | 24.464,50<br>27.215,50 | 24.464,50<br>0,00 | 24.464,50<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 7.170,00 | 16.556,85<br>9.386,85 | 8.944,40<br>7.612,45 | 8.944,40<br>0,00 | 8.944,40<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 21.361,00 | 40.745,97<br>19.384,97 | 31.518,34<br>9.227,63 | 31.518,34<br>0,00 | 31.518,34<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 735.094,00 | 1.218.438,41<br>483.344,41 | 711.346,64<br>507.091,77 | 711.346,64<br>0,00 | 711.346,64<br>0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 247.712,00 | 187.712,00<br>-60.000,00 | 101.707,75<br>86.004,25 | 101.707,75<br>0,00 | 54.799,40<br>46.908,35 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 116.917,00 | 106.917,00<br>-10.000,00 | 36.563,94<br>70.353,06 | 36.563,94<br>0,00 | 34.546,32<br>2.017,62 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 336,22<br>336,22 | 336,22<br>0,00 | 336,22<br>0,00 | 336,22<br>0,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 87.249,00 | 139.954,26<br>52.705,26 | 83.008,41<br>56.945,85 | 83.008,41<br>0,00 | 83.008,41<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 7.282.413,00 | 7.446.250,79<br>163.837,79 | 3.995.310,45<br>3.450.940,34 | 3.995.310,45<br>0,00 | 3.946.384,48<br>48.925,97 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.510.000,00 | 2.580.000,00<br>70.000,00 | 2.576.084,89<br>3.915,11 | 2.576.084,89<br>0,00 | 1.575.613,65<br>1.000.471,24 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 80.000,00 | 90.000,00<br>10.000,00 | 71.333,78<br>18.666,22 | 71.333,78<br>0,00 | 25.072,98<br>46.260,80 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 20.000,00<br>10.000,00 | 18.441,76<br>1.558,24 | 18.441,76<br>0,00 | 9.797,16<br>8.644,60 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 300.000,00 | 300.000,00<br>0,00 | 260.559,10<br>39.440,90 | 260.559,10<br>0,00 | 114.952,55<br>145.606,55 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 13.560,76<br>36.439,24 | 13.560,76<br>0,00 | 2.355,48<br>11.205,28 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 517,64<br>1.482,36 | 517,64<br>0,00 | 517,64<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 25.000,00 | 35.000,00<br>10.000,00 | 30.256,49<br>4.743,51 | 30.256,49<br>0,00 | 4.323,07<br>25.933,42 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 1.387,30<br>23.612,70 | 1.387,30<br>0,00 | 1.235,80<br>151,50 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 52.204,20<br>7.795,80 | 52.204,20<br>0,00 | 45.343,50<br>6.860,70 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 10.000,00 | 5.000,00<br>-5.000,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 268.618,00 | 268.618,00<br>0,00 | 87.867,31<br>180.750,69 | 87.867,31<br>0,00 | 87.867,31<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22101 - AGUA | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 2.642,95<br>5.357,05 | 2.642,95<br>0,00 | 2.642,95<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 8.450,59<br>16.549,41 | 8.450,59<br>0,00 | 8.450,59<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 11.993,52<br>3.006,48 | 11.993,52<br>0,00 | 4.584,59<br>7.408,93 |
| 22104 - VESTUARIO | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 6.323,22<br>8.676,78 | 6.323,22<br>0,00 | 3.361,13<br>2.962,09 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 11.197,56<br>13.802,44 | 11.197,56<br>0,00 | 11.197,56<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 15.000,00 | 5.000,00<br>-10.000,00 | 112,44<br>4.887,56 | 112,44<br>0,00 | 112,44<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 25.000,00 | 20.000,00<br>-5.000,00 | 19.342,01<br>657,99 | 19.342,01<br>0,00 | 1.660,46<br>17.681,55 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 15.000,00 | 10.000,00<br>-5.000,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 3.259,41<br>11.740,59 | 3.259,41<br>0,00 | 3.259,41<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 10.000,00 | 5.000,00<br>-5.000,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 3.891,78<br>6.108,22 | 3.891,78<br>0,00 | 3.891,78<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 391.000,00 | 357.000,00<br>-34.000,00 | 350.868,91<br>6.131,09 | 350.868,91<br>0,00 | 193.848,88<br>157.020,03 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 835.000,00 | 849.000,00<br>14.000,00 | 832.618,47<br>16.381,53 | 832.618,47<br>0,00 | 417.201,10<br>415.417,37 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 60.000,00 | 0,00<br>-60.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 950.000,00 | 926.000,00<br>-24.000,00 | 484.095,59<br>441.904,41 | 484.095,59<br>0,00 | 235.631,02<br>248.464,57 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 217.000,00 | 251.000,00<br>34.000,00 | 136.300,44<br>114.699,56 | 136.300,44<br>0,00 | 63.992,18<br>72.308,26 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 7.314,94<br>12.685,06 | 7.314,94<br>0,00 | 7.314,94<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 75.000,00 | 75.000,00<br>0,00 | 9.555,71<br>65.444,29 | 9.555,71<br>0,00 | 9.555,71<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 32.780,76<br>117.219,24 | 32.780,76<br>0,00 | 18.782,27<br>13.998,49 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 6.261.618,00 | 6.261.618,00<br>0,00 | 5.032.961,53<br>1.228.656,47 | 5.032.961,53<br>0,00 | 2.852.566,15<br>2.180.395,38 |
| 62500 - MOBILIARIO | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 4.810,27<br>45.189,73 | 4.810,27<br>0,00 | 4.746,14<br>64,13 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 300.000,00 | 300.000,00<br>0,00 | 110.195,86<br>189.804,14 | 13.962,44<br>96.233,42 | 0,00<br>13.962,44 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 460.000,00 | 460.000,00<br>0,00 | 115.006,13<br>344.993,87 | 18.772,71<br>96.233,42 | 4.746,14<br>14.026,57 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 16.355,00 | 16.355,00<br>0,00 | 0,00<br>16.355,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | 352.382.903,00 | 357.152.199,03<br>4.769.296,03 | 355.518.449,03<br>1.633.750,00 | 355.518.449,03<br>0,00 | 264.287.177,25<br>91.231.271,78 |
| 89007 - AGENCIA DE CIBERSEGURIDAD COM.MADRID | 4.500.000,00 | 7.674.399,58<br>3.174.399,58 | 7.674.399,58<br>0,00 | 7.674.399,58<br>0,00 | 6.549.399,58<br>1.125.000,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 356.899.258,00 | 364.842.953,61<br>7.943.695,61 | 363.192.848,61<br>1.650.105,00 | 363.192.848,61<br>0,00 | 270.836.576,83<br>92.356.271,78 |
| TOTAL PROGRAMA 942M | 370.903.289,00 | 379.010.822,40<br>8.107.533,40 | 372.336.126,72<br>6.674.695,68 | 372.239.893,30<br>96.233,42 | 277.640.273,60<br>94.599.619,70 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 070010000 | 370.903.289,00 | 379.010.822,40<br>8.107.533,40 | 372.336.126,72<br>6.674.695,68 | 372.239.893,30<br>96.233,42 | 277.640.273,60<br>94.599.619,70 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 90.532,44<br>5.555,44 | 53.695,79<br>36.836,65 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 529.394,00 | 529.394,00<br>0,00 | 313.813,44<br>215.580,56 | 313.813,44<br>0,00 | 313.813,44<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 77.588,00 | 91.332,86<br>13.744,86 | 32.385,83<br>58.947,03 | 32.385,83<br>0,00 | 32.385,83<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 47.539,00 | 42.257,43<br>-5.281,57 | 25.229,76<br>17.027,67 | 25.229,76<br>0,00 | 25.229,76<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 10.074,00 | 10.074,00<br>0,00 | 4.740,39<br>5.333,61 | 4.740,39<br>0,00 | 4.740,39<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 153.891,00 | 153.891,00<br>0,00 | 105.335,75<br>48.555,25 | 105.335,75<br>0,00 | 105.335,75<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 90.139,00 | 108.921,26<br>18.782,26 | 64.072,81<br>44.848,45 | 64.072,81<br>0,00 | 64.072,81<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 485.684,00 | 489.847,28<br>4.163,28 | 289.987,18<br>199.860,10 | 289.987,18<br>0,00 | 289.987,18<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.351.503,00 | 1.355.127,48<br>3.624,48 | 817.136,40<br>537.991,08 | 817.136,40<br>0,00 | 817.136,40<br>0,00 |
| 12400 - RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | 0,00 | 1.344,90<br>1.344,90 | 1.344,90<br>0,00 | 1.344,90<br>0,00 | 1.344,90<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 375.387,00 | 375.387,00<br>0,00 | 172.772,10<br>202.614,90 | 172.772,10<br>0,00 | 172.772,10<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 53.463,00 | 40.630,95<br>-12.832,05 | 16.731,88<br>23.899,07 | 16.731,88<br>0,00 | 16.731,88<br>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** **070120000** **D.G.ESTRATEGIA DIGITAL**
**PROGRAMA** **928M** **ESTRATEGIA DIGITAL**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 1.370,00 | 1.687,39<br>317,39 | 1.339,54<br>347,85 | 1.339,54<br>0,00 | 1.339,54<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 12.402,00 | 12.402,00<br>0,00 | 7.693,16<br>4.708,84 | 7.693,16<br>0,00 | 7.693,16<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 3.063,00 | 3.063,00<br>0,00 | 1.371,16<br>1.691,84 | 1.371,16<br>0,00 | 1.371,16<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 33.038,00 | 62.004,22<br>28.966,22 | 50.565,02<br>11.439,20 | 50.565,02<br>0,00 | 50.565,02<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 662.516,00 | 609.878,44<br>-52.637,56 | 325.129,28<br>284.749,16 | 325.129,28<br>0,00 | 325.129,28<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 3.972.028,00 | 3.977.775,65<br>5.747,65 | 2.283.344,39<br>1.694.431,26 | 2.283.344,39<br>0,00 | 2.283.344,39<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 85.847,00 | 85.847,00<br>0,00 | 64.974,07<br>20.872,93 | 54.819,27<br>10.154,80 | 54.819,27<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 459,80<br>459,80 | 459,80<br>0,00 | 459,80<br>0,00 | 459,80<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 3.621.328,00 | 3.164.646,26<br>-456.681,74 | 3.164.646,26<br>0,00 | 3.164.646,26<br>0,00 | 2.271.561,25<br>893.085,01 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 0,00 | 1.000,00<br>1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 1.000,00<br>0,00 | 1.000,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 0,00 | 55.000,00<br>55.000,00 | 53.525,01<br>1.474,99 | 53.525,01<br>0,00 | 53.525,01<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 182.450,00 | 5.450,00<br>-177.000,00 | 2.450,00<br>3.000,00 | 2.450,00<br>0,00 | 2.450,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.034.244,00 | 12.115.840,17<br>-2.918.403,83 | 10.045.549,06<br>2.070.291,11 | 8.959.245,40<br>1.086.303,66 | 6.538.950,54<br>2.420.294,86 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 818.181,00 | 361.813,85<br>-456.367,15 | 336.395,91<br>25.417,94 | 318.380,75<br>18.015,16 | 156.793,29<br>161.587,46 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 8.462.624,00 | 6.285.910,97<br>-2.176.713,03 | 4.951.696,32<br>1.334.214,65 | 4.951.696,32<br>0,00 | 2.201.696,32<br>2.750.000,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 2.139,03<br>12.860,97 | 2.139,03<br>0,00 | 2.139,03<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 3.275,32<br>11.724,68 | 3.275,32<br>0,00 | 3.275,32<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 776.942,00 | 2.152.114,21<br>1.375.172,21 | 2.028.814,37<br>123.299,84 | 1.602.074,94<br>426.739,43 | 1.149.863,25<br>452.211,69 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 29.011.616,00 | 24.258.082,26<br>- 4.753.533,74 | 20.654.925,15<br>3.603.157,11 | 19.113.712,10<br>1.541.213,05 | 12.436.533,08<br>6.677.179,02 |
| 48001 - A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD | 1.986.854,00 | 1.897.953,60<br>-88.900,40 | 1.897.953,60<br>0,00 | 1.897.953,60<br>0,00 | 1.897.953,60<br>0,00 |
| 48090 - CLUSTER DE BLOCKCHAIN | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00 |
| 48091 - CLUSTER DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00 |
| 48092 - CLUSTER DE INTERNET DE LAS COSAS | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48093 - CLUSTER DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00<br>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** **070120000** **D.G.ESTRATEGIA DIGITAL**
**PROGRAMA** **928M** **ESTRATEGIA DIGITAL**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.000.000,00 | 5.372.662,53<br>372.662,53 | 3.645.710,73<br>1.726.951,80 | 3.514.741,12<br>130.969,61 | 3.513.549,82<br>1.191,30 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 140,00<br>860,00 | 140,00<br>0,00 | 140,00<br>0,00 |
| 49000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | 1.669.657,00 | 460.876,45<br>-1.208.780,55 | 46.517,76<br>414.358,69 | 46.517,76<br>0,00 | 46.517,76<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 9.057.511,00 | 8.132.492,58<br>- 925.018,42 | 5.890.322,09<br>2.242.170,49 | 5.759.352,48<br>130.969,61 | 5.758.161,18<br>1.191,30 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 6.238.000,00 | 25.689.823,55<br>19.451.823,55 | 25.601.243,04<br>88.580,51 | 14.355.058,90<br>11.246.184,14 | 13.996.605,35<br>358.453,55 |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 4.471.080,00 | 3.550.413,00<br>-920.667,00 | 3.473.300,12<br>77.112,88 | 2.899.010,75<br>574.289,37 | 1.801.441,75<br>1.097.569,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 10.709.080,00 | 29.240.236,55<br>18.531.156,55 | 29.074.543,16<br>165.693,39 | 17.254.069,65<br>11.820.473,51 | 15.798.047,10<br>1.456.022,55 |
| 77301 - A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | 0,00 | 5.328.699,15<br>5.328.699,15 | 4.481.825,03<br>846.874,12 | 4.481.825,03<br>0,00 | 4.481.825,03<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 0,00 | 5.328.699,15<br>5.328.699,15 | 4.481.825,03<br>846.874,12 | 4.481.825,03<br>0,00 | 4.481.825,03<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 928M | 52.750.235,00 | 70.937.286,19<br>18.187.051,19 | 62.384.959,82<br>8.552.326,37 | 48.892.303,65<br>13.492.656,17 | 40.757.910,78<br>8.134.392,87 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 070120000 | 52.750.235,00 | 70.937.286,19<br>18.187.051,19 | 62.384.959,82<br>8.552.326,37 | 48.892.303,65<br>13.492.656,17 | 40.757.910,78<br>8.134.392,87 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 90.532,44<br>5.555,44 | 53.695,79<br>36.836,65 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 335.284,00 | 335.284,00<br>0,00 | 141.181,55<br>194.102,45 | 141.181,55<br>0,00 | 141.181,55<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 124.141,00 | 93.585,56<br>-30.555,44 | 22.277,54<br>71.308,02 | 22.277,54<br>0,00 | 22.277,54<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 47.539,00 | 47.539,00<br>0,00 | 26.836,40<br>20.702,60 | 26.836,40<br>0,00 | 26.836,40<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 10.074,00 | 10.074,00<br>0,00 | 1.613,37<br>8.460,63 | 1.613,37<br>0,00 | 1.613,37<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 103.024,00 | 103.024,00<br>0,00 | 61.671,74<br>41.352,26 | 61.671,74<br>0,00 | 61.671,74<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 64.411,00 | 64.411,00<br>0,00 | 33.765,30<br>30.645,70 | 33.765,30<br>0,00 | 33.765,30<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 352.603,00 | 340.034,39<br>-12.568,61 | 145.622,46<br>194.411,93 | 145.622,46<br>0,00 | 145.622,46<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 909.479,00 | 844.479,00<br>-65.000,00 | 390.409,52<br>454.069,48 | 390.409,52<br>0,00 | 390.409,52<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 223.640,00 | 217.338,96<br>-6.301,04 | 109.654,26<br>107.684,70 | 109.654,26<br>0,00 | 109.654,26<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 23.603,00 | 23.603,00<br>0,00 | 12.989,79<br>10.613,21 | 12.989,79<br>0,00 | 12.989,79<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 4.075,00 | 10.376,04<br>6.301,04 | 6.607,03<br>3.769,01 | 6.607,03<br>0,00 | 6.607,03<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 0,00 | 12.568,61<br>12.568,61 | 6.985,80<br>5.582,81 | 6.985,80<br>0,00 | 6.985,80<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 609.137,00 | 534.137,00<br>-75.000,00 | 217.397,26<br>316.739,74 | 217.397,26<br>0,00 | 217.397,26<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 2.891.987,00 | 2.726.987,00<br>- 165.000,00 | 1.230.707,81<br>1.496.279,19 | 1.230.707,81<br>0,00 | 1.230.707,81<br>0,00 |
| 20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 0,00 | 1.485.545,55<br>1.485.545,55 | 1.485.545,55<br>0,00 | 1.485.545,55<br>0,00 | 1.485.545,55<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 123.766,00 | 123.766,00<br>0,00 | 106.880,63<br>16.885,37 | 106.880,63<br>0,00 | 58.672,06<br>48.208,57 |
| 21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 2.976.803,00 | 2.976.803,00<br>0,00 | 2.976.802,91<br>0,09 | 2.976.802,91<br>0,00 | 1.488.401,40<br>1.488.401,51 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 16.158,90<br>16.158,90 | 16.158,90<br>0,00 | 16.158,90<br>0,00 | 16.158,90<br>0,00 |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 81.305.625,00 | 82.201.729,44<br>896.104,44 | 73.341.279,04<br>8.860.450,40 | 72.657.125,69<br>684.153,35 | 40.565.664,83<br>32.091.460,86 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 273.955,00 | 273.955,00<br>0,00 | 386.759,39<br>-112.804,39 | 386.759,39<br>0,00 | 225.609,61<br>161.149,78 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 11.135.724,00 | 9.483.671,53<br>-1.652.052,47 | 9.426.976,39<br>56.695,14 | 9.426.976,39<br>0,00 | 5.430.960,11<br>3.996.016,28 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 1.358,71<br>23.641,29 | 1.358,71<br>0,00 | 1.358,71<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 1.303,26<br>23.696,74 | 1.303,26<br>0,00 | 1.303,26<br>0,00 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 5.000,00 | 30.033,97<br>25.033,97 | 29.994,97<br>39,00 | 29.994,97<br>0,00 | 29.994,97<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 95.870.873,00 | 96.641.663,39<br>770.790,39 | 87.773.059,75<br>8.868.603,64 | 87.088.906,40<br>684.153,35 | 49.303.669,40<br>37.785.237,00 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 2.369.461,00 | 6.457.699,62<br>4.088.238,62 | 5.472.298,15<br>985.401,47 | 5.120.007,84<br>352.290,31 | 2.083.261,18<br>3.036.746,66 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 0,00 | 1.956,33<br>1.956,33 | 1.956,32<br>0,01 | 1.956,32<br>0,00 | 1.956,32<br>0,00 |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 9.276.583,00 | 17.207.869,42<br>7.931.286,42 | 13.864.172,64<br>3.343.696,78 | 12.282.741,26<br>1.581.431,38 | 9.887.382,75<br>2.395.358,51 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 11.646.044,00 | 23.667.525,37<br>12.021.481,37 | 19.338.427,11<br>4.329.098,26 | 17.404.705,42<br>1.933.721,69 | 11.972.600,25<br>5.432.105,17 |
| TOTAL PROGRAMA 928N | 110.408.904,00 | 123.036.175,76<br>12.627.271,76 | 108.342.194,67<br>14.693.981,09 | 105.724.319,63<br>2.617.875,04 | 62.506.977,46<br>43.217.342,17 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 070130000 | 110.408.904,00 | 123.036.175,76<br>12.627.271,76 | 108.342.194,67<br>14.693.981,09 | 105.724.319,63<br>2.617.875,04 | 62.506.977,46<br>43.217.342,17 |
| TOTAL SECCIÓN 07 | 534.062.428,00 | 572.984.284,35<br>38.921.856,35 | 543.063.281,21<br>29.921.003,14 | 526.856.516,58<br>16.206.764,63 | 380.905.161,84<br>145.951.354,74 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 776.373,00 | 828.373,00<br>52.000,00 | 491.473,97<br>336.899,03 | 491.473,97<br>0,00 | 491.473,97<br>0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 90.734,00 | 90.734,00<br>0,00 | 56.395,43<br>34.338,57 | 56.395,43<br>0,00 | 56.395,43<br>0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 281.195,00 | 281.195,00<br>0,00 | 174.047,13<br>107.147,87 | 174.047,13<br>0,00 | 174.047,13<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 2.417.566,00 | 2.325.040,10<br>-92.525,90 | 1.295.909,76<br>1.029.130,34 | 1.295.909,76<br>0,00 | 1.295.909,76<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 931.045,00 | 755.777,87<br>-175.267,13 | 359.666,21<br>396.111,66 | 359.666,21<br>0,00 | 359.666,21<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 380.308,00 | 383.009,89<br>2.701,89 | 155.755,68<br>227.254,21 | 155.755,68<br>0,00 | 155.755,68<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 302.213,00 | 244.519,52<br>-57.693,48 | 118.701,27<br>125.818,25 | 118.701,27<br>0,00 | 118.701,27<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 606.221,00 | 711.221,00<br>105.000,00 | 406.272,55<br>304.948,45 | 406.272,55<br>0,00 | 406.272,55<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 493.795,00 | 538.795,00<br>45.000,00 | 320.141,28<br>218.653,72 | 320.141,28<br>0,00 | 320.141,28<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 2.831.223,00 | 2.713.585,16<br>-117.637,84 | 1.475.756,11<br>1.237.829,05 | 1.475.756,11<br>0,00 | 1.475.756,11<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 7.395.140,00 | 7.049.145,59<br>-345.994,41 | 3.988.440,32<br>3.060.705,27 | 3.988.440,32<br>0,00 | 3.988.440,32<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 7.976,00 | 7.976,00<br>0,00 | 4.333,08<br>3.642,92 | 4.333,08<br>0,00 | 4.333,08<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12104 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021 | 0,00 | 29.325,84<br>29.325,84 | 0,00<br>29.325,84 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 1.821.353,00 | 2.068.695,00<br>247.342,00 | 1.982.345,88<br>86.349,12 | 1.982.345,88<br>0,00 | 1.097.886,27<br>884.459,61 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 2.026.884,00 | 2.011.015,36<br>-15.868,64 | 1.151.193,37<br>859.821,99 | 1.151.193,37<br>0,00 | 1.151.193,37<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 2.873,00 | 12.873,00<br>10.000,00 | 4.405,32<br>8.467,68 | 4.405,32<br>0,00 | 4.405,32<br>0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 41.580,54<br>41.580,54 | 41.580,54<br>0,00 | 41.580,54<br>0,00 | 41.580,54<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 325.938,00 | 315.938,00<br>-10.000,00 | 184.892,50<br>131.045,50 | 184.892,50<br>0,00 | 184.892,50<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 38.977,00 | 120.977,00<br>82.000,00 | 74.401,51<br>46.575,49 | 74.401,51<br>0,00 | 74.401,51<br>0,00 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 0,00 | 13.145,00<br>13.145,00 | 13.145,00<br>0,00 | 13.145,00<br>0,00 | 4.213,48<br>8.931,52 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 67.535,04<br>67.535,04 | 67.535,04<br>0,00 | 67.535,04<br>0,00 | 67.535,04<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 101.620,00 | 172.877,00<br>71.257,00 | 110.462,50<br>62.414,50 | 110.462,50<br>0,00 | 110.462,50<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 3.189.558,00 | 4.957.068,85<br>1.767.510,85 | 3.083.715,98<br>1.873.352,87 | 3.083.715,98<br>0,00 | 2.833.481,81<br>250.234,17 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 0,00 | 4.216,00<br>4.216,00 | 4.216,00<br>0,00 | 4.216,00<br>0,00 | 1.457,14<br>2.758,86 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 446.705,00 | 446.705,00<br>0,00 | 462.337,64<br>-15.632,64 | 462.337,64<br>0,00 | 346.512,91<br>115.824,73 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 562.800,00 | 562.800,00<br>0,00 | 227.751,48<br>335.048,52 | 227.751,48<br>0,00 | 218.483,64<br>9.267,84 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 49.910,00<br>49.910,00 | 43.910,00<br>6.000,00 | 43.910,00<br>0,00 | 43.910,00<br>0,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 287.382,00 | 462.382,00<br>175.000,00 | 271.521,70<br>190.860,30 | 271.521,70<br>0,00 | 271.521,70<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 25.317.879,00 | 27.266.415,76<br>1.948.536,76 | 16.570.307,25<br>10.696.108,51 | 16.570.307,25<br>0,00 | 15.298.830,52<br>1.271.476,73 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.884.833,00 | 6.884.833,00<br>0,00 | 6.674.509,77<br>210.323,23 | 6.674.509,77<br>0,00 | 3.838.536,49<br>2.835.973,28 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 350.550,00 | 350.550,00<br>0,00 | 307.940,06<br>42.609,94 | 307.448,07<br>491,99 | 123.083,18<br>184.364,89 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 80.737,00 | 80.737,00<br>0,00 | 36.463,96<br>44.273,04 | 36.463,96<br>0,00 | 24.891,34<br>11.572,62 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 136.000,00 | 61.644,00<br>-74.356,00 | 4.096,76<br>57.547,24 | 4.096,76<br>0,00 | 4.096,76<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 1.343.605,00 | 1.343.605,00<br>0,00 | 1.220.798,58<br>122.806,42 | 1.220.798,58<br>0,00 | 687.448,82<br>533.349,76 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 7.750,00 | 7.750,00<br>0,00 | 6.706,97<br>1.043,03 | 6.706,97<br>0,00 | 6.706,97<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 77.179,00 | 77.179,00<br>0,00 | 30.883,64<br>46.295,36 | 30.883,64<br>0,00 | 14.610,42<br>16.273,22 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21700 - REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | 18.000,00 | 18.000,00<br>0,00 | 4.138,59<br>13.861,41 | 4.138,59<br>0,00 | 4.138,59<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 89.075,00 | 89.075,00<br>0,00 | 27.785,74<br>61.289,26 | 27.785,74<br>0,00 | 14.629,83<br>13.155,91 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 29.000,00 | 29.000,00<br>0,00 | 5.259,95<br>23.740,05 | 5.259,95<br>0,00 | 5.259,95<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3.500,00 | 3.500,00<br>0,00 | 556,33<br>2.943,67 | 556,33<br>0,00 | 556,33<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 55.200,00 | 55.200,00<br>0,00 | 56.221,69<br>-1.021,69 | 56.221,69<br>0,00 | 20.486,64<br>35.735,05 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 950.308,00 | 950.308,00<br>0,00 | 241.373,11<br>708.934,89 | 241.373,11<br>0,00 | 241.373,11<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 28.370,00 | 28.370,00<br>0,00 | 15.285,92<br>13.084,08 | 15.285,92<br>0,00 | 15.285,92<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 104.078,00 | 104.078,00<br>0,00 | 58.266,01<br>45.811,99 | 58.266,01<br>0,00 | 58.266,01<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 88.140,00 | 88.140,00<br>0,00 | 55.861,56<br>32.278,44 | 55.861,56<br>0,00 | 26.429,15<br>29.432,41 |
| 22104 - VESTUARIO | 34.017,00 | 34.017,00<br>0,00 | 19.676,71<br>14.340,29 | 19.676,71<br>0,00 | 5.261,79<br>14.414,92 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 142.200,00 | 92.200,00<br>-50.000,00 | 12.498,40<br>79.701,60 | 12.498,40<br>0,00 | 12.498,40<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 83.750,00 | 83.750,00<br>0,00 | 19.041,83<br>64.708,17 | 19.041,83<br>0,00 | 16.650,75<br>2.391,08 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 85.000,00 | 85.000,00<br>0,00 | 51.928,92<br>33.071,08 | 51.928,92<br>0,00 | 30.648,08<br>21.280,84 |
| 22300 - TRANSPORTE | 126.405,00 | 126.405,00<br>0,00 | 200.500,91<br>-74.095,91 | 200.500,91<br>0,00 | 22.450,04<br>178.050,87 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 25.526,52<br>4.473,48 | 25.526,52<br>0,00 | 25.526,52<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 12.500,00 | 12.500,00<br>0,00 | 0,00<br>12.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 16.139,84<br>-6.139,84 | 16.139,84<br>0,00 | 16.139,84<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 0,00 | 4.356,00<br>4.356,00 | 4.356,00<br>0,00 | 4.356,00<br>0,00 | 4.356,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 15.908,00 | 15.908,00<br>0,00 | 800,00<br>15.108,00 | 800,00<br>0,00 | 800,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 22.000,00 | 21.950,00<br>-50,00 | 5.720,99<br>16.229,01 | 5.720,99<br>0,00 | 5.720,99<br>0,00 |
| 22608 - GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL | 0,00 | 50,00<br>50,00 | 0,00<br>50,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 78.000,00 | 78.000,00<br>0,00 | 13.329,66<br>64.670,34 | 13.329,66<br>0,00 | 13.329,66<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 1.507.587,00 | 1.507.587,00<br>0,00 | 1.426.815,28<br>80.771,72 | 1.426.815,28<br>0,00 | 761.260,75<br>665.554,53 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 3.387.948,00 | 3.387.948,00<br>0,00 | 3.334.665,67<br>53.282,33 | 3.334.659,25<br>6,42 | 1.816.359,69<br>1.518.299,56 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 40.000,00 | 76.000,00<br>36.000,00 | 56.227,49<br>19.772,51 | 56.227,49<br>0,00 | 47.164,59<br>9.062,90 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 150.000,00 | 114.000,00<br>-36.000,00 | 9.893,58<br>104.106,42 | 9.893,58<br>0,00 | 9.856,21<br>37,37 |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0,00 | 50.000,00<br>50.000,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 61.000,00 | 81.000,00<br>20.000,00 | 43.111,25<br>37.888,75 | 43.111,25<br>0,00 | 43.111,25<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 54.000,00 | 54.000,00<br>0,00 | 10.264,00<br>43.736,00 | 10.264,00<br>0,00 | 10.264,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 350,00 | 350,00<br>0,00 | 18,90<br>331,10 | 18,90<br>0,00 | 18,90<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.813.604,00 | 1.813.604,00<br>0,00 | 1.091.655,72<br>721.948,28 | 1.091.655,72<br>0,00 | 880.771,74<br>210.883,98 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 17.900.594,00 | 17.850.594,00<br>- 50.000,00 | 15.088.320,31<br>2.762.273,69 | 15.087.821,90<br>498,41 | 8.807.988,71<br>6.279.833,19 |
| 44401 - R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA | 86.500.000,00 | 93.533.606,78<br>7.033.606,78 | 93.533.606,78<br>0,00 | 93.533.606,78<br>0,00 | 93.533.606,78<br>0,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 330.000,00 | 330.000,00<br>0,00 | 330.000,00<br>0,00 | 0,00<br>330.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48311 - AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | 5.000.000,00 | 5.000.000,00<br>0,00 | 5.000.000,00<br>0,00 | 4.339.338,37<br>660.661,63 | 4.113.866,68<br>225.471,69 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 91.830.000,00 | 98.863.606,78<br>7.033.606,78 | 98.863.606,78<br>0,00 | 97.872.945,15<br>990.661,63 | 97.647.473,46<br>225.471,69 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | 1.870.000,00 | 1.870.000,00<br>0,00 | 47.140,45<br>1.822.859,55 | 47.140,45<br>0,00 | 5.576,04<br>41.564,41 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 14.000,00 | 14.000,00<br>0,00 | 1.572,67<br>12.427,33 | 1.572,67<br>0,00 | 1.572,67<br>0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 5.275,00 | 5.275,00<br>0,00 | 0,00<br>5.275,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 0,00 | 1.364,00<br>1.364,00 | 0,00<br>1.364,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 15.000,00 | 13.431,00<br>-1.569,00 | 0,00<br>13.431,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,00 | 205,00<br>205,00 | 203,04<br>1,96 | 203,04<br>0,00 | 203,04<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 65.000,00 | 65.000,00<br>0,00 | 44.717,79<br>20.282,21 | 44.717,79<br>0,00 | 44.717,79<br>0,00 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 522,44<br>14.477,56 | 522,44<br>0,00 | 522,44<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 1.166,67<br>8.833,33 | 1.166,67<br>0,00 | 792,94<br>373,73 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 1.449,70<br>550,30 | 1.449,70<br>0,00 | 1.449,70<br>0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 1.733,93<br>18.266,07 | 1.733,93<br>0,00 | 1.733,93<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 3.049.641,00 | 3.049.641,00<br>0,00 | 2.419.240,19<br>630.400,81 | 2.419.240,19<br>0,00 | 396.276,46<br>2.022.963,73 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 3.663,00<br>36.337,00 | 3.663,00<br>0,00 | 3.663,00<br>0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 700.000,00 | 599.000,00<br>-101.000,00 | 1.739,98<br>597.260,02 | 1.739,98<br>0,00 | 1.739,98<br>0,00 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 16.500,00 | 112.500,00<br>96.000,00 | 65.656,75<br>46.843,25 | 65.656,75<br>0,00 | 65.656,75<br>0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 328.000,00 | 328.000,00<br>0,00 | 1.924,70<br>326.075,30 | 1.924,70<br>0,00 | 1.924,70<br>0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 2.319,33<br>47.680,67 | 2.319,33<br>0,00 | 2.319,33<br>0,00 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 4.500,00 | 4.500,00<br>0,00 | 0,00<br>4.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 5.000,00<br>5.000,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 230.000,00 | 230.000,00<br>0,00 | 229.879,99<br>120,01 | 0,00<br>229.879,99 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 6.464.916,00 | 6.464.916,00<br>0,00 | 2.822.930,63<br>3.641.985,37 | 2.593.050,64<br>229.879,99 | 528.148,77<br>2.064.901,87 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 110.000,00 | 110.000,00<br>0,00 | 110.000,00<br>0,00 | 110.000,00<br>0,00 | 19.828,86<br>90.171,14 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 110.000,00 | 110.000,00<br>0,00 | 110.000,00<br>0,00 | 110.000,00<br>0,00 | 19.828,86<br>90.171,14 |
| TOTAL PROGRAMA 924M | 141.623.389,00 | 150.555.532,54<br>8.932.143,54 | 133.455.164,97<br>17.100.367,57 | 132.234.124,94<br>1.221.040,03 | 122.302.270,32<br>9.931.854,62 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110010000 | 141.623.389,00 | 150.555.532,54<br>8.932.143,54 | 133.455.164,97<br>17.100.367,57 | 132.234.124,94<br>1.221.040,03 | 122.302.270,32<br>9.931.854,62 |

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** **110140000** **ABOGACÍA GENERAL**
**PROGRAMA** **921S** **DEFENSA JURÍDICA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 87.138,00 | 93.138,00<br>6.000,00 | 55.060,89<br>38.077,11 | 55.060,89<br>0,00 | 55.060,89<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.641.122,00 | 1.608.755,18<br>-32.366,82 | 837.083,06<br>771.672,12 | 837.083,06<br>0,00 | 837.083,06<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 310.349,00 | 297.803,66<br>-12.545,34 | 170.046,27<br>127.757,39 | 170.046,27<br>0,00 | 170.046,27<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 95.078,00 | 84.382,88<br>-10.695,12 | 44.905,16<br>39.477,72 | 44.905,16<br>0,00 | 44.905,16<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 80.591,00 | 80.591,00<br>0,00 | 27.018,95<br>53.572,05 | 27.018,95<br>0,00 | 27.018,95<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 342.334,00 | 427.334,00<br>85.000,00 | 241.520,30<br>185.813,70 | 241.520,30<br>0,00 | 241.520,30<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 102.655,00 | 242.655,00<br>140.000,00 | 141.301,74<br>101.353,26 | 141.301,74<br>0,00 | 141.301,74<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.688.520,00 | 1.699.389,44<br>10.869,44 | 867.113,57<br>832.275,87 | 867.113,57<br>0,00 | 867.113,57<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 4.946.805,00 | 4.628.860,32<br>-317.944,68 | 2.579.581,95<br>2.049.278,37 | 2.579.581,95<br>0,00 | 2.579.581,95<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 216,00<br>216,00 | 215,70<br>0,30 | 215,70<br>0,00 | 215,70<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 0,00 | 365,05<br>365,05 | 365,05<br>0,00 | 365,05<br>0,00 | 365,05<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 0,00 | 103,91<br>103,91 | 103,91<br>0,00 | 103,91<br>0,00 | 103,91<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 2.723,00 | 2.723,00<br>0,00 | 56,53<br>2.666,47 | 56,53<br>0,00 | 56,53<br>0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 384.596,61<br>384.596,61 | 382.346,01<br>2.250,60 | 382.346,01<br>0,00 | 382.346,01<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.205.718,00 | 1.525.636,15<br>319.918,15 | 841.564,32<br>684.071,83 | 841.564,32<br>0,00 | 841.564,32<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 10.503.033,00 | 11.076.550,20<br>573.517,20 | 6.188.283,41<br>4.888.266,79 | 6.188.283,41<br>0,00 | 6.188.283,41<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 8.172,00 | 8.172,00<br>0,00 | 2.095,61<br>6.076,39 | 2.095,61<br>0,00 | 1.347,64<br>747,97 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 48.000,00 | 48.000,00<br>0,00 | 336,96<br>47.663,04 | 336,96<br>0,00 | 336,96<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 3.675,00 | 3.675,00<br>0,00 | 593,16<br>3.081,84 | 593,16<br>0,00 | 593,16<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 2.940,00<br>2.060,00 | 2.940,00<br>0,00 | 2.940,00<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 26.037,00 | 20.037,00<br>-6.000,00 | 2.461,71<br>17.575,29 | 2.461,71<br>0,00 | 2.461,71<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 40.662,00 | 40.662,00<br>0,00 | 6.235,34<br>34.426,66 | 6.235,34<br>0,00 | 6.235,34<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 2.316,00 | 2.316,00<br>0,00 | 0,00<br>2.316,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 2.560,00 | 2.560,00<br>0,00 | 74,63<br>2.485,37 | 74,63<br>0,00 | 74,63<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 53,08<br>946,92 | 53,08<br>0,00 | 53,08<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.000,00 | 4.000,00<br>3.000,00 | 311,80<br>3.688,20 | 311,80<br>0,00 | 311,80<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.000,00 | 4.000,00<br>3.000,00 | 394,42<br>3.605,58 | 394,42<br>0,00 | 394,42<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 61.966,00 | 61.966,00<br>0,00 | 629,90<br>61.336,10 | 629,90<br>0,00 | 629,90<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 201.388,00 | 201.388,00<br>0,00 | 16.126,61<br>185.261,39 | 16.126,61<br>0,00 | 15.378,64<br>747,97 |
| TOTAL PROGRAMA 921S | 10.704.421,00 | 11.277.938,20<br>573.517,20 | 6.204.410,02<br>5.073.528,18 | 6.204.410,02<br>0,00 | 6.203.662,05<br>747,97 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110140000 | 10.704.421,00 | 11.277.938,20<br>573.517,20 | 6.204.410,02<br>5.073.528,18 | 6.204.410,02<br>0,00 | 6.203.662,05<br>747,97 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 90.977,00<br>6.000,00 | 53.695,79<br>37.281,21 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 458.809,00 | 438.093,38<br>-20.715,62 | 234.279,60<br>203.813,78 | 234.279,60<br>0,00 | 234.279,60<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 124.141,00 | 107.141,00<br>-17.000,00 | 42.867,05<br>64.273,95 | 42.867,05<br>0,00 | 42.867,05<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 154.501,00 | 187.813,55<br>33.312,55 | 92.446,77<br>95.366,78 | 92.446,77<br>0,00 | 92.446,77<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 141.033,00 | 112.603,60<br>-28.429,40 | 55.866,55<br>56.737,05 | 55.866,55<br>0,00 | 55.866,55<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 123.904,00 | 148.904,00<br>25.000,00 | 84.883,30<br>64.020,70 | 84.883,30<br>0,00 | 84.883,30<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 109.027,00 | 109.027,00<br>0,00 | 61.509,20<br>47.517,80 | 61.509,20<br>0,00 | 61.509,20<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 566.813,00 | 522.887,05<br>-43.925,95 | 299.671,19<br>223.215,86 | 299.671,19<br>0,00 | 299.671,19<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.299.976,00 | 1.318.817,40<br>18.841,40 | 703.484,67<br>615.332,73 | 703.484,67<br>0,00 | 703.484,67<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 29.111,00 | 36.111,00<br>7.000,00 | 21.409,01<br>14.701,99 | 21.409,01<br>0,00 | 21.409,01<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 97.323,00 | 107.809,00<br>10.486,00 | 60.640,57<br>47.168,43 | 60.640,57<br>0,00 | 60.640,57<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 0,00 | 14,00<br>14,00 | 13,28<br>0,72 | 13,28<br>0,00 | 13,28<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 14.519,00 | 15.719,00<br>1.200,00 | 8.980,32<br>6.738,68 | 8.980,32<br>0,00 | 8.980,32<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 4.026,00 | 7.326,00<br>3.300,00 | 4.296,83<br>3.029,17 | 4.296,83<br>0,00 | 4.296,83<br>0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 715,62<br>715,62 | 715,62<br>0,00 | 715,62<br>0,00 | 715,62<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 627.171,00 | 694.667,13<br>67.496,13 | 402.087,41<br>292.579,72 | 402.087,41<br>0,00 | 402.087,41<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 3.835.331,00 | 3.898.625,73<br>63.294,73 | 2.126.847,16<br>1.771.778,57 | 2.126.847,16<br>0,00 | 2.126.847,16<br>0,00 |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | 0,00 | 6.295,06<br>6.295,06 | 3.147,53<br>3.147,53 | 3.147,53<br>0,00 | 0,00<br>3.147,53 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 0,00 | 1.416,21<br>1.416,21 | 1.066,65<br>349,56 | 1.066,65<br>0,00 | 1.066,65<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 2.241.945,00 | 2.241.945,00<br>0,00 | 2.091.179,10<br>150.765,90 | 2.091.179,10<br>0,00 | 891.795,76<br>1.199.383,34 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 3.000,00 | 6.000,00<br>3.000,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 0,00 | 23,99<br>23,99 | 23,99<br>0,00 | 23,99<br>0,00 | 23,99<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 6.570.181,00 | 6.559.445,74<br>-10.735,26 | 6.238.795,62<br>320.650,12 | 6.238.795,62<br>0,00 | 2.989.377,28<br>3.249.418,34 |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 110.000,00 | 110.000,00<br>0,00 | 110.000,00<br>0,00 | 110.000,00<br>0,00 | 11.421,63<br>98.578,37 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 400.000,00 | 772.921,50<br>372.921,50 | 685.002,61<br>87.918,89 | 685.002,61<br>0,00 | 684.904,67<br>97,94 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 9.325.126,00 | 9.698.047,50<br>372.921,50 | 9.129.215,50<br>568.832,00 | 9.129.215,50<br>0,00 | 4.578.589,98<br>4.550.625,52 |
| 62500 - MOBILIARIO | 0,00 | 272,24<br>272,24 | 272,24<br>0,00 | 272,24<br>0,00 | 272,24<br>0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 20.000,00 | 19.727,76<br>-272,24 | 899,82<br>18.827,94 | 899,82<br>0,00 | 899,82<br>0,00 |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 2.315.575,00 | 1.942.653,50<br>-372.921,50 | 1.942.653,50<br>0,00 | 1.942.653,50<br>0,00 | 844.424,22<br>1.098.229,28 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 2.335.575,00 | 1.962.653,50<br>- 372.921,50 | 1.943.825,56<br>18.827,94 | 1.943.825,56<br>0,00 | 845.596,28<br>1.098.229,28 |
| TOTAL PROGRAMA 921T | 15.496.032,00 | 15.559.326,73<br>63.294,73 | 13.199.888,22<br>2.359.438,51 | 13.199.888,22<br>0,00 | 7.551.033,42<br>5.648.854,80 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110150000 | 15.496.032,00 | 15.559.326,73<br>63.294,73 | 13.199.888,22<br>2.359.438,51 | 13.199.888,22<br>0,00 | 7.551.033,42<br>5.648.854,80 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 90.977,00<br>6.000,00 | 53.695,79<br>37.281,21 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 17.647,00 | 17.647,00<br>0,00 | 10.987,38<br>6.659,62 | 10.987,38<br>0,00 | 10.987,38<br>0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 69.981,00 | 69.981,00<br>0,00 | 43.322,96<br>26.658,04 | 43.322,96<br>0,00 | 43.322,96<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 758.799,00 | 818.362,52<br>59.563,52 | 462.990,77<br>355.371,75 | 462.990,77<br>0,00 | 462.990,77<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 93.105,00 | 97.248,90<br>4.143,90 | 53.121,66<br>44.127,24 | 53.121,66<br>0,00 | 53.121,66<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 71.308,00 | 71.308,00<br>0,00 | 17.947,19<br>53.360,81 | 17.947,19<br>0,00 | 17.947,19<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 10.074,00 | 10.074,00<br>0,00 | 159,01<br>9.914,99 | 159,01<br>0,00 | 159,01<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 14.061,00 | 21.061,00<br>7.000,00 | 11.310,11<br>9.750,89 | 11.310,11<br>0,00 | 11.310,11<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 123.364,00 | 128.364,00<br>5.000,00 | 75.971,30<br>52.392,70 | 75.971,30<br>0,00 | 75.971,30<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 705.988,00 | 749.243,18<br>43.255,18 | 409.321,72<br>339.921,46 | 409.321,72<br>0,00 | 409.321,72<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.841.376,00 | 1.907.477,94<br>66.101,94 | 1.097.928,46<br>809.549,48 | 1.097.928,46<br>0,00 | 1.097.928,46<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 237.849,00 | 122.257,67<br>-115.591,33 | 85.336,55<br>36.921,12 | 85.336,55<br>0,00 | 85.336,55<br>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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 32.538,00 | 22.538,00<br>-10.000,00 | 10.400,68<br>12.137,32 | 10.400,68<br>0,00 | 10.400,68<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 12.610,00 | 12.610,00<br>0,00 | 4.532,29<br>8.077,71 | 4.532,29<br>0,00 | 4.532,29<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 606.292,00 | 995.589,53<br>389.297,53 | 580.695,52<br>414.894,01 | 580.695,52<br>0,00 | 580.695,52<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 4.679.969,00 | 5.134.739,74<br>454.770,74 | 2.917.721,39<br>2.217.018,35 | 2.917.721,39<br>0,00 | 2.917.721,39<br>0,00 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 14.000,00 | 14.000,00<br>0,00 | 13.934,99<br>65,01 | 13.934,99<br>0,00 | 8.128,75<br>5.806,24 |
| 20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 547.382,00 | 550.382,00<br>3.000,00 | 550.344,61<br>37,39 | 550.344,61<br>0,00 | 320.775,69<br>229.568,92 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 16.500,00 | 13.500,00<br>-3.000,00 | 9.888,17<br>3.611,83 | 9.888,17<br>0,00 | 3.514,94<br>6.373,23 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 916,51<br>5.083,49 | 916,51<br>0,00 | 916,51<br>0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 17.618,00 | 17.618,00<br>0,00 | 6.839,08<br>10.778,92 | 6.839,08<br>0,00 | 6.839,08<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 101,59<br>2.898,41 | 101,59<br>0,00 | 101,59<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 42,40<br>6.957,60 | 42,40<br>0,00 | 42,40<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 2.863,35<br>1.136,65 | 2.863,35<br>0,00 | 2.863,35<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22609 - OTROS GASTOS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 907,72<br>2.092,28 | 907,72<br>0,00 | 907,72<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 53.000,00 | 53.000,00<br>0,00 | 26.548,58<br>26.451,42 | 26.548,58<br>0,00 | 26.548,58<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 20.619,00 | 20.619,00<br>0,00 | 2.976,87<br>17.642,13 | 2.976,87<br>0,00 | 2.976,87<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 23.000,00 | 23.000,00<br>0,00 | 6.648,01<br>16.351,99 | 6.648,01<br>0,00 | 6.648,01<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 18.961,09<br>31.038,91 | 18.961,09<br>0,00 | 18.961,09<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 765.119,00 | 765.119,00<br>0,00 | 640.972,97<br>124.146,03 | 640.972,97<br>0,00 | 399.224,58<br>241.748,39 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 2.350,00 | 2.350,00<br>0,00 | 0,00<br>2.350,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 18.150,00 | 18.150,00<br>0,00 | 0,00<br>18.150,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 20.500,00 | 20.500,00<br>0,00 | 0,00<br>20.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 921Q | 5.465.588,00 | 5.920.358,74<br>454.770,74 | 3.558.694,36<br>2.361.664,38 | 3.558.694,36<br>0,00 | 3.316.945,97<br>241.748,39 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110160000 | 5.465.588,00 | 5.920.358,74<br>454.770,74 | 3.558.694,36<br>2.361.664,38 | 3.558.694,36<br>0,00 | 3.316.945,97<br>241.748,39 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 90.977,00<br>6.000,00 | 53.701,50<br>37.275,50 | 53.701,50<br>0,00 | 53.701,50<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 317.637,00 | 289.637,00<br>-28.000,00 | 167.809,83<br>121.827,17 | 167.809,83<br>0,00 | 167.809,83<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 77.588,00 | 76.216,00<br>-1.372,00 | 38.812,68<br>37.403,32 | 38.812,68<br>0,00 | 38.812,68<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 83.193,00 | 83.193,00<br>0,00 | 29.584,22<br>53.608,78 | 29.584,22<br>0,00 | 29.584,22<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 30.222,00 | 30.222,00<br>0,00 | 6.021,05<br>24.200,95 | 6.021,05<br>0,00 | 6.021,05<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 75.122,00 | 107.122,00<br>32.000,00 | 60.092,27<br>47.029,73 | 60.092,27<br>0,00 | 60.092,27<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 64.489,00 | 64.489,00<br>0,00 | 37.518,25<br>26.970,75 | 37.518,25<br>0,00 | 37.518,25<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 356.456,00 | 321.456,00<br>-35.000,00 | 183.186,72<br>138.269,28 | 183.186,72<br>0,00 | 183.186,72<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 913.047,00 | 913.047,00<br>0,00 | 477.297,84<br>435.749,16 | 477.297,84<br>0,00 | 477.297,84<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 21.375,00 | 21.375,00<br>0,00 | 12.468,47<br>8.906,53 | 12.468,47<br>0,00 | 12.468,47<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 152.638,00 | 165.638,00<br>13.000,00 | 94.058,17<br>71.579,83 | 94.058,17<br>0,00 | 94.058,17<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 14.275,00 | 14.275,00<br>0,00 | 8.326,71<br>5.948,29 | 8.326,71<br>0,00 | 8.326,71<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 17.026,00 | 19.026,00<br>2.000,00 | 10.616,21<br>8.409,79 | 10.616,21<br>0,00 | 10.616,21<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 2.491,00 | 10.491,00<br>8.000,00 | 5.793,00<br>4.698,00 | 5.793,00<br>0,00 | 5.793,00<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 457.339,00 | 457.339,00<br>0,00 | 235.769,67<br>221.569,33 | 235.769,67<br>0,00 | 235.769,67<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 2.667.875,00 | 2.664.503,00<br>- 3.372,00 | 1.421.056,59<br>1.243.446,41 | 1.421.056,59<br>0,00 | 1.421.056,59<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>2.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 1.630,00 | 2.551,80<br>921,80 | 2.549,28<br>2,52 | 2.549,28<br>0,00 | 2.549,28<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 1.333,09<br>1.166,91 | 1.333,09<br>0,00 | 1.333,09<br>0,00 |
| 22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 6.758,00 | 5.836,20<br>-921,80 | 0,00<br>5.836,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 1.200,00 | 1.200,00<br>0,00 | 0,00<br>1.200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 1.400,00 | 1.400,00<br>0,00 | 0,00<br>1.400,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 20.000,00 | 30.654,00<br>10.654,00 | 3.726,30<br>26.927,70 | 3.726,30<br>0,00 | 3.726,30<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 339.092,00 | 357.242,00<br>18.150,00 | 162.168,32<br>195.073,68 | 162.168,32<br>0,00 | 64.725,32<br>97.443,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 1.784,75<br>18.215,25 | 1.784,75<br>0,00 | 1.784,75<br>0,00 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 228.000,00 | 228.000,00<br>0,00 | 225.902,06<br>2.097,94 | 225.902,06<br>0,00 | 110.540,65<br>115.361,41 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 401,35<br>14.598,65 | 401,35<br>0,00 | 401,35<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 1.165,07<br>13.834,93 | 1.165,07<br>0,00 | 1.165,07<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 198.965,00 | 269.965,00<br>71.000,00 | 57.891,81<br>212.073,19 | 57.891,81<br>0,00 | 57.891,81<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 854.045,00 | 953.849,00<br>99.804,00 | 456.922,03<br>496.926,97 | 456.922,03<br>0,00 | 244.117,62<br>212.804,41 |
| 48042 - ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC.Y APOYO AL RETORNO(APOYAR) | 35.000,00 | 35.000,00<br>0,00 | 35.000,00<br>0,00 | 35.000,00<br>0,00 | 23.334,00<br>11.666,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 130.000,00 | 130.000,00<br>0,00 | 30.000,00<br>100.000,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 53.000,00 | 53.000,00<br>0,00 | 50.531,75<br>2.468,25 | 50.531,75<br>0,00 | 26.531,75<br>24.000,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 218.000,00 | 218.000,00<br>0,00 | 115.531,75<br>102.468,25 | 85.531,75<br>30.000,00 | 49.865,75<br>35.666,00 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 2.702,59<br>12.297,41 | 2.702,59<br>0,00 | 2.702,59<br>0,00 |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 0,00 | 30.000,00<br>30.000,00 | 15.972,00<br>14.028,00 | 15.972,00<br>0,00 | 15.972,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 15.000,00 | 45.000,00<br>30.000,00 | 18.674,59<br>26.325,41 | 18.674,59<br>0,00 | 18.674,59<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 921U | 3.754.920,00 | 3.881.352,00<br>126.432,00 | 2.012.184,96<br>1.869.167,04 | 1.982.184,96<br>30.000,00 | 1.733.714,55<br>248.470,41 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110180000 | 3.754.920,00 | 3.881.352,00<br>126.432,00 | 2.012.184,96<br>1.869.167,04 | 1.982.184,96<br>30.000,00 | 1.733.714,55<br>248.470,41 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 211.758,00 | 230.758,00<br>19.000,00 | 131.111,64<br>99.646,36 | 131.111,64<br>0,00 | 131.111,64<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 31.036,00 | 31.036,00<br>0,00 | 14.633,04<br>16.402,96 | 14.633,04<br>0,00 | 14.633,04<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 23.770,00 | 25.770,00<br>2.000,00 | 13.060,04<br>12.709,96 | 13.060,04<br>0,00 | 13.060,04<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 75.872,00 | 93.872,00<br>18.000,00 | 51.855,19<br>42.016,81 | 51.855,19<br>0,00 | 51.855,19<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 16.844,00 | 49.844,00<br>33.000,00 | 28.828,43<br>21.015,57 | 28.828,43<br>0,00 | 28.828,43<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 222.356,00 | 239.356,00<br>17.000,00 | 137.318,75<br>102.037,25 | 137.318,75<br>0,00 | 137.318,75<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 704.672,00 | 752.672,00<br>48.000,00 | 435.605,92<br>317.066,08 | 435.605,92<br>0,00 | 435.605,92<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 1.208,00 | 15.208,00<br>14.000,00 | 8.013,10<br>7.194,90 | 8.013,10<br>0,00 | 8.013,10<br>0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 18.480,00<br>18.480,00 | 18.479,68<br>0,32 | 18.479,68<br>0,00 | 18.479,68<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 234.786,00 | 244.786,00<br>10.000,00 | 142.168,08<br>102.617,92 | 142.168,08<br>0,00 | 142.168,08<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 1.522.302,00 | 1.701.782,00<br>179.480,00 | 981.073,87<br>720.708,13 | 981.073,87<br>0,00 | 981.073,87<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.050,00 | 2.050,00<br>0,00 | 0,00<br>2.050,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 3.200,00 | 3.200,00<br>0,00 | 928,51<br>2.271,49 | 928,51<br>0,00 | 928,51<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 131,41<br>2.868,59 | 131,41<br>0,00 | 131,41<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 4,42<br>195,58 | 4,42<br>0,00 | 4,42<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 2.850,00 | 2.850,00<br>0,00 | 0,00<br>2.850,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 26.500,00 | 26.500,00<br>0,00 | 1.064,34<br>25.435,66 | 1.064,34<br>0,00 | 1.064,34<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 921X | 1.548.802,00 | 1.728.282,00<br>179.480,00 | 982.138,21<br>746.143,79 | 982.138,21<br>0,00 | 982.138,21<br>0,00 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110200000 | 1.548.802,00 | 1.728.282,00<br>179.480,00 | 982.138,21<br>746.143,79 | 982.138,21<br>0,00 | 982.138,21<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 90.977,00<br>6.000,00 | 53.695,79<br>37.281,21 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 829.385,00 | 724.385,00<br>-105.000,00 | 387.278,09<br>337.106,91 | 387.278,09<br>0,00 | 387.278,09<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 186.210,00 | 145.954,86<br>-40.255,14 | 55.350,13<br>90.604,73 | 55.350,13<br>0,00 | 55.350,13<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 154.501,00 | 154.501,00<br>0,00 | 59.640,35<br>94.860,65 | 59.640,35<br>0,00 | 59.640,35<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 170.077,00 | 218.077,00<br>48.000,00 | 122.007,44<br>96.069,56 | 122.007,44<br>0,00 | 122.007,44<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 144.531,00 | 144.531,00<br>0,00 | 74.482,10<br>70.048,90 | 74.482,10<br>0,00 | 74.482,10<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 797.930,00 | 665.469,12<br>-132.460,88 | 376.494,69<br>288.974,43 | 376.494,69<br>0,00 | 376.494,69<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.966.163,00 | 1.749.051,80<br>-217.111,20 | 941.588,39<br>807.463,41 | 941.588,39<br>0,00 | 941.588,39<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 159.369,00 | 104.599,18<br>-54.769,82 | 58.430,81<br>46.168,37 | 58.430,81<br>0,00 | 58.430,81<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 19.359,00 | 19.359,00<br>0,00 | 5.511,54<br>13.847,46 | 5.511,54<br>0,00 | 5.511,54<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 5.905,00 | 5.905,00<br>0,00 | 2.961,62<br>2.943,38 | 2.961,62<br>0,00 | 2.961,62<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 844.351,00 | 835.094,75<br>-9.256,25 | 488.372,32<br>346.722,43 | 488.372,32<br>0,00 | 488.372,32<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 5.362.758,00 | 4.857.904,71<br>- 504.853,29 | 2.625.813,27<br>2.232.091,44 | 2.625.813,27<br>0,00 | 2.625.813,27<br>0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 50.609,00 | 50.810,85<br>201,85 | 42.903,56<br>7.907,29 | 42.903,56<br>0,00 | 21.569,53<br>21.334,03 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 1.340,00 | 1.340,00<br>0,00 | 0,00<br>1.340,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 9.000,00 | 9.000,00<br>0,00 | 5.102,62<br>3.897,38 | 5.102,62<br>0,00 | 5.102,62<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 625,00 | 625,00<br>0,00 | 0,00<br>625,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 780,00 | 780,00<br>0,00 | 0,00<br>780,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 1.268,00 | 1.268,00<br>0,00 | 164,08<br>1.103,92 | 164,08<br>0,00 | 164,08<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 18.750,00 | 507.303,65<br>488.553,65 | 457.303,65<br>50.000,00 | 457.303,65<br>0,00 | 457.303,65<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 9.175,00 | 9.175,00<br>0,00 | 708,65<br>8.466,35 | 708,65<br>0,00 | 708,65<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.080,00<br>80,00 | 626,48<br>453,52 | 626,48<br>0,00 | 626,48<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 12.026,00 | 12.026,00<br>0,00 | 0,00<br>12.026,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 205.000,00 | 43.856,35<br>-161.143,65 | 0,00<br>43.856,35 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | 18.150,00 | 18.150,00<br>0,00 | 0,00<br>18.150,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 19.159,00 | 19.159,00<br>0,00 | 0,00<br>19.159,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.102.147,00 | 1.613.513,35<br>-488.633,65 | 1.114.209,79<br>499.303,56 | 1.114.209,79<br>0,00 | 638.879,45<br>475.330,34 |
| 22719 - TRABAJ. APOY. TEC. MED.PROPIOS P.INVERSIÓN Y SERV. | 2.186.215,00 | 2.347.156,80<br>160.941,80 | 2.347.156,80<br>0,00 | 2.347.156,80<br>0,00 | 1.252.626,61<br>1.094.530,19 |
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | 24.200,00 | 24.200,00<br>0,00 | 0,00<br>24.200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 7.650,00 | 7.650,00<br>0,00 | 0,00<br>7.650,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 2.975,00 | 2.975,00<br>0,00 | 0,00<br>2.975,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 114.400,00 | 39.081,99<br>-75.318,01 | 0,00<br>39.081,99 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 4.784.469,00 | 4.709.150,99<br>- 75.318,01 | 3.968.175,63<br>740.975,36 | 3.968.175,63<br>0,00 | 2.376.981,07<br>1.591.194,56 |
| 34200 - INTERESES DE DEMORA | 14.530,00 | 14.530,00<br>0,00 | 596,80<br>13.933,20 | 596,80<br>0,00 | 596,80<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 3 | 14.530,00 | 14.530,00<br>0,00 | 596,80<br>13.933,20 | 596,80<br>0,00 | 596,80<br>0,00 |
| 46300 - PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | 28.483.448,00 | 28.893.091,71<br>409.643,71 | 28.893.091,09<br>0,62 | 9.588.807,03<br>19.304.284,06 | 9.576.473,67<br>12.333,36 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 28.483.448,00 | 28.893.091,71<br>409.643,71 | 28.893.091,09<br>0,62 | 9.588.807,03<br>19.304.284,06 | 9.576.473,67<br>12.333,36 |
| 60108 - INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | 1.213.228,00 | 0,00<br>-1.213.228,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 36.300,00 | 36.300,00<br>0,00 | 0,00<br>36.300,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62900 - INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | 46.807.231,00 | 13.946.710,07<br>-32.860.520,93 | 11.143.702,66<br>2.803.007,41 | 11.024.885,33<br>118.817,33 | 2.124.983,86<br>8.899.901,47 |
| 62905 - INV.DIRECTAS PROG.INV.Y SERV.OBRAS SUPRAMUN. | 17.784.020,00 | 17.784.020,00<br>0,00 | 12.017.913,23<br>5.766.106,77 | 12.017.913,23<br>0,00 | 12.017.913,23<br>0,00 |
| 62906 - INV.DIRECTAS PROG.INV.CERRADOS EJECUCIÓN PLANIFICA | 6.647.567,00 | 6.647.567,00<br>0,00 | 527.797,90<br>6.119.769,10 | 527.797,90<br>0,00 | 527.797,90<br>0,00 |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | 18.150,00 | 18.150,00<br>0,00 | 3.677,43<br>14.472,57 | 3.677,43<br>0,00 | 3.677,43<br>0,00 |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 36.300,00 | 36.300,00<br>0,00 | 0,00<br>36.300,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 99.825,00 | 99.825,00<br>0,00 | 0,00<br>99.825,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 65003 - ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | 2.500.000,00 | 5.026.195,23<br>2.526.195,23 | 4.653.116,77<br>373.078,46 | 4.653.116,77<br>0,00 | 1.082.952,27<br>3.570.164,50 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 75.142.621,00 | 43.595.067,30<br>- 31.547.553,70 | 28.346.207,99<br>15.248.859,31 | 28.227.390,66<br>118.817,33 | 15.757.324,69<br>12.470.065,97 |
| 76300 - PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | 117.339.217,00 | 148.552.445,00<br>31.213.228,00 | 147.520.362,37<br>1.032.082,63 | 136.377.099,01<br>11.143.263,36 | 46.615.696,14<br>89.761.402,87 |

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** | **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 117.339.217,00 | 148.552.445,00<br>31.213.228,00 | 147.520.362,37<br>1.032.082,63 | 136.377.099,01<br>11.143.263,36 | 46.615.696,14<br>89.761.402,87 |
| TOTAL PROGRAMA 942N | 231.127.043,00 | 230.622.189,71<br>- 504.853,29 | 211.354.247,15<br>19.267.942,56 | 180.787.882,40<br>30.566.364,75 | 76.952.885,64<br>103.834.996,76 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110210000 | 231.127.043,00 | 230.622.189,71<br>- 504.853,29 | 211.354.247,15<br>19.267.942,56 | 180.787.882,40<br>30.566.364,75 | 76.952.885,64<br>103.834.996,76 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 90.977,00<br>6.000,00 | 53.695,79<br>37.281,21 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.058.788,00 | 1.027.814,00<br>-30.974,00 | 518.229,58<br>509.584,42 | 518.229,58<br>0,00 | 518.229,58<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 791.388,00 | 680.132,86<br>-111.255,14 | 311.428,18<br>368.704,68 | 311.428,18<br>0,00 | 311.428,18<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 677.422,00 | 364.786,40<br>-312.635,60 | 198.113,00<br>166.673,40 | 198.113,00<br>0,00 | 198.113,00<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 322.360,00 | 322.360,00<br>0,00 | 130.820,07<br>191.539,93 | 130.820,07<br>0,00 | 130.820,07<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 426.179,00 | 566.179,00<br>140.000,00 | 317.014,48<br>249.164,52 | 317.014,48<br>0,00 | 317.014,48<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 294.326,00 | 301.326,00<br>7.000,00 | 178.323,68<br>123.002,32 | 178.323,68<br>0,00 | 178.323,68<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.721.386,00 | 1.574.319,50<br>-147.066,50 | 809.894,72<br>764.424,78 | 809.894,72<br>0,00 | 809.894,72<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 3.628.389,00 | 3.407.900,48<br>-220.488,52 | 1.788.839,74<br>1.619.060,74 | 1.788.839,74<br>0,00 | 1.788.839,74<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 23.927,00 | 26.927,00<br>3.000,00 | 15.707,81<br>11.219,19 | 15.707,81<br>0,00 | 15.707,81<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 349.000,00 | 259.490,96<br>-89.509,04 | 154.471,69<br>105.019,27 | 154.471,69<br>0,00 | 154.471,69<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 77.584,00 | 77.584,00<br>0,00 | 34.146,80<br>43.437,20 | 34.146,80<br>0,00 | 34.146,80<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 16.509,00 | 16.509,00<br>0,00 | 8.886,42<br>7.622,58 | 8.886,42<br>0,00 | 8.886,42<br>0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 29.516,00 | 30.888,00<br>1.372,00 | 16.593,65<br>14.294,35 | 16.593,65<br>0,00 | 16.593,65<br>0,00 |
| 15100 - GRATIFICACIONES | 0,00 | 12.430,34<br>12.430,34 | 12.430,34<br>0,00 | 12.430,34<br>0,00 | 12.430,34<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.997.268,00 | 1.750.810,97<br>-246.457,03 | 920.343,36<br>830.467,61 | 920.343,36<br>0,00 | 920.343,36<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 11.499.019,00 | 10.510.435,51<br>- 988.583,49 | 5.468.939,31<br>5.041.496,20 | 5.468.939,31<br>0,00 | 5.468.939,31<br>0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 167.344,00 | 177.344,00<br>10.000,00 | 158.485,74<br>18.858,26 | 158.485,74<br>0,00 | 75.982,75<br>82.502,99 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 8.900,00 | 8.900,00<br>0,00 | 1.949,04<br>6.950,96 | 1.949,04<br>0,00 | 1.949,04<br>0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 16.135,00 | 16.135,00<br>0,00 | 3.285,46<br>12.849,54 | 3.285,46<br>0,00 | 3.285,46<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 49.900,00 | 49.900,00<br>0,00 | 17.078,65<br>32.821,35 | 17.078,65<br>0,00 | 17.078,65<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 390.000,00 | 390.000,00<br>0,00 | 175.230,32<br>214.769,68 | 175.230,32<br>0,00 | 156.190,55<br>19.039,77 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 8.325.000,00 | 8.199.836,78<br>-125.163,22 | 3.154.186,61<br>5.045.650,17 | 3.154.186,61<br>0,00 | 2.864.022,27<br>290.164,34 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 700.000,00 | 700.000,00<br>0,00 | 517.970,81<br>182.029,19 | 488.023,25<br>29.947,56 | 171.198,20<br>316.825,05 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22300 - TRANSPORTE | 177.656,00 | 177.656,00<br>0,00 | 2.504,70<br>175.151,30 | 2.504,70<br>0,00 | 2.504,70<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00 | 81.343,32<br>118.656,68 | 81.343,32<br>0,00 | 81.343,32<br>0,00 |
| 22604 - INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | 90.000,00 | 90.000,00<br>0,00 | 11.562,71<br>78.437,29 | 11.562,71<br>0,00 | 11.562,71<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 12.800,00 | 12.800,00<br>0,00 | 890,16<br>11.909,84 | 890,16<br>0,00 | 890,16<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 3.000,00 | 68.000,00<br>65.000,00 | 61.935,52<br>6.064,48 | 61.935,52<br>0,00 | 61.935,52<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | 700.000,00 | 700.000,00<br>0,00 | 484.799,32<br>215.200,68 | 444.761,91<br>40.037,41 | 285.078,66<br>159.683,25 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 3.980.000,00 | 3.980.000,00<br>0,00 | 4.498.729,26<br>-518.729,26 | 4.498.729,26<br>0,00 | 1.944.422,87<br>2.554.306,39 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 340.984,00 | 391.147,22<br>50.163,22 | 391.147,22<br>0,00 | 391.147,22<br>0,00 | 50.163,89<br>340.983,33 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 255.000,00 | 255.000,00<br>0,00 | 30.555,20<br>224.444,80 | 30.555,20<br>0,00 | 30.555,20<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.494.000,00 | 1.494.000,00<br>0,00 | 827.113,77<br>666.886,23 | 827.113,77<br>0,00 | 827.113,77<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23302 - TRIBUNAL DEL JURADO | 265.000,00 | 265.000,00<br>0,00 | 132.281,41<br>132.718,59 | 132.281,41<br>0,00 | 132.281,41<br>0,00 |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 1.504,12<br>8.495,88 | 1.504,12<br>0,00 | 1.504,12<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 17.189.219,00 | 17.189.219,00<br>0,00 | 10.552.553,34<br>6.636.665,66 | 10.482.568,37<br>69.984,97 | 6.719.063,25<br>3.763.505,12 |
| 44502 - CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA | 52.000.000,00 | 52.000.000,00<br>0,00 | 52.000.000,00<br>0,00 | 52.000.000,00<br>0,00 | 29.577.764,52<br>22.422.235,48 |
| 44503 - CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA | 8.400.000,00 | 8.400.000,00<br>0,00 | 8.400.000,00<br>0,00 | 8.400.000,00<br>0,00 | 4.809.047,03<br>3.590.952,97 |
| 44505 - IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA | 1.110.000,00 | 1.110.000,00<br>0,00 | 1.110.000,00<br>0,00 | 1.110.000,00<br>0,00 | 441.774,47<br>668.225,53 |
| 44506 - IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA | 300.000,00 | 300.000,00<br>0,00 | 300.000,00<br>0,00 | 300.000,00<br>0,00 | 175.947,08<br>124.052,92 |
| 44507 - IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL | 180.000,00 | 180.000,00<br>0,00 | 180.000,00<br>0,00 | 180.000,00<br>0,00 | 52.892,05<br>127.107,95 |
| 44508 - CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO | 4.100.000,00 | 4.100.000,00<br>0,00 | 4.100.000,00<br>0,00 | 4.100.000,00<br>0,00 | 1.964.010,98<br>2.135.989,02 |
| 44509 - CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO | 400.000,00 | 400.000,00<br>0,00 | 400.000,00<br>0,00 | 400.000,00<br>0,00 | 201.887,00<br>198.113,00 |
| 46304 - A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ | 284.535,00 | 284.535,00<br>0,00 | 284.516,00<br>19,00 | 0,00<br>284.516,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 66.774.535,00 | 66.774.535,00 | 66.774.516,00 | 66.490.000,00 | 37.223.323,13 |
| | | 0,00 | 19,00 | 284.516,00 | 29.266.676,87 |
| TOTAL PROGRAMA 112B | 95.462.773,00 | 94.474.189,51 | 82.796.008,65 | 82.441.507,68 | 49.411.325,69 |
| | | - 988.583,49 | 11.678.180,86 | 354.500,97 | 33.030.181,99 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 5.412.723,00 | 5.599.190,35<br>186.467,35 | 3.488.649,37<br>2.110.540,98 | 3.488.649,37<br>0,00 | 3.488.649,37<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 47.070.207,00 | 42.529.446,17<br>-4.540.760,83 | 22.956.546,37<br>19.572.899,80 | 22.956.546,37<br>0,00 | 22.956.546,37<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 54.372.514,00 | 51.687.031,13<br>-2.685.482,87 | 28.621.039,76<br>23.065.991,37 | 28.621.039,76<br>0,00 | 28.621.039,76<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 19.202.697,00 | 19.214.068,80<br>11.371,80 | 11.071.079,89<br>8.142.988,91 | 11.071.079,89<br>0,00 | 11.071.079,89<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 29.024.281,00 | 29.024.281,00<br>0,00 | 17.885.264,63<br>11.139.016,37 | 17.885.264,63<br>0,00 | 17.885.264,63<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 215.751,00 | 322.625,19<br>106.874,19 | 193.864,34<br>128.760,85 | 193.864,34<br>0,00 | 193.864,34<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 43.174.072,00 | 41.820.923,15<br>-1.353.148,85 | 22.648.211,14<br>19.172.712,01 | 22.648.211,14<br>0,00 | 22.648.211,14<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 85.365.418,00 | 85.816.211,21<br>450.793,21 | 52.789.154,41<br>33.027.056,80 | 52.789.154,41<br>0,00 | 52.789.154,41<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 17.461.049,00 | 17.461.049,00<br>0,00 | 11.695.790,96<br>5.765.258,04 | 11.695.790,96<br>0,00 | 11.695.790,96<br>0,00 |
| 12400 - RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | 0,00 | 179.000,00<br>179.000,00 | 164.700,00<br>14.300,00 | 164.700,00<br>0,00 | 164.700,00<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 652.220,00 | 772.435,16<br>120.215,16 | 558.330,93<br>214.104,23 | 558.330,93<br>0,00 | 378.784,94<br>179.545,99 |
| 12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | 0,00 | 370.000,00<br>370.000,00 | 297.420,96<br>72.579,04 | 297.420,96<br>0,00 | 296.208,74<br>1.212,22 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 7.957.653,00 | 7.471.228,76<br>-486.424,24 | 4.135.118,52<br>3.336.110,24 | 4.135.118,52<br>0,00 | 4.135.118,52<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 135.301,00 | 135.301,00<br>0,00 | 82.141,81<br>53.159,19 | 82.141,81<br>0,00 | 82.141,81<br>0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 5.000,00<br>5.000,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 1.161.702,00 | 1.161.702,00<br>0,00 | 586.456,13<br>575.245,87 | 586.456,13<br>0,00 | 586.456,13<br>0,00 |
| 13007 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021 | 0,00 | 43.468,00<br>43.468,00 | 43.467,59<br>0,41 | 43.467,59<br>0,00 | 43.467,59<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 411.726,00 | 411.726,00<br>0,00 | 259.436,66<br>152.289,34 | 259.436,66<br>0,00 | 259.436,66<br>0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 6.225,00 | 26.525,00<br>20.300,00 | 10.619,49<br>15.905,51 | 10.619,49<br>0,00 | 10.619,49<br>0,00 |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 1.093,00 | 1.793,00<br>700,00 | 542,15<br>1.250,85 | 542,15<br>0,00 | 542,15<br>0,00 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 101.583,00 | 136.121,58<br>34.538,58 | 69.208,08<br>66.913,50 | 69.208,08<br>0,00 | 69.208,08<br>0,00 |
| 13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 1.826,00 | 7.826,00<br>6.000,00 | 6.641,43<br>1.184,57 | 6.641,43<br>0,00 | 6.641,43<br>0,00 |
| 14102 - SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | 5.784.066,00 | 9.042.783,08<br>3.258.717,08 | 5.209.484,17<br>3.833.298,91 | 5.209.484,17<br>0,00 | 5.209.484,17<br>0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 1.226.291,00 | 1.226.291,00<br>0,00 | 955.726,61<br>270.564,39 | 955.726,61<br>0,00 | 955.726,61<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14300 - FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA | 1.929.070,00 | 3.687.869,00<br>1.758.799,00 | 2.083.914,00<br>1.603.955,00 | 2.083.914,00<br>0,00 | 2.083.914,00<br>0,00 |
| 14301 - PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA | 98.810,00 | 141.583,24<br>42.773,24 | 72.673,05<br>68.910,19 | 72.673,05<br>0,00 | 72.673,05<br>0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 823.911,00 | 823.911,00<br>0,00 | 58.373,60<br>765.537,40 | 58.373,60<br>0,00 | 58.373,60<br>0,00 |
| 15402 - CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN | 200.002,00 | 244.694,00<br>44.692,00 | 206.187,99<br>38.506,01 | 206.187,99<br>0,00 | 206.187,99<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 42.749.285,00 | 44.153.128,70<br>1.403.843,70 | 34.349.009,87<br>9.804.118,83 | 34.349.009,87<br>0,00 | 34.349.009,87<br>0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 578.721,00 | 1.278.721,00<br>700.000,00 | 842.575,12<br>436.145,88 | 842.575,12<br>0,00 | 842.575,12<br>0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 309.379,00 | 1.773.161,00<br>1.463.782,00 | 1.146.893,14<br>626.267,86 | 1.146.893,14<br>0,00 | 1.146.893,14<br>0,00 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 322.669,00 | 322.669,00<br>0,00 | 126.169,53<br>196.499,47 | 126.169,53<br>0,00 | 126.169,53<br>0,00 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 1.500.000,00 | 1.521.650,15<br>21.650,15 | 21.135,25<br>1.500.514,90 | 21.135,25<br>0,00 | 21.135,25<br>0,00 |
| 18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | 4.000.000,00 | 3.142.440,88<br>-857.559,12 | 0,00<br>3.142.440,88 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 371.250.245,00 | 371.555.854,55<br>305.609,55 | 222.635.826,95<br>148.920.027,60 | 222.635.826,95<br>0,00 | 222.455.068,74<br>180.758,21 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 55.085,00 | 55.085,00<br>0,00 | 31.200,00<br>23.885,00 | 31.200,00<br>0,00 | 31.200,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 55.085,00 | 55.085,00<br>0,00 | 31.200,00<br>23.885,00 | 31.200,00<br>0,00 | 31.200,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 112C | 371.305.330,00 | 371.610.939,55<br>305.609,55 | 222.667.026,95<br>148.943.912,60 | 222.667.026,95<br>0,00 | 222.486.268,74<br>180.758,21 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110220000 | 466.768.103,00 | 466.085.129,06<br>- 682.973,94 | 305.463.035,60<br>160.622.093,46 | 305.108.534,63<br>354.500,97 | 271.897.594,43<br>33.210.940,20 |

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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 40.077,25<br>44.899,75 | 40.077,25<br>0,00 | 40.077,25<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 582.334,00 | 485.911,22<br>-96.422,78 | 240.975,65<br>244.935,57 | 240.975,65<br>0,00 | 240.975,65<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 155.175,00 | 112.175,00<br>-43.000,00 | 64.482,13<br>47.692,87 | 64.482,13<br>0,00 | 64.482,13<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 83.193,00 | 70.279,62<br>-12.913,38 | 30.052,28<br>40.227,34 | 30.052,28<br>0,00 | 30.052,28<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 40.296,00 | 40.296,00<br>0,00 | 16.820,61<br>23.475,39 | 16.820,61<br>0,00 | 16.820,61<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 111.835,00 | 139.835,00<br>28.000,00 | 74.880,22<br>64.954,78 | 74.880,22<br>0,00 | 74.880,22<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 107.616,00 | 107.616,00<br>0,00 | 59.373,13<br>48.242,87 | 59.373,13<br>0,00 | 59.373,13<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 575.716,00 | 513.504,79<br>-62.211,21 | 265.267,19<br>248.237,60 | 265.267,19<br>0,00 | 265.267,19<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.357.387,00 | 1.252.037,75<br>-105.349,25 | 670.730,81<br>581.306,94 | 670.730,81<br>0,00 | 670.730,81<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 91.053,00 | 90.543,00<br>-510,00 | 26.703,77<br>63.839,23 | 26.703,77<br>0,00 | 26.703,77<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 0,00 | 510,00<br>510,00 | 407,91<br>102,09 | 407,91<br>0,00 | 407,91<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 8.470,00 | 8.470,00<br>0,00 | 2.675,77<br>5.794,23 | 2.675,77<br>0,00 | 2.675,77<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 5.092,00 | 5.092,00<br>0,00 | 1.128,31<br>3.963,69 | 1.128,31<br>0,00 | 1.128,31<br>0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 774,63<br>774,63 | 774,63<br>0,00 | 774,63<br>0,00 | 774,63<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 338.380,00 | 638.059,21<br>299.679,21 | 370.830,55<br>267.228,66 | 370.830,55<br>0,00 | 370.830,55<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 3.541.524,00 | 3.550.081,22<br>8.557,22 | 1.865.180,21<br>1.684.901,01 | 1.865.180,21<br>0,00 | 1.865.180,21<br>0,00 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 45.532.854,00 | 45.532.854,00<br>0,00 | 44.217.381,84<br>1.315.472,16 | 44.217.381,84<br>0,00 | 25.786.148,53<br>18.431.233,31 |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | 0,00 | 25.000,00<br>25.000,00 | 126,50<br>24.873,50 | 126,50<br>0,00 | 126,50<br>0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 24.120,00 | 24.120,00<br>0,00 | 8.106,35<br>16.013,65 | 8.106,35<br>0,00 | 0,00<br>8.106,35 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 944.001,00 | 919.001,00<br>-25.000,00 | 418.503,79<br>500.497,21 | 418.503,79<br>0,00 | 253.002,60<br>165.501,19 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 100.000,00 | 70.000,00<br>-30.000,00 | 32.366,65<br>37.633,35 | 32.366,65<br>0,00 | 32.366,65<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 2.800.000,00 | 2.800.000,00<br>0,00 | 2.739.556,53<br>60.443,47 | 2.739.556,53<br>0,00 | 1.622.434,22<br>1.117.122,31 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 306.000,00 | 306.000,00<br>0,00 | 108.285,59<br>197.714,41 | 108.285,59<br>0,00 | 18.254,46<br>90.031,13 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.058.439,00 | 1.113.232,18<br>-945.206,82 | 781.971,28<br>331.260,90 | 781.971,28<br>0,00 | 711.786,49<br>70.184,79 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.500.000,00 | 1.500.000,00<br>0,00 | 1.474.745,77<br>25.254,23 | 1.474.745,77<br>0,00 | 549.679,00<br>925.066,77 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 5.409.592,00 | 5.355.827,78<br>-53.764,22 | 1.960.410,10<br>3.395.417,68 | 1.960.410,10<br>0,00 | 1.960.410,10<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 46.279,00 | 85.527,99<br>39.248,99 | 104.938,11<br>-19.410,12 | 104.938,11<br>0,00 | 104.938,11<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 600.000,00 | 600.000,00<br>0,00 | 337.158,24<br>262.841,76 | 337.158,24<br>0,00 | 337.158,24<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 0,00 | 2.000,00<br>2.000,00 | 1.324,76<br>675,24 | 1.324,76<br>0,00 | 0,00<br>1.324,76 |
| 22104 - VESTUARIO | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 266,20<br>24.733,80 | 266,20<br>0,00 | 266,20<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 22.527,00 | 22.527,00<br>0,00 | 17.829,86<br>4.697,14 | 17.829,86<br>0,00 | 2.963,86<br>14.866,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 100.000,00 | 125.218,39<br>25.218,39 | 85.916,93<br>39.301,46 | 85.916,93<br>0,00 | 78.672,05<br>7.244,88 |
| 22300 - TRANSPORTE | 127.918,00 | 994.720,34<br>866.802,34 | 994.107,66<br>612,68 | 994.107,66<br>0,00 | 935.460,08<br>58.647,58 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 5.800,14<br>4.199,86 | 5.800,14<br>0,00 | 5.800,14<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 16.275,00 | 37.206,32<br>20.931,32 | 12.290,08<br>24.916,24 | 12.290,08<br>0,00 | 12.290,08<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 0,00 | 2.074,00<br>2.074,00 | 2.073,16<br>0,84 | 2.073,16<br>0,00 | 2.073,16<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 6.940.597,00 | 6.938.523,00<br>-2.074,00 | 6.783.676,22<br>154.846,78 | 6.783.676,22<br>0,00 | 3.904.279,06<br>2.879.397,16 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 17.942.346,00 | 17.942.346,00<br>0,00 | 18.212.891,08<br>-270.545,08 | 11.923.271,08<br>6.289.620,00 | 10.224.750,59<br>1.698.520,49 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 111.347,00 | 111.347,00<br>0,00 | 172.232,19<br>-60.885,19 | 172.232,19<br>0,00 | 58.966,61<br>113.265,58 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 396.485,00 | 396.485,00<br>0,00 | 221.271,92<br>175.213,08 | 157.762,90<br>63.509,02 | 107.901,93<br>49.860,97 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 15.215,00 | 15.215,00<br>0,00 | 348,48<br>14.866,52 | 348,48<br>0,00 | 348,48<br>0,00 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 0,00 | 44.770,00<br>44.770,00 | 44.770,00<br>0,00 | 44.770,00<br>0,00 | 0,00<br>44.770,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 0,00 | 300,00<br>300,00 | 0,00<br>300,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 8.000,00 | 7.700,00<br>-300,00 | 2.834,80<br>4.865,20 | 2.834,80<br>0,00 | 2.834,80<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 438,81<br>2.561,19 | 438,81<br>0,00 | 438,81<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 5.000,00 | 35.000,00<br>30.000,00 | 16.834,33<br>18.165,67 | 16.834,33<br>0,00 | 16.834,33<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 85.044.995,00 | 85.044.995,00<br>0,00 | 78.758.457,37<br>6.286.537,63 | 72.405.328,35<br>6.353.129,02 | 46.730.185,08<br>25.675.143,27 |
| 62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | 20.290.532,00 | 19.853.588,90<br>-436.943,10 | 19.307.456,24<br>546.132,66 | 19.307.456,24<br>0,00 | 5.461.920,75<br>13.845.535,49 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62106 - CONSTRUCCIÓN CIUDAD DE LA JUSTICIA DE MADRID | 108.308.564,00 | 108.291.757,10<br>-16.806,90 | 104.305.330,88<br>3.986.426,22 | 104.305.330,88<br>0,00 | 30.379.753,76<br>73.925.577,12 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 173.514,00<br>-143.514,00 | 173.514,00<br>0,00 | 0,00<br>173.514,00 |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 432.000,00 | 428.118,00<br>-3.882,00 | 424.488,27<br>3.629,73 | 424.488,27<br>0,00 | 169.406,18<br>255.082,09 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 2.767,11<br>5.232,89 | 2.767,11<br>0,00 | 2.767,11<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 28.000,00 | 28.000,00<br>0,00 | 0,00<br>28.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 3.882,00<br>3.882,00 | 3.879,26<br>2,74 | 3.879,26<br>0,00 | 3.879,26<br>0,00 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 10.030,30<br>-9.530,30 | 10.030,30<br>0,00 | 10.030,30<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 3.222.383,00 | 4.522.383,00<br>1.300.000,00 | 442.945,43<br>4.079.437,57 | 442.945,43<br>0,00 | 211.615,81<br>231.329,62 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 125.000,00 | 125.000,00<br>0,00 | 0,00<br>125.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 350.000,00 | 350.000,00<br>0,00 | 247.802,21<br>102.197,79 | 247.802,21<br>0,00 | 180.917,56<br>66.884,65 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00 | 555.580,93<br>-355.580,93 | 555.580,93<br>0,00 | 97.025,54<br>458.555,39 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00 | 231.225,20<br>-31.225,20 | 231.225,20<br>0,00 | 192.521,74<br>38.703,46 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 43.568,48<br>-13.568,48 | 43.568,48<br>0,00 | 43.568,48<br>0,00 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 215.000,00 | 268.361,00<br>53.361,00 | 48.279,00<br>220.082,00 | 48.279,00<br>0,00 | 0,00<br>48.279,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 90.000,00 | 36.639,00<br>-53.361,00 | 0,00<br>36.639,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 500.000,00 | 500.000,00<br>0,00 | 76.782,43<br>423.217,57 | 76.782,43<br>0,00 | 35.701,95<br>41.080,48 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 134.049.979,00 | 134.896.229,00<br>846.250,00 | 125.873.649,74<br>9.022.579,26 | 125.873.649,74<br>0,00 | 36.789.108,44<br>89.084.541,30 |
| TOTAL PROGRAMA 112A | 222.636.498,00 | 223.491.305,22<br>854.807,22 | 206.497.287,32<br>16.994.017,90 | 200.144.158,30<br>6.353.129,02 | 85.384.473,73<br>114.759.684,57 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110230000 | 222.636.498,00 | 223.491.305,22<br>854.807,22 | 206.497.287,32<br>16.994.017,90 | 200.144.158,30<br>6.353.129,02 | 85.384.473,73<br>114.759.684,57 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 90.977,00<br>6.000,00 | 53.628,39<br>37.348,61 | 53.628,39<br>0,00 | 53.628,39<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 741.152,00 | 706.152,00<br>-35.000,00 | 398.558,07<br>307.593,93 | 398.558,07<br>0,00 | 398.558,07<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 170.693,00 | 140.693,00<br>-30.000,00 | 56.542,76<br>84.150,24 | 56.542,76<br>0,00 | 56.542,76<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 83.193,00 | 63.193,00<br>-20.000,00 | 24.349,34<br>38.843,66 | 24.349,34<br>0,00 | 24.349,34<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 10.074,00 | 10.074,00<br>0,00 | 230,21<br>9.843,79 | 230,21<br>0,00 | 230,21<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 157.001,00 | 179.001,00<br>22.000,00 | 100.468,26<br>78.532,74 | 100.468,26<br>0,00 | 100.468,26<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 125.324,00 | 127.324,00<br>2.000,00 | 76.117,53<br>51.206,47 | 76.117,53<br>0,00 | 76.117,53<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 743.963,00 | 669.963,00<br>-74.000,00 | 375.270,44<br>294.692,56 | 375.270,44<br>0,00 | 375.270,44<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.942.714,00 | 1.842.714,00<br>-100.000,00 | 1.021.347,49<br>821.366,51 | 1.021.347,49<br>0,00 | 1.021.347,49<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 74.642,00 | 107.232,56<br>32.590,56 | 59.374,84<br>47.857,72 | 59.374,84<br>0,00 | 59.374,84<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 1.994,00 | 2.494,00<br>500,00 | 1.259,82<br>1.234,18 | 1.259,82<br>0,00 | 1.259,82<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 12.857,00 | 14.357,00<br>1.500,00 | 7.750,43<br>6.606,57 | 7.750,43<br>0,00 | 7.750,43<br>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** **110240000** **D.G.REEQUILIBRIO TERRITORIAL**
**PROGRAMA** **942O** **REEQUILIBRIO TERRITORIAL**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 2.207,00 | 5.207,00<br>3.000,00 | 2.958,27<br>2.248,73 | 2.958,27<br>0,00 | 2.958,27<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 959.638,00 | 817.615,17<br>-142.022,83 | 441.572,65<br>376.042,52 | 441.572,65<br>0,00 | 441.572,65<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 5.110.429,00 | 4.776.996,73<br>- 333.432,27 | 2.619.428,50<br>2.157.568,23 | 2.619.428,50<br>0,00 | 2.619.428,50<br>0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 43.623,00 | 19.719,00<br>-23.904,00 | 16.212,71<br>3.506,29 | 16.212,71<br>0,00 | 6.189,13<br>10.023,58 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 0,00 | 37,52<br>37,52 | 0,00<br>37,52 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 15.000,00 | 8.509,62<br>-6.490,38 | 0,00<br>8.509,62 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 0,00 | 6.452,86<br>6.452,86 | 4.631,61<br>1.821,25 | 4.631,61<br>0,00 | 4.631,61<br>0,00 |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 0,00 | 1,00<br>1,00 | 0,00<br>1,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 3.349.646,00 | 2.086.971,34<br>-1.262.674,66 | 1.765.017,70<br>321.953,64 | 1.765.017,70<br>0,00 | 591.310,37<br>1.173.707,33 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 0,00 | 385.899,59<br>385.899,59 | 384.427,08<br>1.472,51 | 384.427,08<br>0,00 | 0,00<br>384.427,08 |
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | 180.000,00 | 450.000,00<br>270.000,00 | 450.000,00<br>0,00 | 450.000,00<br>0,00 | 270.000,00<br>180.000,00 |

# 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** **110240000** **D.G.REEQUILIBRIO TERRITORIAL**
**PROGRAMA** **942O** **REEQUILIBRIO TERRITORIAL**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 216.210,00 | 216.210,00<br>0,00 | 116.210,00<br>100.000,00 | 116.210,00<br>0,00 | 0,00<br>116.210,00 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 250.000,00 | 250.000,00<br>0,00 | 250.000,00<br>0,00 | 250.000,00<br>0,00 | 0,00<br>250.000,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 8.892,00 | 8.892,00<br>0,00 | 0,00<br>8.892,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 3.975,00 | 3.975,00<br>0,00 | 164,58<br>3.810,42 | 164,58<br>0,00 | 164,58<br>0,00 |
| 26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | 4.072.825,00 | 1.625.776,19<br>-2.447.048,81 | 0,00<br>1.625.776,19 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 333.359,00 | 233.359,00<br>-100.000,00 | 105.990,60<br>127.368,40 | 105.990,60<br>0,00 | 90.132,62<br>15.857,98 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 300.000,00 | 2.109.576,88<br>1.809.576,88 | 988.885,72<br>1.120.691,16 | 986.485,72<br>2.400,00 | 397.969,96<br>588.515,76 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 8.788.530,00 | 7.420.380,00<br>- 1.368.150,00 | 4.081.540,00<br>3.338.840,00 | 4.079.140,00<br>2.400,00 | 1.360.398,27<br>2.718.741,73 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 5.715.750,00 | 8.815.750,00<br>3.100.000,00 | 1.315.750,00<br>7.500.000,00 | 605.082,86<br>710.667,14 | 12.901,16<br>592.181,70 |
| 46320 - FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | 490.000,00 | 490.000,00<br>0,00 | 490.000,00<br>0,00 | 490.000,00<br>0,00 | 490.000,00<br>0,00 |
| 47300 - A EMPRESAS PRIVADAS | 700.000,00 | 700.000,00<br>0,00 | 700.000,00<br>0,00 | 162.360,02<br>537.639,98 | 97.111,41<br>65.248,61 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 660.027,00 | 660.027,00<br>0,00 | 660.027,00<br>0,00 | 660.027,00<br>0,00 | 660.027,00<br>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** **110240000** **D.G.REEQUILIBRIO TERRITORIAL**
**PROGRAMA** **942O** **REEQUILIBRIO TERRITORIAL**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 49909 - OTRAS ACTUACIONES | 313.664,00 | 313.664,00<br>0,00 | 313.662,89<br>1,11 | 313.662,89<br>0,00 | 283.731,03<br>29.931,86 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 7.879.441,00 | 10.979.441,00<br>3.100.000,00 | 3.479.439,89<br>7.500.001,11 | 2.231.132,77<br>1.248.307,12 | 1.543.770,60<br>687.362,17 |
| 61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | 1.500.000,00 | 1.465.898,06<br>-34.101,94 | 1.418.848,71<br>47.049,35 | 483.085,85<br>935.762,86 | 27.683,08<br>455.402,77 |
| 62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 0,00 | 52.251,94<br>52.251,94 | 17.787,00<br>34.464,94 | 17.787,00<br>0,00 | 0,00<br>17.787,00 |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 2.460.961,00 | 2.460.961,00<br>0,00 | 2.023.297,05<br>437.663,95 | 2.023.297,05<br>0,00 | 1.529.960,15<br>493.336,90 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 3.960.961,00 | 3.979.111,00<br>18.150,00 | 3.459.932,76<br>519.178,24 | 2.524.169,90<br>935.762,86 | 1.557.643,23<br>966.526,67 |
| 76304 - PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | 12.000.000,00 | 13.047.865,85<br>1.047.865,85 | 11.557.653,84<br>1.490.212,01 | 11.430.179,45<br>127.474,39 | 3.880.100,09<br>7.550.079,36 |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES | 22.000.000,00 | 20.952.134,15<br>-1.047.865,85 | 20.952.134,15<br>0,00 | 8.920.221,90<br>12.031.912,25 | 3.973.612,50<br>4.946.609,40 |
| 78009 - A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL | 3.229.991,00 | 3.229.991,00<br>0,00 | 3.229.991,00<br>0,00 | 3.229.991,00<br>0,00 | 3.229.991,00<br>0,00 |
| 79909 - OTRAS ACTUACIONES | 96.317,00 | 96.317,00<br>0,00 | 96.316,41<br>0,59 | 96.316,41<br>0,00 | 62.862,00<br>33.454,41 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 37.326.308,00 | 37.326.308,00 | 35.836.095,40 | 23.676.708,76 | 11.146.565,59 |
| | | 0,00 | 1.490.212,60 | 12.159.386,64 | 12.530.143,17 |
| TOTAL PROGRAMA 942O | 63.065.669,00 | 64.482.236,73 | 49.476.436,55 | 35.130.579,93 | 18.227.806,19 |
| | | 1.416.567,73 | 15.005.800,18 | 14.345.856,62 | 16.902.773,74 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110240000 | 63.065.669,00 | 64.482.236,73 | 49.476.436,55 | 35.130.579,93 | 18.227.806,19 |
| | | 1.416.567,73 | 15.005.800,18 | 14.345.856,62 | 16.902.773,74 |
| TOTAL SECCIÓN 11 | 1.162.190.465,00 | 1.173.603.650,93 | 932.203.487,36 | 879.332.595,97 | 594.552.524,51 |
| | | 11.413.185,93 | 241.400.163,57 | 52.870.891,39 | 284.780.071,46 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 349.327,00 | 349.327,00<br>0,00 | 220.615,18<br>128.711,82 | 220.615,18<br>0,00 | 220.615,18<br>0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 43.135,00 | 43.135,00<br>0,00 | 20.849,31<br>22.285,69 | 20.849,31<br>0,00 | 20.849,31<br>0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 128.211,00 | 128.211,00<br>0,00 | 66.221,85<br>61.989,15 | 66.221,85<br>0,00 | 66.221,85<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.976.404,00 | 2.041.057,55<br>64.653,55 | 1.121.273,09<br>919.784,46 | 1.121.273,09<br>0,00 | 1.121.273,09<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 806.906,00 | 666.644,61<br>-140.261,39 | 333.810,95<br>332.833,66 | 333.810,95<br>0,00 | 333.810,95<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 392.192,00 | 276.707,47<br>-115.484,53 | 159.135,92<br>117.571,55 | 159.135,92<br>0,00 | 159.135,92<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 141.033,00 | 138.719,65<br>-2.313,35 | 52.023,39<br>86.696,26 | 52.023,39<br>0,00 | 52.023,39<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 549.782,00 | 755.493,93<br>205.711,93 | 436.269,72<br>319.224,21 | 436.269,72<br>0,00 | 436.269,72<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 295.212,00 | 488.396,34<br>193.184,34 | 284.790,34<br>203.606,00 | 284.790,34<br>0,00 | 284.790,34<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 2.293.469,00 | 2.360.727,98<br>67.258,98 | 1.268.761,17<br>1.091.966,81 | 1.268.761,17<br>0,00 | 1.268.761,17<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 5.708.020,00 | 5.812.385,37<br>104.365,37 | 3.245.557,36<br>2.566.828,01 | 3.245.557,36<br>0,00 | 3.245.557,36<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 7.939,00 | 11.816,82<br>3.877,82 | 7.371,72<br>4.445,10 | 7.371,72<br>0,00 | 7.371,72<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 0,00 | 51.423,95<br>51.423,95 | 51.423,95<br>0,00 | 51.423,95<br>0,00 | 0,00<br>51.423,95 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.339.512,00 | 1.150.199,38<br>-189.312,62 | 594.572,55<br>555.626,83 | 594.572,55<br>0,00 | 594.572,55<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 10.654,00 | 12.212,68<br>1.558,68 | 10.253,37<br>1.959,31 | 10.253,37<br>0,00 | 6.158,37<br>4.095,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 190.611,00 | 190.611,00<br>0,00 | 96.334,95<br>94.276,05 | 96.334,95<br>0,00 | 96.334,95<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 37.306,00 | 58.476,00<br>21.170,00 | 35.850,51<br>22.625,49 | 35.850,51<br>0,00 | 35.850,51<br>0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 89.717,00 | 89.717,00<br>0,00 | 89.717,00<br>0,00 | 89.717,00<br>0,00 | 54.379,97<br>35.337,03 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 56.707,06<br>56.707,06 | 56.707,03<br>0,03 | 56.707,03<br>0,00 | 56.195,55<br>511,48 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 107.334,00 | 201.207,52<br>93.873,52 | 201.207,52<br>0,00 | 201.207,52<br>0,00 | 93.137,50<br>108.070,02 |
| 15100 - GRATIFICACIONES | 0,00 | 135.521,48<br>135.521,48 | 135.341,22<br>180,26 | 135.341,22<br>0,00 | 135.341,22<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.918.794,00 | 3.197.725,68<br>278.931,68 | 1.871.671,03<br>1.326.054,65 | 1.871.671,03<br>0,00 | 1.871.671,03<br>0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 157.048,00 | 1.006.781,00<br>849.733,00 | 964.326,78<br>42.454,22 | 964.326,78<br>0,00 | 692.288,10<br>272.038,68 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 370.581,00 | 659.145,06<br>288.564,06 | 659.125,90<br>19,16 | 659.125,90<br>0,00 | 639.676,59<br>19.449,31 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 130.155,66<br>130.155,66 | 130.155,66<br>0,00 | 130.155,66<br>0,00 | 130.155,66<br>0,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 255.350,00 | 384.703,00<br>129.353,00 | 227.828,74<br>156.874,26 | 227.828,74<br>0,00 | 227.828,74<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 18.168.537,00 | 20.397.209,19<br>2.228.672,19 | 12.341.196,21<br>8.056.012,98 | 12.341.196,21<br>0,00 | 11.850.270,74<br>490.925,47 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.263.879,00 | 20.263.879,00<br>0,00 | 20.003.837,53<br>260.041,47 | 20.003.837,53<br>0,00 | 11.837.607,09<br>8.166.230,44 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 106.961,00 | 106.961,00<br>0,00 | 98.236,70<br>8.724,30 | 97.309,45<br>927,25 | 38.599,02<br>58.710,43 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 120.756,00 | 120.756,00<br>0,00 | 37.339,33<br>83.416,67 | 20.581,96<br>16.757,37 | 4.583,70<br>15.998,26 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 5.112,25<br>-112,25 | 5.112,25<br>0,00 | 5.112,25<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 18.000,00 | 18.000,00<br>0,00 | 0,00<br>18.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 500.793,00 | 500.793,00<br>0,00 | 406.545,81<br>94.247,19 | 406.545,81<br>0,00 | 246.269,84<br>160.275,97 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | 4.500,00<br>3.500,00 | 2.819,55<br>1.680,45 | 2.819,55<br>0,00 | 2.819,55<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 120.000,00 | 116.500,00<br>-3.500,00 | 47.827,41<br>68.672,59 | 33.548,94<br>14.278,47 | 23.281,84<br>10.267,10 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 800,00 | 800,00<br>0,00 | 363,00<br>437,00 | 363,00<br>0,00 | 363,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 110.280,00 | 110.280,00<br>0,00 | 49.263,39<br>61.016,61 | 49.263,39<br>0,00 | 39.441,49<br>9.821,90 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 30.000,00 | 26.000,00<br>-4.000,00 | 10.009,01<br>15.990,99 | 10.009,01<br>0,00 | 10.009,01<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 25.500,00 | 29.500,00<br>4.000,00 | 26.005,87<br>3.494,13 | 26.005,87<br>0,00 | 26.005,87<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 77.190,00 | 77.190,00<br>0,00 | 13.887,90<br>63.302,10 | 13.887,90<br>0,00 | 13.887,90<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 912.400,00 | 912.315,31<br>-84,69 | 106.506,11<br>805.809,20 | 106.506,11<br>0,00 | 106.506,11<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 1.794,59<br>18.205,41 | 1.794,59<br>0,00 | 1.794,59<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 0,00 | 84,69<br>84,69 | 84,69<br>0,00 | 84,69<br>0,00 | 84,69<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 17.000,00 | 17.000,00<br>0,00 | 11.670,68<br>5.329,32 | 11.670,68<br>0,00 | 2.783,31<br>8.887,37 |
| 22104 - VESTUARIO | 16.345,00 | 16.345,00<br>0,00 | 1.272,78<br>15.072,22 | 1.272,78<br>0,00 | 1.211,78<br>61,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 44.400,00 | 44.400,00<br>0,00 | 7.489,69<br>36.910,31 | 7.489,69<br>0,00 | 7.489,69<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 800.000,00 | 800.000,00<br>0,00 | 430.034,58<br>369.965,42 | 430.034,58<br>0,00 | 430.034,58<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 86.281,00 | 86.281,00<br>0,00 | 73.632,33<br>12.648,67 | 73.632,33<br>0,00 | 38.966,44<br>34.665,89 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22300 - TRANSPORTE | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 9.388,39<br>10.611,61 | 9.388,39<br>0,00 | 9.388,39<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 400,00 | 400,00<br>0,00 | 0,00<br>400,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 12.500,00 | 16.600,00<br>4.100,00 | 16.272,95<br>327,05 | 16.272,95<br>0,00 | 16.272,95<br>0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 431.548,00 | 427.448,00<br>-4.100,00 | 425.407,40<br>2.040,60 | 425.407,40<br>0,00 | 425.407,40<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 14.270,00 | 14.270,00<br>0,00 | 363,00<br>13.907,00 | 363,00<br>0,00 | 363,00<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 12.008,00 | 12.008,00<br>0,00 | 4.769,60<br>7.238,40 | 4.769,60<br>0,00 | 4.769,60<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 9.000,00 | 9.000,00<br>0,00 | 47,98<br>8.952,02 | 47,98<br>0,00 | 47,98<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 1.347.542,00 | 1.347.542,00<br>0,00 | 1.245.487,60<br>102.054,40 | 1.245.487,60<br>0,00 | 727.610,57<br>517.877,03 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 1.457.964,00 | 1.457.964,00<br>0,00 | 1.329.454,07<br>128.509,93 | 1.162.514,30<br>166.939,77 | 743.852,57<br>418.661,73 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 146.988,00 | 146.988,00<br>0,00 | 0,00<br>146.988,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 141.133,00 | 141.133,00<br>0,00 | 48.321,58<br>92.811,42 | 48.321,58<br>0,00 | 31.867,30<br>16.454,28 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 21.205,00 | 21.205,00<br>0,00 | 14.241,18<br>6.963,82 | 14.241,18<br>0,00 | 14.241,18<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 48.410,00 | 48.410,00<br>0,00 | 9.457,77<br>38.952,23 | 9.457,77<br>0,00 | 9.457,77<br>0,00 |
| 24000 - SERVICIOS NUEVOS | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 45.000,00 | 45.000,00<br>0,00 | 6.436,65<br>38.563,35 | 6.436,65<br>0,00 | 6.436,65<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 27.124.553,00 | 27.124.553,00<br>0,00 | 24.443.381,37<br>2.681.171,63 | 24.244.478,51<br>198.902,86 | 14.826.567,11<br>9.417.911,40 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 55.000,00 | 55.000,00<br>0,00 | 9.529,67<br>45.470,33 | 9.529,67<br>0,00 | 9.529,56<br>0,11 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 67,80<br>1.932,20 | 67,80<br>0,00 | 67,75<br>0,05 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7.800,00 | 7.800,00<br>0,00 | 2.981,44<br>4.818,56 | 2.981,44<br>0,00 | 0,00<br>2.981,44 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 24.000,00 | 24.000,00<br>0,00 | 0,00<br>24.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 2.026.000,00 | 2.046.000,00<br>20.000,00 | 1.699.737,58<br>346.262,42 | 1.699.737,58<br>0,00 | 312.051,97<br>1.387.685,61 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 3.871,95<br>2.128,05 | 3.871,95<br>0,00 | 3.871,95<br>0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>7.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 20.000,00 | 0,00<br>-20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 1.384,72<br>18.615,28 | 1.384,72<br>0,00 | 1.384,72<br>0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 195,41<br>99.804,59 | 195,41<br>0,00 | 195,41<br>0,00 |
| 69000 - SERVICIOS NUEVOS | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 2.413.300,00 | 2.413.300,00<br>0,00 | 1.717.768,57<br>695.531,43 | 1.717.768,57<br>0,00 | 327.101,36<br>1.390.667,21 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 228.056,00 | 228.056,00<br>0,00 | 228.056,00<br>0,00 | 228.056,00<br>0,00 | 95.807,23<br>132.248,77 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 228.056,00 | 228.056,00 | 228.056,00 | 228.056,00 | 95.807,23 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.248,77 |
| TOTAL PROGRAMA 923M | 47.934.446,00 | 50.163.118,19 | 38.730.402,15 | 38.531.499,29 | 27.099.746,44 |
| | | 2.228.672,19 | 11.432.716,04 | 198.902,86 | 11.431.752,85 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120010000 | 47.934.446,00 | 50.163.118,19 | 38.730.402,15 | 38.531.499,29 | 27.099.746,44 |
| | | 2.228.672,19 | 11.432.716,04 | 198.902,86 | 11.431.752,85 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 53.695,79<br>31.281,21 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 458.809,00 | 376.841,97<br>-81.967,03 | 205.346,63<br>171.495,34 | 205.346,63<br>0,00 | 205.346,63<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 170.693,00 | 173.182,72<br>2.489,72 | 80.494,88<br>92.687,84 | 80.494,88<br>0,00 | 80.494,88<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 71.308,00 | 50.181,72<br>-21.126,28 | 26.228,55<br>23.953,17 | 26.228,55<br>0,00 | 26.228,55<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 20.148,00 | 20.148,00<br>0,00 | 12.514,82<br>7.633,18 | 12.514,82<br>0,00 | 12.514,82<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 127.910,00 | 150.488,96<br>22.578,96 | 88.368,18<br>62.120,78 | 88.368,18<br>0,00 | 88.368,18<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 90.954,00 | 100.484,51<br>9.530,51 | 59.845,36<br>40.639,15 | 59.845,36<br>0,00 | 59.845,36<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 472.936,00 | 445.872,19<br>-27.063,81 | 235.265,89<br>210.606,30 | 235.265,89<br>0,00 | 235.265,89<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.100.204,00 | 1.045.764,91<br>-54.439,09 | 568.257,87<br>477.507,04 | 568.257,87<br>0,00 | 568.257,87<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 17.860,00 | 141.446,01<br>123.586,01 | 141.356,50<br>89,51 | 141.356,50<br>0,00 | 49.502,85<br>91.853,65 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 508.101,00 | 553.094,65<br>44.993,65 | 311.283,31<br>241.811,34 | 311.283,31<br>0,00 | 311.283,31<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 3.123.900,00 | 3.142.482,64<br>18.582,64 | 1.782.657,78<br>1.359.824,86 | 1.782.657,78<br>0,00 | 1.690.804,13<br>91.853,65 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 808,49<br>691,51 | 808,49<br>0,00 | 508,50<br>299,99 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 1.773,27<br>1.226,73 | 1.773,27<br>0,00 | 695,45<br>1.077,82 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 527,89<br>2.472,11 | 527,89<br>0,00 | 527,89<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 853,06<br>1.646,94 | 853,06<br>0,00 | 853,06<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 15.500,00 | 15.500,00<br>0,00 | 5.395,41<br>10.104,59 | 5.395,41<br>0,00 | 5.395,41<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 4.708,00 | 4.708,00<br>0,00 | 0,00<br>4.708,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 318.650,00 | 318.650,00<br>0,00 | 317.938,15<br>711,85 | 287.973,95<br>29.964,20 | 0,00<br>287.973,95 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.030,00 | 1.030,00<br>0,00 | 365,44<br>664,56 | 365,44<br>0,00 | 365,44<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 3.500,00 | 3.500,00<br>0,00 | 1.036,86<br>2.463,14 | 1.036,86<br>0,00 | 1.036,86<br>0,00 |
| 26010 - PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | 400.000,00 | 400.000,00<br>0,00 | 374.654,92<br>25.345,08 | 374.654,92<br>0,00 | 0,00<br>374.654,92 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 476.450,00 | 476.450,00<br>0,00 | 347.942,64<br>128.507,36 | 347.942,64<br>0,00 | 117.837,49<br>230.105,15 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.230.838,00 | 1.230.838,00<br>0,00 | 1.051.296,13<br>179.541,87 | 1.021.331,93<br>29.964,20 | 127.220,10<br>894.111,83 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 370.000,00 | 370.000,00<br>0,00 | 370.000,00<br>0,00 | 364.080,42<br>5.919,58 | 0,00<br>364.080,42 |
| 47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 500.000,00<br>500.000,00 | 500.000,00<br>0,00 | 11.240,00<br>488.760,00 | 0,00<br>11.240,00 |
| 49000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | 850.000,00 | 600.000,00<br>-250.000,00 | 600.000,00<br>0,00 | 600.000,00<br>0,00 | 0,00<br>600.000,00 |
| 49001 - PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | 190.000,00 | 190.000,00<br>0,00 | 190.000,00<br>0,00 | 0,00<br>190.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 1.410.000,00 | 1.660.000,00<br>250.000,00 | 1.660.000,00<br>0,00 | 975.320,42<br>684.679,58 | 0,00<br>975.320,42 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 84,75<br>415,25 | 84,75<br>0,00 | 0,00<br>84,75 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 84,75<br>415,25 | 84,75<br>0,00 | 0,00<br>84,75 |
| 79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | 3.426.000,00 | 3.176.000,00<br>-250.000,00 | 3.161.487,83<br>14.512,17 | 327.429,84<br>2.834.057,99 | 61.585,79<br>265.844,05 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 3.426.000,00 | 3.176.000,00<br>- 250.000,00 | 3.161.487,83<br>14.512,17 | 327.429,84<br>2.834.057,99 | 61.585,79<br>265.844,05 |
| TOTAL PROGRAMA 431A | 9.191.238,00 | 9.209.820,64<br>18.582,64 | 7.655.526,49<br>1.554.294,15 | 4.106.824,72<br>3.548.701,77 | 1.879.610,02<br>2.227.214,70 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 758.799,00 | 704.301,05<br>-54.497,95 | 341.798,35<br>362.502,70 | 341.798,35<br>0,00 | 341.798,35<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 248.280,00 | 248.280,00<br>0,00 | 80.686,60<br>167.593,40 | 80.686,60<br>0,00 | 80.686,60<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 261.462,00 | 261.462,00<br>0,00 | 114.327,24<br>147.134,76 | 114.327,24<br>0,00 | 114.327,24<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 151.107,00 | 151.107,00<br>0,00 | 63.259,17<br>87.847,83 | 63.259,17<br>0,00 | 63.259,17<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 175.899,00 | 230.396,95<br>54.497,95 | 138.128,05<br>92.268,90 | 138.128,05<br>0,00 | 138.128,05<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 166.994,00 | 166.994,00<br>0,00 | 89.086,81<br>77.907,19 | 89.086,81<br>0,00 | 89.086,81<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 872.658,00 | 872.658,00<br>0,00 | 396.501,28<br>476.156,72 | 396.501,28<br>0,00 | 396.501,28<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.893.024,00 | 1.761.561,47<br>-131.462,53 | 894.270,38<br>867.291,09 | 894.270,38<br>0,00 | 894.270,38<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 9.972,00 | 9.972,00<br>0,00 | 5.278,27<br>4.693,73 | 5.278,27<br>0,00 | 5.278,27<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 177.389,00 | 177.389,00<br>0,00 | 108.469,26<br>68.919,74 | 108.469,26<br>0,00 | 108.469,26<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 4,19<br>-4,19 | 4,19<br>0,00 | 4,19<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 49.131,00 | 46.165,00<br>-2.966,00 | 26.798,30<br>19.366,70 | 26.798,30<br>0,00 | 26.798,30<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 9.342,00 | 12.308,00<br>2.966,00 | 7.929,47<br>4.378,53 | 7.929,47<br>0,00 | 7.929,47<br>0,00 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 23.602,00 | 23.602,00<br>0,00 | 14.440,89<br>9.161,11 | 14.440,89<br>0,00 | 14.440,89<br>0,00 |
| 13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.084,30<br>-1.084,30 | 1.084,30<br>0,00 | 1.084,30<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.022.680,00 | 1.023.028,78<br>348,78 | 590.674,40<br>432.354,38 | 590.674,40<br>0,00 | 590.674,40<br>0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 7.523,00 | 7.523,00<br>0,00 | 4.986,40<br>2.536,60 | 4.986,40<br>0,00 | 4.986,40<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 5.827.862,00 | 5.696.748,25<br>- 131.113,75 | 2.877.723,36<br>2.819.024,89 | 2.877.723,36<br>0,00 | 2.877.723,36<br>0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 13.500,00 | 13.500,00<br>0,00 | 12.743,73<br>756,27 | 12.743,73<br>0,00 | 6.551,16<br>6.192,57 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 30,00<br>170,00 | 30,00<br>0,00 | 30,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 16.000,00 | 16.000,00<br>0,00 | 6.143,60<br>9.856,40 | 6.143,60<br>0,00 | 6.143,60<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 7.200,00 | 7.200,00<br>0,00 | 1.817,95<br>5.382,05 | 1.817,95<br>0,00 | 1.723,95<br>94,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 14.000,00 | 14.000,00<br>0,00 | 13.308,00<br>692,00 | 13.308,00<br>0,00 | 13.308,00<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 664,19<br>4.335,81 | 664,19<br>0,00 | 664,19<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 3.120,30<br>21.879,70 | 3.120,30<br>0,00 | 3.120,30<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 31.000,00 | 31.000,00<br>0,00 | 15.767,27<br>15.232,73 | 15.767,27<br>0,00 | 15.767,27<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 3.000,00 | 6.700,00<br>3.700,00 | 6.323,14<br>376,86 | 6.323,14<br>0,00 | 6.323,14<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 172.000,00 | 172.000,00<br>0,00 | 52.311,59<br>119.688,41 | 52.311,59<br>0,00 | 4.279,60<br>48.031,99 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 183.400,00 | 183.400,00<br>0,00 | 174.499,11<br>8.900,89 | 174.499,11<br>0,00 | 94.554,95<br>79.944,16 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 480.000,00 | 476.300,00<br>-3.700,00 | 455.020,50<br>21.279,50 | 455.020,50<br>0,00 | 225.604,50<br>229.416,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 201,65<br>1.798,35 | 201,65<br>0,00 | 201,65<br>0,00 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 39.818,60<br>10.181,40 | 39.818,60<br>0,00 | 24.790,40<br>15.028,20 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 16.000,00 | 16.000,00<br>0,00 | 5.328,95<br>10.671,05 | 5.328,95<br>0,00 | 3.379,06<br>1.949,89 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.020.750,00 | 1.020.750,00<br>0,00 | 787.098,58<br>233.651,42 | 787.098,58<br>0,00 | 406.441,77<br>380.656,81 |
| TOTAL PROGRAMA 492A | 6.848.612,00 | 6.717.498,25<br>- 131.113,75 | 3.664.821,94<br>3.052.676,31 | 3.664.821,94<br>0,00 | 3.284.165,13<br>380.656,81 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120130000 | 16.039.850,00 | 15.927.318,89<br>- 112.531,11 | 11.320.348,43<br>4.606.970,46 | 7.771.646,66<br>3.548.701,77 | 5.163.775,15<br>2.607.871,51 |

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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 53.695,79<br>31.281,21 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.164.667,00 | 1.198.610,48<br>33.943,48 | 599.559,07<br>599.051,41 | 599.559,07<br>0,00 | 599.559,07<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 900.011,00 | 711.553,94<br>-188.457,06 | 354.347,46<br>357.206,48 | 354.347,46<br>0,00 | 354.347,46<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 511.038,00 | 374.893,30<br>-136.144,70 | 165.511,05<br>209.382,25 | 165.511,05<br>0,00 | 165.511,05<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 80.591,00 | 50.591,00<br>-30.000,00 | 14.321,58<br>36.269,42 | 14.321,58<br>0,00 | 14.321,58<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 433.038,00 | 433.331,87<br>293,87 | 309.475,02<br>123.856,85 | 309.475,02<br>0,00 | 309.475,02<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 283.948,00 | 284.141,00<br>193,00 | 191.552,88<br>92.588,12 | 191.552,88<br>0,00 | 191.552,88<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.713.577,00 | 1.584.861,35<br>-128.715,65 | 842.255,46<br>742.605,89 | 842.255,46<br>0,00 | 842.255,46<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 4.054.619,00 | 3.825.394,75<br>-229.224,25 | 2.074.475,07<br>1.750.919,68 | 2.074.475,07<br>0,00 | 2.074.475,07<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 7,12<br>-7,12 | 7,12<br>0,00 | 7,12<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 39.347,00 | 128.829,82<br>89.482,82 | 128.483,57<br>346,25 | 128.483,57<br>0,00 | 73.435,16<br>55.048,41 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 314.266,00 | 314.266,00<br>0,00 | 113.091,77<br>201.174,23 | 113.091,77<br>0,00 | 113.091,77<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 31.457,00 | 31.457,00<br>0,00 | 16.228,10<br>15.228,90 | 16.228,10<br>0,00 | 16.228,10<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 10.288,00 | 10.288,00<br>0,00 | 6.991,48<br>3.296,52 | 6.991,48<br>0,00 | 6.991,48<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.375.389,00 | 1.830.165,39<br>454.776,39 | 1.060.285,99<br>769.879,40 | 1.060.285,99<br>0,00 | 1.060.285,99<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 10.997.213,00 | 10.863.360,90<br>- 133.852,10 | 5.930.281,41<br>4.933.079,49 | 5.930.281,41<br>0,00 | 5.875.233,00<br>55.048,41 |
| TOTAL PROGRAMA 921M | 10.997.213,00 | 10.863.360,90<br>- 133.852,10 | 5.930.281,41<br>4.933.079,49 | 5.930.281,41<br>0,00 | 5.875.233,00<br>55.048,41 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120140000 | 10.997.213,00 | 10.863.360,90<br>- 133.852,10 | 5.930.281,41<br>4.933.079,49 | 5.930.281,41<br>0,00 | 5.875.233,00<br>55.048,41 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 299.991,00 | 266.991,00<br>-33.000,00 | 144.648,74<br>122.342,26 | 144.648,74<br>0,00 | 144.648,74<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 77.588,00 | 54.070,00<br>-23.518,00 | 25.781,89<br>28.288,11 | 25.781,89<br>0,00 | 25.781,89<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 11.886,00 | 11.886,00<br>0,00 | 194,65<br>11.691,35 | 194,65<br>0,00 | 194,65<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 10.074,00 | 10.074,00<br>0,00 | 1.764,59<br>8.309,41 | 1.764,59<br>0,00 | 1.764,59<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 48.736,00 | 83.254,00<br>34.518,00 | 47.411,79<br>35.842,21 | 47.411,79<br>0,00 | 47.411,79<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 54.499,00 | 54.499,00<br>0,00 | 26.996,23<br>27.502,77 | 26.996,23<br>0,00 | 26.996,23<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 276.732,00 | 251.732,00<br>-25.000,00 | 133.797,34<br>117.934,66 | 133.797,34<br>0,00 | 133.797,34<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 706.275,00 | 631.341,96<br>-74.933,04 | 352.972,69<br>278.369,27 | 352.972,69<br>0,00 | 352.972,69<br>0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 643,19<br>643,19 | 643,19<br>0,00 | 643,19<br>0,00 | 643,19<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 174.332,00 | 268.123,29<br>93.791,29 | 162.146,91<br>105.976,38 | 162.146,91<br>0,00 | 162.146,91<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 1.660.113,00 | 1.632.614,44<br>- 27.498,56 | 896.358,02<br>736.256,42 | 896.358,02<br>0,00 | 896.358,02<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.038.000,00 | 1.038.000,00<br>0,00 | 678.775,22<br>359.224,78 | 678.775,22<br>0,00 | 260.628,30<br>418.146,92 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.053.000,00 | 1.053.000,00<br>0,00 | 678.775,22<br>374.224,78 | 678.775,22<br>0,00 | 260.628,30<br>418.146,92 |
| TOTAL PROGRAMA 921V | 2.713.113,00 | 2.685.614,44<br>- 27.498,56 | 1.575.133,24<br>1.110.481,20 | 1.575.133,24<br>0,00 | 1.156.986,32<br>418.146,92 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 87.138,00 | 87.138,00<br>0,00 | 55.060,89<br>32.077,11 | 55.060,89<br>0,00 | 55.060,89<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 917.617,00 | 875.637,40<br>-41.979,60 | 501.874,80<br>373.762,60 | 501.874,80<br>0,00 | 501.874,80<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 232.762,00 | 202.762,00<br>-30.000,00 | 95.924,77<br>106.837,23 | 95.924,77<br>0,00 | 95.924,77<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 71.308,00 | 71.308,00<br>0,00 | 18.863,06<br>52.444,94 | 18.863,06<br>0,00 | 18.863,06<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 10.074,00 | 10.074,00<br>0,00 | 0,00<br>10.074,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 286.672,00 | 286.979,73<br>307,73 | 188.539,78<br>98.439,95 | 188.539,78<br>0,00 | 188.539,78<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 166.452,00 | 166.645,00<br>193,00 | 111.641,54<br>55.003,46 | 111.641,54<br>0,00 | 111.641,54<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 890.267,00 | 891.055,40<br>788,40 | 489.878,26<br>401.177,14 | 489.878,26<br>0,00 | 489.878,26<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.470.762,00 | 2.471.982,46<br>1.220,46 | 1.393.369,33<br>1.078.613,13 | 1.393.369,33<br>0,00 | 1.393.369,33<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 169.464,00 | 204.560,00<br>35.096,00 | 102.608,45<br>101.951,55 | 102.608,45<br>0,00 | 102.608,45<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 20.104,00 | 24.713,00<br>4.609,00 | 12.189,69<br>12.523,31 | 12.189,69<br>0,00 | 12.189,69<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 4.982,00 | 12.543,00<br>7.561,00 | 6.542,57<br>6.000,43 | 6.542,57<br>0,00 | 6.542,57<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 819.112,00 | 825.096,08<br>5.984,08 | 560.204,11<br>264.891,97 | 560.204,11<br>0,00 | 560.204,11<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 6.146.714,00 | 6.130.494,07<br>- 16.219,93 | 3.536.697,25<br>2.593.796,82 | 3.536.697,25<br>0,00 | 3.536.697,25<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 931N | 6.146.714,00 | 6.130.494,07<br>- 16.219,93 | 3.536.697,25<br>2.593.796,82 | 3.536.697,25<br>0,00 | 3.536.697,25<br>0,00 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120150000 | 8.859.827,00 | 8.816.108,51<br>- 43.718,49 | 5.111.830,49<br>3.704.278,02 | 5.111.830,49<br>0,00 | 4.693.683,57<br>418.146,92 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 52.056,79<br>32.920,21 | 52.056,79<br>0,00 | 52.056,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 2.576.384,00 | 2.893.358,50<br>316.974,50 | 1.265.321,44<br>1.628.037,06 | 1.265.321,44<br>0,00 | 1.265.321,44<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 2.948.307,00 | 2.765.042,80<br>-183.264,20 | 1.169.716,67<br>1.595.326,13 | 1.169.716,67<br>0,00 | 1.169.716,67<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 772.499,00 | 786.664,66<br>14.165,66 | 302.069,22<br>484.595,44 | 302.069,22<br>0,00 | 302.069,22<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 614.498,00 | 614.498,00<br>0,00 | 252.259,20<br>362.238,80 | 252.259,20<br>0,00 | 252.259,20<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 1.026.252,00 | 1.026.388,96<br>136,96 | 708.294,58<br>318.094,38 | 708.294,58<br>0,00 | 708.294,58<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 808.830,00 | 810.443,60<br>1.613,60 | 470.362,58<br>340.081,02 | 470.362,58<br>0,00 | 470.362,58<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 4.352.559,00 | 4.417.694,30<br>65.135,30 | 2.070.844,66<br>2.346.849,64 | 2.070.844,66<br>0,00 | 2.070.844,66<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 9.318.827,00 | 9.228.508,94<br>-90.318,06 | 4.557.410,26<br>4.671.098,68 | 4.557.410,26<br>0,00 | 4.557.410,26<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 5.983,00 | 5.983,00<br>0,00 | 2.378,87<br>3.604,13 | 2.378,87<br>0,00 | 2.378,87<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.177.774,00 | 1.339.291,40<br>161.517,40 | 1.244.480,30<br>94.811,10 | 1.244.480,30<br>0,00 | 1.244.480,30<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 270,00<br>-270,00 | 270,00<br>0,00 | 270,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 141.232,00 | 61.232,00<br>-80.000,00 | 33.339,70<br>27.892,30 | 33.339,70<br>0,00 | 33.339,70<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 55.824,00 | 39.433,00<br>-16.391,00 | 17.351,95<br>22.081,05 | 17.351,95<br>0,00 | 17.351,95<br>0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 1.497,00 | 2.031,39<br>534,39 | 938,64<br>1.092,75 | 938,64<br>0,00 | 938,64<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 4.464.077,00 | 4.444.531,33<br>-19.545,67 | 2.568.884,54<br>1.875.646,79 | 2.568.884,54<br>0,00 | 2.568.884,54<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 28.349.520,00 | 28.520.078,88<br>170.558,88 | 14.715.979,40<br>13.804.099,48 | 14.715.979,40<br>0,00 | 14.715.979,40<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 63,40<br>136,60 | 63,40<br>0,00 | 63,40<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.400,00 | 1.400,00<br>0,00 | 705,58<br>694,42 | 705,58<br>0,00 | 705,58<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 210.000,00 | 210.000,00<br>0,00 | 76.644,92<br>133.355,08 | 76.644,92<br>0,00 | 76.644,92<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 4.500,00 | 4.500,00<br>0,00 | 847,84<br>3.652,16 | 847,84<br>0,00 | 847,84<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 1.300,93<br>3.699,07 | 1.300,93<br>0,00 | 1.300,93<br>0,00 |
| 22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 2.463,05<br>7.536,95 | 2.463,05<br>0,00 | 2.463,05<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 18.150,00 | 18.150,00<br>0,00 | 18.148,79<br>1,21 | 18.148,79<br>0,00 | 0,00<br>18.148,79 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 65.000,00 | 65.000,00<br>0,00 | 11.085,90<br>53.914,10 | 11.085,90<br>0,00 | 10.468,80<br>617,10 |
| 22805 - CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | 11.040.000,00 | 11.040.000,00<br>0,00 | 11.035.948,29<br>4.051,71 | 11.035.948,29<br>0,00 | 6.950.036,96<br>4.085.911,33 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 850.000,00 | 850.000,00<br>0,00 | 441.080,58<br>408.919,42 | 441.080,58<br>0,00 | 441.080,58<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 12.211.250,00 | 12.211.250,00<br>0,00 | 11.588.289,28<br>622.960,72 | 11.588.289,28<br>0,00 | 7.483.612,06<br>4.104.677,22 |
| TOTAL PROGRAMA 932M | 40.560.770,00 | 40.731.328,88<br>170.558,88 | 26.304.268,68<br>14.427.060,20 | 26.304.268,68<br>0,00 | 22.199.591,46<br>4.104.677,22 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120160000 | 40.560.770,00 | 40.731.328,88<br>170.558,88 | 26.304.268,68<br>14.427.060,20 | 26.304.268,68<br>0,00 | 22.199.591,46<br>4.104.677,22 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 53.695,79<br>31.281,21 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 564.688,00 | 564.688,00<br>0,00 | 296.972,15<br>267.715,85 | 296.972,15<br>0,00 | 296.972,15<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 481.040,00 | 494.784,86<br>13.744,86 | 180.892,21<br>313.892,65 | 180.892,21<br>0,00 | 180.892,21<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 190.154,00 | 179.590,86<br>-10.563,14 | 82.203,73<br>97.387,13 | 82.203,73<br>0,00 | 82.203,73<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 10.074,00 | 10.074,00<br>0,00 | 4.654,32<br>5.419,68 | 4.654,32<br>0,00 | 4.654,32<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 239.446,00 | 239.776,25<br>330,25 | 149.209,94<br>90.566,31 | 149.209,94<br>0,00 | 149.209,94<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 149.845,00 | 150.038,00<br>193,00 | 99.086,00<br>50.952,00 | 99.086,00<br>0,00 | 99.086,00<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 806.158,00 | 808.672,84<br>2.514,84 | 413.736,30<br>394.936,54 | 413.736,30<br>0,00 | 413.736,30<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.885.090,00 | 1.836.310,46<br>-48.779,54 | 993.382,88<br>842.927,58 | 993.382,88<br>0,00 | 993.382,88<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 3.988,00 | 3.988,00<br>0,00 | 919,62<br>3.068,38 | 919,62<br>0,00 | 919,62<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 182.016,00 | 178.323,00<br>-3.693,00 | 93.052,52<br>85.270,48 | 93.052,52<br>0,00 | 93.052,52<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 35.269,00 | 35.269,00<br>0,00 | 15.451,73<br>19.817,27 | 15.451,73<br>0,00 | 15.451,73<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 7.684,00 | 11.377,00<br>3.693,00 | 6.106,18<br>5.270,82 | 6.106,18<br>0,00 | 6.106,18<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 914.506,00 | 915.713,02<br>1.207,02 | 564.160,34<br>351.552,68 | 564.160,34<br>0,00 | 564.160,34<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 5.554.935,00 | 5.513.582,29<br>- 41.352,71 | 2.953.523,71<br>2.560.058,58 | 2.953.523,71<br>0,00 | 2.953.523,71<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.109,00 | 1.109,00<br>0,00 | 101,74<br>1.007,26 | 101,74<br>0,00 | 101,74<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 423.079,00 | 408.475,00<br>-14.604,00 | 404.671,55<br>3.803,45 | 404.671,55<br>0,00 | 167.228,20<br>237.443,35 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 92.192,00 | 106.796,00<br>14.604,00 | 59.775,54<br>47.020,46 | 59.775,54<br>0,00 | 59.775,54<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 516.380,00 | 516.380,00<br>0,00 | 464.548,83<br>51.831,17 | 464.548,83<br>0,00 | 227.105,48<br>237.443,35 |
| TOTAL PROGRAMA 931M | 6.071.315,00 | 6.029.962,29<br>- 41.352,71 | 3.418.072,54<br>2.611.889,75 | 3.418.072,54<br>0,00 | 3.180.629,19<br>237.443,35 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120170000 | 6.071.315,00 | 6.029.962,29<br>- 41.352,71 | 3.418.072,54<br>2.611.889,75 | 3.418.072,54<br>0,00 | 3.180.629,19<br>237.443,35 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 87.138,00 | 87.138,00<br>0,00 | 55.060,89<br>32.077,11 | 55.060,89<br>0,00 | 55.060,89<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 4.305.738,00 | 4.082.538,96<br>-223.199,04 | 2.318.031,55<br>1.764.507,41 | 2.318.031,55<br>0,00 | 2.318.031,55<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 1.753.467,00 | 1.464.100,62<br>-289.366,38 | 665.691,53<br>798.409,09 | 665.691,53<br>0,00 | 665.691,53<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 511.038,00 | 387.547,32<br>-123.490,68 | 91.403,92<br>296.143,40 | 91.403,92<br>0,00 | 91.403,92<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 151.107,00 | 161.587,46<br>10.480,46 | 40.398,86<br>121.188,60 | 40.398,86<br>0,00 | 40.398,86<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 1.389.768,00 | 1.391.005,35<br>1.237,35 | 927.370,01<br>463.635,34 | 927.370,01<br>0,00 | 927.370,01<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 877.646,00 | 878.590,06<br>944,06 | 553.551,53<br>325.038,53 | 553.551,53<br>0,00 | 553.551,53<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 4.558.244,00 | 4.410.280,48<br>-147.963,52 | 2.388.852,25<br>2.021.428,23 | 2.388.852,25<br>0,00 | 2.388.852,25<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 11.712.491,00 | 11.358.532,42<br>-353.958,58 | 6.407.245,83<br>4.951.286,59 | 6.407.245,83<br>0,00 | 6.407.245,83<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 273.402,00 | 112.360,98<br>-161.041,02 | 66.116,87<br>46.244,11 | 66.116,87<br>0,00 | 66.116,87<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 0,00 | 15.651,78<br>15.651,78 | 15.651,79<br>-0,01 | 15.651,79<br>0,00 | 15.651,79<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 11.278,00 | 11.278,00<br>0,00 | 7.205,23<br>4.072,77 | 7.205,23<br>0,00 | 7.205,23<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 8.934,00 | 8.934,00<br>0,00 | 3.696,01<br>5.237,99 | 3.696,01<br>0,00 | 3.696,01<br>0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 1.911.887,86<br>1.911.887,86 | 1.911.887,86<br>0,00 | 1.911.887,86<br>0,00 | 1.909.994,58<br>1.893,28 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 4.523.440,00 | 4.993.974,90<br>470.534,90 | 2.707.799,98<br>2.286.174,92 | 2.707.799,98<br>0,00 | 2.707.799,98<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 30.163.691,00 | 31.275.408,19<br>1.111.717,19 | 18.159.964,11<br>13.115.444,08 | 18.159.964,11<br>0,00 | 18.158.070,83<br>1.893,28 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 5.176,00 | 5.176,00<br>0,00 | 0,00<br>5.176,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 5.227,00 | 5.227,00<br>0,00 | 0,00<br>5.227,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 500.000,00 | 500.000,00<br>0,00 | 229.716,08<br>270.283,92 | 229.716,08<br>0,00 | 154.473,60<br>75.242,48 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 510.403,00 | 510.403,00<br>0,00 | 229.716,08<br>280.686,92 | 229.716,08<br>0,00 | 154.473,60<br>75.242,48 |
| TOTAL PROGRAMA 931P | 30.674.094,00 | 31.785.811,19<br>1.111.717,19 | 18.389.680,19<br>13.396.131,00 | 18.389.680,19<br>0,00 | 18.312.544,43<br>77.135,76 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120180000 | 30.674.094,00 | 31.785.811,19<br>1.111.717,19 | 18.389.680,19<br>13.396.131,00 | 18.389.680,19<br>0,00 | 18.312.544,43<br>77.135,76 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 211.758,00 | 236.205,94<br>24.447,94 | 126.489,69<br>109.716,25 | 126.489,69<br>0,00 | 126.489,69<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 62.071,00 | 58.214,90<br>-3.856,10 | 15.514,72<br>42.700,18 | 15.514,72<br>0,00 | 15.514,72<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 47.539,00 | 47.539,00<br>0,00 | 11.285,31<br>36.253,69 | 11.285,31<br>0,00 | 11.285,31<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 90.664,00 | 90.664,00<br>0,00 | 44.335,89<br>46.328,11 | 44.335,89<br>0,00 | 44.335,89<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 55.305,00 | 90.364,31<br>35.059,31 | 43.447,68<br>46.916,63 | 43.447,68<br>0,00 | 43.447,68<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 53.182,00 | 53.182,00<br>0,00 | 28.343,97<br>24.838,03 | 28.343,97<br>0,00 | 28.343,97<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 253.724,00 | 272.048,02<br>18.324,02 | 132.178,25<br>139.869,77 | 132.178,25<br>0,00 | 132.178,25<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 541.016,00 | 529.543,17<br>-11.472,83 | 291.230,12<br>238.313,05 | 291.230,12<br>0,00 | 291.230,12<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 176.147,00 | 189.596,31<br>13.449,31 | 173.492,69<br>16.103,62 | 173.492,69<br>0,00 | 173.492,69<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 18.149,00 | 12.149,00<br>-6.000,00 | 6.356,85<br>5.792,15 | 6.356,85<br>0,00 | 6.356,85<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 10.974,00 | 10.974,00<br>0,00 | 3.988,35<br>6.985,65 | 3.988,35<br>0,00 | 3.988,35<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 251.210,00 | 315.810,74<br>64.600,74 | 186.104,68<br>129.706,06 | 186.104,68<br>0,00 | 186.104,68<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 1.771.739,00 | 1.906.291,39<br>134.552,39 | 1.062.768,20<br>843.523,19 | 1.062.768,20<br>0,00 | 1.062.768,20<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 3.000,59<br>11.999,41 | 3.000,59<br>0,00 | 3.000,59<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 1.807,53<br>5.192,47 | 1.807,53<br>0,00 | 1.803,72<br>3,81 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 400,00 | 400,00<br>0,00 | 72,00<br>328,00 | 72,00<br>0,00 | 72,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 4.400,00 | 4.400,00<br>0,00 | 0,00<br>4.400,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 65.000,00 | 70.000,00<br>5.000,00 | 25.018,03<br>44.981,97 | 25.018,03<br>0,00 | 25.018,03<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 100,00 | 100,00<br>0,00 | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | 500,00 | 10.500,00<br>10.000,00 | 0,00<br>10.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.500,00 | 7.500,00<br>5.000,00 | 0,00<br>7.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 19.100,00 | 19.100,00<br>0,00 | 0,00<br>19.100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 106.500,00 | 106.500,00<br>0,00 | 105.875,00<br>625,00 | 105.875,00<br>0,00 | 30.189,50<br>75.685,50 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 105.500,00 | 105.500,00<br>0,00 | 86.091,50<br>19.408,50 | 86.091,50<br>0,00 | 30.189,50<br>55.902,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 600,00 | 3.600,00<br>3.000,00 | 0,00<br>3.600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 3.600,00<br>3.000,00 | 0,00<br>3.600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES | 7.000,00 | 26.000,00<br>19.000,00 | 10.500,00<br>15.500,00 | 10.500,00<br>0,00 | 10.500,00<br>0,00 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.000,00 | 72.000,00<br>71.000,00 | 70.998,99<br>1.001,01 | 70.998,99<br>0,00 | 0,00<br>70.998,99 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 337.900,00 | 453.900,00<br>116.000,00 | 303.363,64<br>150.536,36 | 303.363,64<br>0,00 | 100.773,34<br>202.590,30 |
| TOTAL PROGRAMA 492B | 2.109.639,00 | 2.360.191,39<br>250.552,39 | 1.366.131,84<br>994.059,55 | 1.366.131,84<br>0,00 | 1.163.541,54<br>202.590,30 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120190000 | 2.109.639,00 | 2.360.191,39<br>250.552,39 | 1.366.131,84<br>994.059,55 | 1.366.131,84<br>0,00 | 1.163.541,54<br>202.590,30 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 53.695,79<br>31.281,21 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 2.117.576,00 | 1.767.679,83<br>-349.896,17 | 912.916,51<br>854.763,32 | 912.916,51<br>0,00 | 912.916,51<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 620.697,00 | 505.810,24<br>-114.886,76 | 210.578,77<br>295.231,47 | 210.578,77<br>0,00 | 210.578,77<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 368.423,00 | 299.303,60<br>-69.119,40 | 126.776,23<br>172.527,37 | 126.776,23<br>0,00 | 126.776,23<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 322.360,00 | 235.616,74<br>-86.743,26 | 101.497,61<br>134.119,13 | 101.497,61<br>0,00 | 101.497,61<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 364.032,00 | 476.435,27<br>112.403,27 | 273.260,97<br>203.174,30 | 273.260,97<br>0,00 | 273.260,97<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 437.706,00 | 437.802,50<br>96,50 | 192.776,95<br>245.025,55 | 192.776,95<br>0,00 | 192.776,95<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 2.197.093,00 | 1.873.649,20<br>-323.443,80 | 942.864,66<br>930.784,54 | 942.864,66<br>0,00 | 942.864,66<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 4.692.548,00 | 4.120.631,01<br>-571.916,99 | 2.202.458,16<br>1.918.172,85 | 2.202.458,16<br>0,00 | 2.202.458,16<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 253.489,00 | 519.810,75<br>266.321,75 | 454.913,94<br>64.896,81 | 454.913,94<br>0,00 | 222.630,38<br>232.283,56 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 641.518,00 | 504.506,59<br>-137.011,41 | 245.202,32<br>259.304,27 | 245.202,32<br>0,00 | 245.202,32<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 0,00 | 1.279,16<br>1.279,16 | 1.279,16<br>0,00 | 1.279,16<br>0,00 | 1.279,16<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 56.692,00 | 56.692,00<br>0,00 | 23.568,33<br>33.123,67 | 23.568,33<br>0,00 | 23.568,33<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 25.907,00 | 25.907,00<br>0,00 | 11.402,91<br>14.504,09 | 11.402,91<br>0,00 | 11.402,91<br>0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 3.952,58<br>3.952,58 | 3.952,58<br>0,00 | 3.952,58<br>0,00 | 3.952,58<br>0,00 |
| 15100 - GRATIFICACIONES | 0,00 | 7,16<br>7,16 | 7,16<br>0,00 | 7,16<br>0,00 | 7,16<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.698.596,00 | 2.311.304,80<br>612.708,80 | 1.340.535,82<br>970.768,98 | 1.340.535,82<br>0,00 | 1.340.535,82<br>0,00 |
| 16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 5.419.250,00 | 5.419.250,00<br>0,00 | 4.031.162,04<br>1.388.087,96 | 4.010.499,83<br>20.662,21 | 2.188.567,54<br>1.821.932,29 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 19.300.864,00 | 18.644.615,43<br>- 656.248,57 | 11.128.849,91<br>7.515.765,52 | 11.108.187,70<br>20.662,21 | 9.053.971,85<br>2.054.215,85 |
| 20900 - CÁNONES | 650.000,00 | 650.000,00<br>0,00 | 363.008,25<br>286.991,75 | 363.008,25<br>0,00 | 363.008,25<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.500,00 | 8.500,00<br>0,00 | 0,00<br>8.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 22.500,00 | 22.500,00<br>0,00 | 1.929,95<br>20.570,05 | 1.929,95<br>0,00 | 1.929,95<br>0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 745,00<br>4.255,00 | 745,00<br>0,00 | 539,31<br>205,69 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 1.687,25<br>312,75 | 1.687,25<br>0,00 | 1.687,25<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 3.530,00 | 3.530,00<br>0,00 | 1.898,50<br>1.631,50 | 1.898,50<br>0,00 | 1.898,50<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 1.700,00 | 1.700,00<br>0,00 | 0,00<br>1.700,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 9.000,00 | 9.000,00<br>0,00 | 705,44<br>8.294,56 | 705,44<br>0,00 | 705,44<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 6.575.000,00 | 6.575.000,00<br>0,00 | 6.331.250,00<br>243.750,00 | 6.331.250,00<br>0,00 | 0,00<br>6.331.250,00 |
| 22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS | 300,00 | 300,00<br>0,00 | 296,30<br>3,70 | 296,30<br>0,00 | 296,30<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 1.452,00<br>3.548,00 | 1.452,00<br>0,00 | 1.452,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 600.000,00 | 600.000,00<br>0,00 | 419.278,83<br>180.721,17 | 419.278,83<br>0,00 | 419.278,83<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 100.000,00 | 67.257,40<br>-32.742,60 | 2.272,50<br>64.984,90 | 2.272,50<br>0,00 | 2.272,50<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 1.600,00 | 1.600,00<br>0,00 | 204,18<br>1.395,82 | 204,18<br>0,00 | 204,18<br>0,00 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 500.000,00 | 500.000,00<br>0,00 | 456.463,01<br>43.536,99 | 456.463,01<br>0,00 | 172.863,70<br>283.599,31 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 256.000,00 | 313.742,60<br>57.742,60 | 275.710,38<br>38.032,22 | 275.710,38<br>0,00 | 56.003,31<br>219.707,07 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 19.485,55<br>30.514,45 | 19.485,55<br>0,00 | 19.485,55<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 21,85<br>1.478,15 | 21,85<br>0,00 | 21,85<br>0,00 |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES | 1.300.000,00 | 1.673.871,18<br>373.871,18 | 1.098.811,65<br>575.059,53 | 1.098.811,65<br>0,00 | 1.098.811,65<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 3.015,25<br>984,75 | 3.015,25<br>0,00 | 3.015,25<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 1.142,50<br>8.857,50 | 1.142,50<br>0,00 | 1.142,50<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 10.120.630,00 | 10.519.501,18<br>398.871,18 | 8.979.378,39<br>1.540.122,79 | 8.979.378,39<br>0,00 | 2.144.616,32<br>6.834.762,07 |
| 46201 - FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | 1.355.890,00 | 1.355.890,00<br>0,00 | 1.286.890,00<br>69.000,00 | 0,00<br>1.286.890,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 1.355.890,00 | 1.355.890,00<br>0,00 | 1.286.890,00<br>69.000,00 | 0,00<br>1.286.890,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62500 - MOBILIARIO | 5.500,00 | 5.500,00<br>0,00 | 3.280,09<br>2.219,91 | 3.280,09<br>0,00 | 3.280,09<br>0,00 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 2.550,00 | 2.550,00<br>0,00 | 0,00<br>2.550,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 18.050,00 | 18.050,00<br>0,00 | 3.280,09<br>14.769,91 | 3.280,09<br>0,00 | 3.280,09<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 921N | 30.795.434,00 | 30.538.056,61<br>- 257.377,39 | 21.398.398,39<br>9.139.658,22 | 20.090.846,18<br>1.307.552,21 | 11.201.868,26<br>8.888.977,92 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120240000 | 30.795.434,00 | 30.538.056,61<br>- 257.377,39 | 21.398.398,39<br>9.139.658,22 | 20.090.846,18<br>1.307.552,21 | 11.201.868,26<br>8.888.977,92 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 51.590,84<br>33.386,16 | 51.590,84<br>0,00 | 51.590,84<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.164.667,00 | 1.151.483,97<br>-13.183,03 | 632.471,73<br>519.012,24 | 632.471,73<br>0,00 | 632.471,73<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 496.558,00 | 462.701,90<br>-33.856,10 | 200.156,06<br>262.545,84 | 200.156,06<br>0,00 | 200.156,06<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 249.577,00 | 199.577,00<br>-50.000,00 | 84.099,89<br>115.477,11 | 84.099,89<br>0,00 | 84.099,89<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 20.148,00 | 30.628,46<br>10.480,46 | 7.114,59<br>23.513,87 | 7.114,59<br>0,00 | 7.114,59<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 363.517,00 | 363.579,63<br>62,63 | 244.541,92<br>119.037,71 | 244.541,92<br>0,00 | 244.541,92<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 249.059,00 | 249.155,50<br>96,50 | 150.776,71<br>98.378,79 | 150.776,71<br>0,00 | 150.776,71<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.327.174,00 | 1.305.314,37<br>-21.859,63 | 706.112,33<br>599.202,04 | 706.112,33<br>0,00 | 706.112,33<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 3.307.218,00 | 3.280.727,77<br>-26.490,23 | 1.816.633,81<br>1.464.093,96 | 1.816.633,81<br>0,00 | 1.816.633,81<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 0,00 | 148.954,17<br>148.954,17 | 148.954,17<br>0,00 | 148.954,17<br>0,00 | 0,00<br>148.954,17 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 142.815,00 | 83.523,94<br>-59.291,06 | 31.771,41<br>51.752,53 | 31.771,41<br>0,00 | 31.771,41<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 7.865,00 | 8.505,00<br>640,00 | 4.898,57<br>3.606,43 | 4.898,57<br>0,00 | 4.898,57<br>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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 2.881,00 | 3.786,00<br>905,00 | 2.443,38<br>1.342,62 | 2.443,38<br>0,00 | 2.443,38<br>0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 523,14<br>523,14 | 523,14<br>0,00 | 523,14<br>0,00 | 523,14<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.190.913,00 | 1.268.360,50<br>77.447,50 | 820.154,21<br>448.206,29 | 820.154,21<br>0,00 | 820.154,21<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 8.607.369,00 | 8.641.798,35<br>34.429,35 | 4.902.242,76<br>3.739.555,59 | 4.902.242,76<br>0,00 | 4.753.288,59<br>148.954,17 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 450.000,00 | 195.850,00<br>-254.150,00 | 0,00<br>195.850,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 6.375,00 | 6.375,00<br>0,00 | 5.372,40<br>1.002,60 | 5.372,40<br>0,00 | 3.133,90<br>2.238,50 |
| 20900 - CÁNONES | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 9.841,22<br>158,78 | 9.841,22<br>0,00 | 9.841,22<br>0,00 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 52.000,00 | 52.000,00<br>0,00 | 16.065,15<br>35.934,85 | 16.065,15<br>0,00 | 13.525,36<br>2.539,79 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.000,00 | 5.000,00<br>-15.000,00 | 7.002,75<br>-2.002,75 | 7.002,75<br>0,00 | 5.550,75<br>1.452,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 30.000,00 | 45.000,00<br>15.000,00 | 42.423,52<br>2.576,48 | 42.423,52<br>0,00 | 13.101,24<br>29.322,28 |
| 21700 - REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | 1.505.000,00 | 1.580.000,00<br>75.000,00 | 1.577.149,97<br>2.850,03 | 1.577.149,97<br>0,00 | 738.283,46<br>838.866,51 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.100,00 | 2.100,00<br>0,00 | 0,00<br>2.100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 15.500,82<br>44.499,18 | 15.500,82<br>0,00 | 15.500,82<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 115.000,00 | 115.000,00<br>0,00 | 31.972,02<br>83.027,98 | 31.972,02<br>0,00 | 31.972,02<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 1.650,00 | 1.650,00<br>0,00 | 329,41<br>1.320,59 | 329,41<br>0,00 | 329,41<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 2.777,38<br>2.222,62 | 2.777,38<br>0,00 | 2.777,38<br>0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 123.188,60<br>26.811,40 | 123.188,60<br>0,00 | 400,00<br>122.788,60 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 13.125.000,00 | 13.125.000,00<br>0,00 | 4.436.545,50<br>8.688.454,50 | 4.436.545,50<br>0,00 | 4.436.545,50<br>0,00 |
| 22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS | 0,00 | 490,00<br>490,00 | 488,30<br>1,70 | 488,30<br>0,00 | 488,30<br>0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 674,59<br>325,41 | 674,59<br>0,00 | 674,59<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 43.000,00 | 43.000,00<br>0,00 | 5.004,47<br>37.995,53 | 5.004,47<br>0,00 | 5.004,47<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 9.098,46<br>40.901,54 | 9.098,46<br>0,00 | 9.098,46<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 55.570,61<br>-5.570,61 | 55.009,53<br>561,08 | 21.873,43<br>33.136,10 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 125.000,00 | 143.150,00<br>18.150,00 | 132.784,45<br>10.365,55 | 132.784,45<br>0,00 | 69.111,77<br>63.672,68 |
| 22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | 40.000,00 | 23.000,00<br>-17.000,00 | 3.206,50<br>19.793,50 | 3.206,50<br>0,00 | 0,00<br>3.206,50 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 212.000,00 | 442.000,00<br>230.000,00 | 561.883,65<br>-119.883,65 | 561.883,65<br>0,00 | 239.304,13<br>322.579,52 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 5.000,00 | 21.510,00<br>16.510,00 | 17.607,70<br>3.902,30 | 17.607,70<br>0,00 | 11.942,70<br>5.665,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 0,00 | 6.000,00<br>6.000,00 | 2.132,90<br>3.867,10 | 2.132,90<br>0,00 | 2.132,90<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 16.061.125,00 | 16.136.125,00<br>75.000,00 | 7.056.620,37<br>9.079.504,63 | 7.056.059,29<br>561,08 | 5.630.591,81<br>1.425.467,48 |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | 2.170.000,00 | 3.730.820,39<br>1.560.820,39 | 2.189.373,77<br>1.541.446,62 | 2.054.376,21<br>134.997,56 | 320.744,79<br>1.733.631,42 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 50.000,00 | 49.150,00<br>-850,00 | 0,00<br>49.150,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 18.150,00 | 18.150,00<br>0,00 | 17.844,90<br>305,10 | 17.844,90<br>0,00 | 0,00<br>17.844,90 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 0,00 | 850,00<br>850,00 | 834,90<br>15,10 | 834,90<br>0,00 | 0,00<br>834,90 |
| 63000 - REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | 970.000,00 | 1.328.400,00<br>358.400,00 | 1.007.045,39<br>321.354,61 | 680.010,84<br>327.034,55 | 261.795,78<br>418.215,06 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00 | 38.758,33<br>161.241,67 | 38.758,33<br>0,00 | 3.993,00<br>34.765,33 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 0,00 | 40.000,00<br>40.000,00 | 31.819,17<br>8.180,83 | 31.819,17<br>0,00 | 0,00<br>31.819,17 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 630.000,00 | 156.600,00<br>-473.400,00 | 5.847,91<br>150.752,09 | 5.847,91<br>0,00 | 5.847,91<br>0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 2.809,47<br>2.190,53 | 2.809,47<br>0,00 | 534,70<br>2.274,77 |
| 63600 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 2.100,00 | 2.100,00<br>0,00 | 1.124,50<br>975,50 | 1.124,50<br>0,00 | 1.124,50<br>0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 11.797,50<br>8.202,50 | 11.797,50<br>0,00 | 0,00<br>11.797,50 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 4.115.250,00 | 5.601.070,39<br>1.485.820,39 | 3.307.255,84<br>2.293.814,55 | 2.845.223,73<br>462.032,11 | 594.040,68<br>2.251.183,05 |
| TOTAL PROGRAMA 923A | 28.783.744,00 | 30.378.993,74<br>1.595.249,74 | 15.266.118,97<br>15.112.874,77 | 14.803.525,78<br>462.593,19 | 10.977.921,08<br>3.825.604,70 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120250000 | 28.783.744,00 | 30.378.993,74<br>1.595.249,74 | 15.266.118,97<br>15.112.874,77 | 14.803.525,78<br>462.593,19 | 10.977.921,08<br>3.825.604,70 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 53.451,74<br>31.525,26 | 53.451,74<br>0,00 | 53.451,74<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.094.081,00 | 996.180,01<br>-97.900,99 | 553.753,58<br>442.426,43 | 553.753,58<br>0,00 | 553.753,58<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 356.901,00 | 340.367,76<br>-16.533,24 | 159.689,64<br>180.678,12 | 159.689,64<br>0,00 | 159.689,64<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 249.577,00 | 221.378,26<br>-28.198,74 | 106.314,23<br>115.064,03 | 106.314,23<br>0,00 | 106.314,23<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 130.959,00 | 130.959,00<br>0,00 | 39.119,15<br>91.839,85 | 39.119,15<br>0,00 | 39.119,15<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 159.724,00 | 192.055,83<br>32.331,83 | 110.645,30<br>81.410,53 | 110.645,30<br>0,00 | 110.645,30<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 142.629,00 | 174.400,02<br>31.771,02 | 103.381,77<br>71.018,25 | 103.381,77<br>0,00 | 103.381,77<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.126.947,00 | 1.053.797,12<br>-73.149,88 | 575.884,99<br>477.912,13 | 575.884,99<br>0,00 | 575.884,99<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.363.091,00 | 2.270.637,55<br>-92.453,45 | 1.267.647,67<br>1.002.989,88 | 1.267.647,67<br>0,00 | 1.267.647,67<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 1.995,00 | 1.995,00<br>0,00 | 921,54<br>1.073,46 | 921,54<br>0,00 | 921,54<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 260.188,00 | 688.826,70<br>428.638,70 | 687.746,44<br>1.080,26 | 687.746,44<br>0,00 | 295.309,55<br>392.436,89 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 206.159,00 | 174.786,78<br>-31.372,22 | 93.337,83<br>81.448,95 | 93.337,83<br>0,00 | 93.337,83<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 1.995,00 | 1.995,00<br>0,00 | 26,65<br>1.968,35 | 26,65<br>0,00 | 26,65<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 43.167,00 | 43.167,00<br>0,00 | 19.161,29<br>24.005,71 | 19.161,29<br>0,00 | 19.161,29<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 5.028,00 | 14.028,00<br>9.000,00 | 7.167,98<br>6.860,02 | 7.167,98<br>0,00 | 7.167,98<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 595.418,00 | 1.396.463,21<br>801.045,21 | 780.282,61<br>616.180,60 | 780.282,61<br>0,00 | 780.282,61<br>0,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 16.013,00 | 16.013,00<br>0,00 | 0,00<br>16.013,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 6.838.849,00 | 7.802.027,24<br>963.178,24 | 4.558.532,41<br>3.243.494,83 | 4.558.532,41<br>0,00 | 4.166.095,52<br>392.436,89 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 54.759,72<br>5.240,28 | 54.759,72<br>0,00 | 31.943,17<br>22.816,55 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 25.991,00 | 25.991,00<br>0,00 | 18.244,11<br>7.746,89 | 18.244,11<br>0,00 | 9.357,64<br>8.886,47 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 4.647,36<br>2.352,64 | 4.647,36<br>0,00 | 1.738,18<br>2.909,18 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 535.000,00 | 535.000,00<br>0,00 | 16.279,34<br>518.720,66 | 16.279,34<br>0,00 | 0,00<br>16.279,34 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 300,00 | 300,00<br>0,00 | 0,00<br>300,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 1.243,45<br>1.756,55 | 1.243,45<br>0,00 | 414,10<br>829,35 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 9.006,00 | 9.006,00<br>0,00 | 2.639,35<br>6.366,65 | 2.639,35<br>0,00 | 2.639,35<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 3.276,00<br>724,00 | 3.276,00<br>0,00 | 3.276,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 6.554,73<br>445,27 | 6.554,73<br>0,00 | 1.638,23<br>4.916,50 |
| 22104 - VESTUARIO | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 3.503,70<br>11.496,30 | 3.503,70<br>0,00 | 3.503,70<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 35.000,00 | 35.000,00<br>0,00 | 10.042,65<br>24.957,35 | 10.042,65<br>0,00 | 10.042,65<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 1.234,77<br>4.765,23 | 1.234,77<br>0,00 | 1.234,77<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 350,00 | 350,00<br>0,00 | 120,00<br>230,00 | 120,00<br>0,00 | 120,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 105.000,00 | 105.000,00<br>0,00 | 0,00<br>105.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 5.492,52<br>9.507,48 | 5.492,52<br>0,00 | 5.492,52<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 6.520,84<br>23.479,16 | 6.520,84<br>0,00 | 6.520,84<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 100,00<br>900,00 | 100,00<br>0,00 | 100,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.343.974,00 | 1.323.974,00<br>-20.000,00 | 391.059,36<br>932.914,64 | 369.714,02<br>21.345,34 | 49.762,17<br>319.951,85 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 327.100,00 | 327.100,00<br>0,00 | 319.194,51<br>7.905,49 | 319.194,51<br>0,00 | 183.484,84<br>135.709,67 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 2.742,49<br>3.257,51 | 2.742,49<br>0,00 | 2.742,49<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 35.000,00 | 35.000,00<br>0,00 | 3.791,34<br>31.208,66 | 3.791,34<br>0,00 | 3.791,34<br>0,00 |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 4.115,70<br>15.884,30 | 4.115,70<br>0,00 | 4.115,70<br>0,00 |
| 24000 - SERVICIOS NUEVOS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.010.000,00 | 1.010.000,00<br>0,00 | 304,50<br>1.009.695,50 | 304,50<br>0,00 | 304,50<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 4.609.321,00 | 4.589.321,00<br>- 20.000,00 | 855.866,44<br>3.733.454,56 | 834.521,10<br>21.345,34 | 322.222,19<br>512.298,91 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 422B | 11.451.170,00 | 12.394.348,24<br>943.178,24 | 5.414.398,85<br>6.979.949,39 | 5.393.053,51<br>21.345,34 | 4.488.317,71<br>904.735,80 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 1.119,35<br>-83.857,65 | 1.119,35<br>0,00 | 1.119,35<br>0,00 | 1.119,35<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 423.516,00 | 452.151,92<br>28.635,92 | 225.864,06<br>226.287,86 | 225.864,06<br>0,00 | 225.864,06<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 31.036,00 | 31.036,00<br>0,00 | 12.609,74<br>18.426,26 | 12.609,74<br>0,00 | 12.609,74<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 35.655,00 | 12.791,11<br>-22.863,89 | 7.509,55<br>5.281,56 | 7.509,55<br>0,00 | 7.509,55<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 77.881,00 | 99.310,31<br>21.429,31 | 61.029,11<br>38.281,20 | 61.029,11<br>0,00 | 61.029,11<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 60.137,00 | 60.346,29<br>209,29 | 38.671,89<br>21.674,40 | 38.671,89<br>0,00 | 38.671,89<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 361.071,00 | 403.100,26<br>42.029,26 | 190.491,57<br>212.608,69 | 190.491,57<br>0,00 | 190.491,57<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 919.170,00 | 974.756,39<br>55.586,39 | 513.098,95<br>461.657,44 | 513.098,95<br>0,00 | 513.098,95<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 36.191,00 | 44.545,15<br>8.354,15 | 51.113,01<br>-6.567,86 | 51.113,01<br>0,00 | 51.113,01<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 5.445,00 | 5.445,00<br>0,00 | 750,26<br>4.694,74 | 750,26<br>0,00 | 750,26<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 5.011,00 | 5.011,00<br>0,00 | 461,69<br>4.549,31 | 461,69<br>0,00 | 461,69<br>0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 281,26<br>281,26 | 281,26<br>0,00 | 281,26<br>0,00 | 281,26<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 505.394,00 | 456.786,25<br>-48.607,75 | 202.637,06<br>254.149,19 | 202.637,06<br>0,00 | 202.637,06<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 2.545.484,00 | 2.546.680,29<br>1.196,29 | 1.305.637,50<br>1.241.042,79 | 1.305.637,50<br>0,00 | 1.305.637,50<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 298,30<br>701,70 | 298,30<br>0,00 | 298,30<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 300,00 | 300,00<br>0,00 | 0,00<br>300,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 300,00 | 300,00<br>0,00 | 0,00<br>300,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 200.000,00 | 152.000,00<br>-48.000,00 | 33.120,95<br>118.879,05 | 33.120,95<br>0,00 | 14.972,16<br>18.148,79 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 700.000,00 | 700.000,00<br>0,00 | 700.000,00<br>0,00 | 700.000,00<br>0,00 | 0,00<br>700.000,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 3.000,00 | 7.000,00<br>4.000,00 | 941,63<br>6.058,37 | 941,63<br>0,00 | 941,63<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 4.000,00 | 8.000,00<br>4.000,00 | 715,08<br>7.284,92 | 715,08<br>0,00 | 715,08<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 40.000,00 | 80.000,00<br>40.000,00 | 8.859,05<br>71.140,95 | 8.859,05<br>0,00 | 8.859,05<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 950.600,00 | 950.600,00<br>0,00 | 743.935,01<br>206.664,99 | 743.935,01<br>0,00 | 25.786,22<br>718.148,79 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48144 - FUND.MADRID POR LA COMPETITIVIDAD | 2.500.000,00 | 2.500.000,00<br>0,00 | 2.500.000,00<br>0,00 | 2.500.000,00<br>0,00 | 2.500.000,00<br>0,00 |
| 49009 - FOMENTO ECONÓMICO:OTRAS ACTUACIONES | 1.500.000,00 | 1.500.000,00<br>0,00 | 1.500.000,00<br>0,00 | 1.500.000,00<br>0,00 | 1.500.000,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00<br>0,00 | 4.000.000,00<br>0,00 | 4.000.000,00<br>0,00 | 4.000.000,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 433A | 7.496.084,00 | 7.497.280,29<br>1.196,29 | 6.049.572,51<br>1.447.707,78 | 6.049.572,51<br>0,00 | 5.331.423,72<br>718.148,79 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 176.465,00 | 176.465,00<br>0,00 | 93.167,97<br>83.297,03 | 93.167,97<br>0,00 | 93.167,97<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 46.553,00 | 19.762,00<br>-26.791,00 | 7.450,05<br>12.311,95 | 7.450,05<br>0,00 | 7.450,05<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 36.903,00 | 61.249,94<br>24.346,94 | 34.751,25<br>26.498,69 | 34.751,25<br>0,00 | 34.751,25<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 21.767,00 | 24.319,10<br>2.552,10 | 14.591,11<br>9.727,99 | 14.591,11<br>0,00 | 14.591,11<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 155.832,00 | 156.171,98<br>339,98 | 78.153,86<br>78.018,12 | 78.153,86<br>0,00 | 78.153,86<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 415.840,00 | 416.246,36<br>406,36 | 221.358,44<br>194.887,92 | 221.358,44<br>0,00 | 221.358,44<br>0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 1.035,02<br>1.035,02 | 1.035,02<br>0,00 | 1.035,02<br>0,00 | 1.035,02<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 102.780,00 | 285.702,00<br>182.922,00 | 167.517,85<br>118.184,15 | 167.517,85<br>0,00 | 167.517,85<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 956.140,00 | 1.140.951,40<br>184.811,40 | 618.025,55<br>522.925,85 | 618.025,55<br>0,00 | 618.025,55<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 242,51<br>2.757,49 | 242,51<br>0,00 | 0,00<br>242,51 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 2.299,00<br>1.701,00 | 2.299,00<br>0,00 | 2.299,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 4.771,72<br>5.228,28 | 4.771,72<br>0,00 | 4.771,72<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 75.000,00 | 75.000,00<br>0,00 | 50.415,62<br>24.584,38 | 50.415,62<br>0,00 | 31.868,74<br>18.546,88 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 269.959,00 | 0,00<br>-269.959,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>7.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00 | 176.178,70<br>23.821,30 | 176.178,70<br>0,00 | 109.120,50<br>67.058,20 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 577.959,00 | 308.000,00<br>- 269.959,00 | 233.907,55<br>74.092,45 | 233.907,55<br>0,00 | 148.059,96<br>85.847,59 |
| 47300 - A EMPRESAS PRIVADAS | 30.000,00 | 0,00<br>-30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 30.000,00 | 0,00<br>- 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | 38.750.000,00 | 39.049.959,00<br>299.959,00 | 39.001.816,44<br>48.142,56 | 31.486.629,21<br>7.515.187,23 | 201.816,44<br>31.284.812,77 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 38.750.000,00 | 39.049.959,00<br>299.959,00 | 39.001.816,44<br>48.142,56 | 31.486.629,21<br>7.515.187,23 | 201.816,44<br>31.284.812,77 |
| 84001 - DEPÓSITOS A LARGO PLAZO | 5.000.000,00 | 5.000.000,00<br>0,00 | 5.000.000,00<br>0,00 | 5.000.000,00<br>0,00 | 5.000.000,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00<br>0,00 | 5.000.000,00<br>0,00 | 5.000.000,00<br>0,00 | 5.000.000,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 463A | 45.314.099,00 | 45.498.910,40<br>184.811,40 | 44.853.749,54<br>645.160,86 | 37.338.562,31<br>7.515.187,23 | 5.967.901,95<br>31.370.660,36 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 335.284,00 | 335.284,00<br>0,00 | 186.756,62<br>148.527,38 | 186.756,62<br>0,00 | 186.756,62<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 77.588,00 | 77.588,00<br>0,00 | 35.527,75<br>42.060,25 | 35.527,75<br>0,00 | 35.527,75<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 106.962,00 | 80.035,86<br>-26.926,14 | 32.023,36<br>48.012,50 | 32.023,36<br>0,00 | 32.023,36<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 107.617,00 | 134.543,14<br>26.926,14 | 76.874,48<br>57.668,66 | 76.874,48<br>0,00 | 76.874,48<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 67.943,00 | 73.809,18<br>5.866,18 | 44.331,98<br>29.477,20 | 44.331,98<br>0,00 | 44.331,98<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 358.834,00 | 358.834,00<br>0,00 | 194.858,66<br>163.975,34 | 194.858,66<br>0,00 | 194.858,66<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 883.507,00 | 868.070,82<br>-15.436,18 | 493.964,01<br>374.106,81 | 493.964,01<br>0,00 | 493.964,01<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 93.024,00 | 99.794,00<br>6.770,00 | 56.694,10<br>43.099,90 | 56.694,10<br>0,00 | 56.694,10<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 24.198,00 | 24.198,00<br>0,00 | 12.273,26<br>11.924,74 | 12.273,26<br>0,00 | 12.273,26<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 4.900,00 | 7.700,00<br>2.800,00 | 4.553,98<br>3.146,02 | 4.553,98<br>0,00 | 4.553,98<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 424.168,00 | 424.168,00<br>0,00 | 227.097,64<br>197.070,36 | 227.097,64<br>0,00 | 227.097,64<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 2.484.025,00 | 2.484.025,00<br>0,00 | 1.364.955,84<br>1.119.069,16 | 1.364.955,84<br>0,00 | 1.364.955,84<br>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** **923C** **ESTADÍSTICA**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.100,00 | 2.100,00<br>0,00 | 0,00<br>2.100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 7,76<br>192,24 | 7,76<br>0,00 | 7,76<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.100,00 | 1.100,00<br>0,00 | 0,00<br>1.100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 30.000,00 | 50.000,00<br>20.000,00 | 16.940,00<br>33.060,00 | 16.940,00<br>0,00 | 16.940,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 57,36<br>442,64 | 57,36<br>0,00 | 57,36<br>0,00 |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 46.000,00 | 46.000,00<br>0,00 | 40.000,00<br>6.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 12.000,00<br>28.000,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 99.600,00 | 119.600,00<br>20.000,00 | 57.005,12<br>62.594,88 | 57.005,12<br>0,00 | 29.005,12<br>28.000,00 |
| 64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 670.000,00 | 670.000,00<br>0,00 | 656.973,42<br>13.026,58 | 656.943,42<br>30,00 | 44.791,13<br>612.152,29 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 670.000,00 | 670.000,00<br>0,00 | 656.973,42<br>13.026,58 | 656.943,42<br>30,00 | 44.791,13<br>612.152,29 |
| TOTAL PROGRAMA 923C | 3.253.625,00 | 3.273.625,00<br>20.000,00 | 2.078.934,38<br>1.194.690,62 | 2.078.904,38<br>30,00 | 1.438.752,09<br>640.152,29 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120260000 | 67.514.978,00 | 68.664.163,93<br>1.149.185,93 | 58.396.655,28<br>10.267.508,65 | 50.860.092,71<br>7.536.562,57 | 17.226.395,47<br>33.633.697,24 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 53.701,50<br>31.275,50 | 53.701,50<br>0,00 | 53.701,50<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 511.749,00 | 481.177,29<br>-30.571,71 | 299.084,32<br>182.092,97 | 299.084,32<br>0,00 | 299.084,32<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 481.040,00 | 450.471,70<br>-30.568,30 | 222.639,91<br>227.831,79 | 222.639,91<br>0,00 | 222.639,91<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 225.808,00 | 209.794,00<br>-16.014,00 | 104.626,23<br>105.167,77 | 104.626,23<br>0,00 | 104.626,23<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 120.886,00 | 120.886,00<br>0,00 | 60.070,36<br>60.815,64 | 60.070,36<br>0,00 | 60.070,36<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 167.462,00 | 262.607,05<br>95.145,05 | 155.112,77<br>107.494,28 | 155.112,77<br>0,00 | 155.112,77<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 151.339,00 | 151.475,98<br>136,98 | 94.374,97<br>57.101,01 | 94.374,97<br>0,00 | 94.374,97<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 783.393,00 | 787.423,02<br>4.030,02 | 426.803,74<br>360.619,28 | 426.803,74<br>0,00 | 426.803,74<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.499.963,00 | 1.474.345,88<br>-25.617,12 | 837.971,62<br>636.374,26 | 837.971,62<br>0,00 | 837.971,62<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 1.196,00 | 1.196,00<br>0,00 | 14,24<br>1.181,76 | 14,24<br>0,00 | 14,24<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 657.943,00 | 1.954.372,05<br>1.296.429,05 | 1.943.103,48<br>11.268,57 | 1.943.103,48<br>0,00 | 939.287,19<br>1.003.816,29 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 457.576,00 | 424.297,58<br>-33.278,42 | 219.457,08<br>204.840,50 | 219.457,08<br>0,00 | 219.457,08<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 36.093,00 | 37.817,07<br>1.724,07 | 18.564,31<br>19.252,76 | 18.564,31<br>0,00 | 18.564,31<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 80.026,00 | 80.026,00<br>0,00 | 35.196,06<br>44.829,94 | 35.196,06<br>0,00 | 35.196,06<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 21.252,00 | 28.284,91<br>7.032,91 | 18.666,96<br>9.617,95 | 18.666,96<br>0,00 | 18.666,96<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 819.681,00 | 1.726.461,66<br>906.780,66 | 1.055.316,58<br>671.145,08 | 1.055.316,58<br>0,00 | 1.011.516,73<br>43.799,85 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 6.100.384,00 | 8.275.613,19<br>2.175.229,19 | 5.544.704,13<br>2.730.909,06 | 5.544.704,13<br>0,00 | 4.497.087,99<br>1.047.616,14 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 166,38<br>14.833,62 | 166,38<br>0,00 | 166,38<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 15.500,00 | 15.500,00<br>0,00 | 0,00<br>15.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 40.000,00 | 28.000,00<br>-12.000,00 | 124,65<br>27.875,35 | 124,65<br>0,00 | 124,65<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 28.000,00 | 28.000,00<br>0,00 | 1.000,00<br>27.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 1.000,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 120.000,00 | 142.134,00<br>22.134,00 | 76.924,07<br>65.209,93 | 76.924,07<br>0,00 | 0,00<br>76.924,07 |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 75.000,00 | 52.866,00<br>-22.134,00 | 0,00<br>52.866,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 500.000,00 | 645.154,00<br>145.154,00 | 299.351,02<br>345.802,98 | 299.351,02<br>0,00 | 0,00<br>299.351,02 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 766,19<br>2.233,81 | 766,19<br>0,00 | 766,19<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 1.023,08<br>5.976,92 | 1.023,08<br>0,00 | 1.023,08<br>0,00 |
| 26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | 880.713,00 | 1.259.742,62<br>379.029,62 | 959.308,62<br>300.434,00 | 959.308,62<br>0,00 | 346.418,26<br>612.890,36 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 995.000,00 | 1.007.000,00<br>12.000,00 | 940.588,18<br>66.411,82 | 940.588,18<br>0,00 | 898.720,25<br>41.867,93 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 2.682.213,00 | 3.206.396,62<br>524.183,62 | 2.279.252,19<br>927.144,43 | 2.279.252,19<br>0,00 | 1.248.218,81<br>1.031.033,38 |
| 47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | 29.356.893,00 | 32.255.340,76<br>2.898.447,76 | 26.576.505,38<br>5.678.835,38 | 19.431.867,17<br>7.144.638,21 | 14.357.431,22<br>5.074.435,95 |
| 47202 - POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | 250.000,00 | 267.369,57<br>17.369,57 | 217.369,57<br>50.000,00 | 76.057,13<br>141.312,44 | 68.166,81<br>7.890,32 |
| 47300 - A EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 8.383.922,26<br>8.383.922,26 | 380.121,22<br>8.003.801,04 | 380.121,22<br>0,00 | 380.121,22<br>0,00 |
| 48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00<br>0,00 | 1.500.000,00<br>0,00 | 1.500.000,00<br>0,00 | 1.500.000,00<br>0,00 |
| 48203 - CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO | 413.500,00 | 413.500,00<br>0,00 | 410.423,34<br>3.076,66 | 410.423,34<br>0,00 | 410.423,34<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 31.520.393,00 | 42.820.132,59<br>11.299.739,59 | 29.084.419,51<br>13.735.713,08 | 21.798.468,86<br>7.285.950,65 | 16.716.142,59<br>5.082.326,27 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62500 - MOBILIARIO | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 27.000,00 | 27.000,00<br>0,00 | 0,00<br>27.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 77301 - A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | 0,00 | 2.500.000,00<br>2.500.000,00 | 2.500.000,00<br>0,00 | 2.500.000,00<br>0,00 | 850.000,00<br>1.650.000,00 |
| 77400 - A ECONOMÍA SOCIAL | 6.220.000,00 | 5.609.168,29<br>-610.831,71 | 5.516.039,34<br>93.128,95 | 3.880.117,58<br>1.635.921,76 | 2.840.062,95<br>1.040.054,63 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 6.220.000,00 | 8.109.168,29<br>1.889.168,29 | 8.016.039,34<br>93.128,95 | 6.380.117,58<br>1.635.921,76 | 3.690.062,95<br>2.690.054,63 |
| TOTAL PROGRAMA 241N | 46.549.990,00 | 62.438.310,69<br>15.888.320,69 | 44.924.415,17<br>17.513.895,52 | 36.002.542,76<br>8.921.872,41 | 26.151.512,34<br>9.851.030,42 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120270000 | 46.549.990,00 | 62.438.310,69<br>15.888.320,69 | 44.924.415,17<br>17.513.895,52 | 36.002.542,76<br>8.921.872,41 | 26.151.512,34<br>9.851.030,42 |
| TOTAL SECCIÓN 12 | 336.891.300,00 | 358.696.725,21<br>21.805.425,21 | 250.556.603,54<br>108.140.121,67 | 228.580.418,53<br>21.976.185,01 | 153.246.441,93<br>75.333.976,60 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 262.190,00 | 276.438,00<br>14.248,00 | 162.780,82<br>113.657,18 | 162.780,82<br>0,00 | 162.780,82<br>0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 45.368,00 | 45.368,00<br>0,00 | 27.798,66<br>17.569,34 | 27.798,66<br>0,00 | 27.798,66<br>0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 147.596,00 | 147.596,00<br>0,00 | 90.253,85<br>57.342,15 | 90.253,85<br>0,00 | 90.253,85<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.394.072,00 | 1.336.008,20<br>-58.063,80 | 742.080,22<br>593.927,98 | 742.080,22<br>0,00 | 742.080,22<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 667.249,00 | 497.320,95<br>-169.928,05 | 245.508,06<br>251.812,89 | 245.508,06<br>0,00 | 245.508,06<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 392.192,00 | 271.866,90<br>-120.325,10 | 126.796,65<br>145.070,25 | 126.796,65<br>0,00 | 126.796,65<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 171.254,00 | 164.521,44<br>-6.732,56 | 54.026,50<br>110.494,94 | 54.026,50<br>0,00 | 54.026,50<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 342.454,00 | 342.454,00<br>0,00 | 247.009,69<br>95.444,31 | 247.009,69<br>0,00 | 247.009,69<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 331.992,00 | 331.992,00<br>0,00 | 188.559,65<br>143.432,35 | 188.559,65<br>0,00 | 188.559,65<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.747.996,00 | 1.581.360,45<br>-166.635,55 | 876.061,93<br>705.298,52 | 876.061,93<br>0,00 | 876.061,93<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 4.102.159,00 | 3.845.217,53<br>-256.941,47 | 2.172.398,55<br>1.672.818,98 | 2.172.398,55<br>0,00 | 2.172.398,55<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 11.964,00 | 11.964,00<br>0,00 | 7.372,70<br>4.591,30 | 7.372,70<br>0,00 | 7.372,70<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 1.358.577,00 | 1.358.577,00<br>0,00 | 344.853,14<br>1.013.723,86 | 344.853,14<br>0,00 | 178.309,81<br>166.543,33 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 755.175,00 | 684.562,66<br>-70.612,34 | 483.081,94<br>201.480,72 | 483.081,94<br>0,00 | 483.081,94<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 3.174,00 | 3.174,00<br>0,00 | 1.382,03<br>1.791,97 | 1.382,03<br>0,00 | 1.382,03<br>0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 27.962,00<br>27.962,00 | 27.962,00<br>0,00 | 27.962,00<br>0,00 | 27.962,00<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 138.078,00 | 128.078,00<br>-10.000,00 | 74.846,35<br>53.231,65 | 74.846,35<br>0,00 | 74.846,35<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 25.406,00 | 40.406,00<br>15.000,00 | 24.848,44<br>15.557,56 | 24.848,44<br>0,00 | 24.848,44<br>0,00 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 14.740,00 | 53.349,00<br>38.609,00 | 50.810,00<br>2.539,00 | 50.810,00<br>0,00 | 29.809,70<br>21.000,30 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 36.904,00 | 36.904,00<br>0,00 | 25.799,06<br>11.104,94 | 25.799,06<br>0,00 | 25.799,06<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 17.085,00 | 34.028,00<br>16.943,00 | 27.681,51<br>6.346,49 | 27.681,51<br>0,00 | 27.506,19<br>175,32 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.535.576,00 | 2.534.696,34<br>-879,66 | 1.419.906,87<br>1.114.789,47 | 1.419.906,87<br>0,00 | 1.418.761,72<br>1.145,15 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 4.422,00 | 17.027,00<br>12.605,00 | 16.519,00<br>508,00 | 16.519,00<br>0,00 | 9.976,17<br>6.542,83 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 197.120,00 | 347.120,00<br>150.000,00 | 326.930,52<br>20.189,48 | 326.930,52<br>0,00 | 191.645,78<br>135.284,74 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 284.399,00 | 134.399,00<br>-150.000,00 | 11.691,97<br>122.707,03 | 11.691,97<br>0,00 | 7.830,28<br>3.861,69 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 15.900,00<br>15.900,00 | 9.900,00<br>6.000,00 | 9.900,00<br>0,00 | 9.900,00<br>0,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 119.279,00 | 217.125,00<br>97.846,00 | 128.194,16<br>88.930,84 | 128.194,16<br>0,00 | 128.194,16<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 15.106.421,00 | 14.485.415,47<br>- 621.005,53 | 7.915.054,27<br>6.570.361,20 | 7.915.054,27<br>0,00 | 7.580.500,91<br>334.553,36 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 79.361,00 | 79.361,00<br>0,00 | 77.545,56<br>1.815,44 | 77.545,56<br>0,00 | 45.234,91<br>32.310,65 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 84.391,00 | 87.050,19<br>2.659,19 | 71.028,82<br>16.021,37 | 71.028,82<br>0,00 | 31.992,97<br>39.035,85 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 32.771,00 | 30.111,81<br>-2.659,19 | 25.560,14<br>4.551,67 | 25.560,14<br>0,00 | 15.239,60<br>10.320,54 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 53.328,00 | 59.306,79<br>5.978,79 | 53.350,85<br>5.955,94 | 53.350,85<br>0,00 | 31.114,57<br>22.236,28 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 562.655,00 | 526.540,26<br>-36.114,74 | 446.942,76<br>79.597,50 | 446.942,76<br>0,00 | 237.334,72<br>209.608,04 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 18.216,00 | 18.216,00<br>0,00 | 3.618,55<br>14.597,45 | 3.618,55<br>0,00 | 3.618,55<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 25.000,00 | 55.135,95<br>30.135,95 | 41.575,49<br>13.560,46 | 41.575,49<br>0,00 | 21.353,30<br>20.222,19 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 71.312,00 | 71.312,00<br>0,00 | 14.985,02<br>56.326,98 | 14.985,02<br>0,00 | 14.424,30<br>560,72 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 12.555,00 | 12.555,00<br>0,00 | 7.419,24<br>5.135,76 | 7.419,24<br>0,00 | 7.419,24<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.158,00 | 1.158,00<br>0,00 | 0,00<br>1.158,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 75.692,00 | 75.692,00<br>0,00 | 29.058,49<br>46.633,51 | 29.058,49<br>0,00 | 29.058,49<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 914.637,00 | 914.637,00<br>0,00 | 224.823,54<br>689.813,46 | 224.823,54<br>0,00 | 224.823,54<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 38.877,00 | 38.877,00<br>0,00 | 11.521,40<br>27.355,60 | 11.521,40<br>0,00 | 11.521,40<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 59.147,00 | 59.147,00<br>0,00 | 21.152,83<br>37.994,17 | 21.152,83<br>0,00 | 8.271,59<br>12.881,24 |
| 22104 - VESTUARIO | 60.192,00 | 60.192,00<br>0,00 | 8.098,12<br>52.093,88 | 8.098,12<br>0,00 | 2.299,96<br>5.798,16 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 29.635,00 | 29.635,00<br>0,00 | 18.941,14<br>10.693,86 | 18.941,14<br>0,00 | 18.941,14<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 171.000,00 | 171.000,00<br>0,00 | 43.185,06<br>127.814,94 | 43.185,06<br>0,00 | 43.185,06<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 3.480,00 | 3.480,00<br>0,00 | 0,00<br>3.480,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 0,00 | 4.000,00<br>4.000,00 | 1.242,45<br>2.757,55 | 1.242,45<br>0,00 | 1.242,45<br>0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.455,00 | 4.455,00<br>0,00 | 0,00<br>4.455,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 52.855,00 | 52.855,00<br>0,00 | 2.057,04<br>50.797,96 | 2.057,04<br>0,00 | 2.057,04<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 47.853,00 | 13.853,00<br>-34.000,00 | 0,00<br>13.853,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 102.703,00 | 102.703,00<br>0,00 | 12.393,72<br>90.309,28 | 12.393,72<br>0,00 | 12.393,72<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 12.200,00 | 12.200,00<br>0,00 | 0,00<br>12.200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 70.000,00 | 70.000,00<br>0,00 | 25.112,99<br>44.887,01 | 25.112,99<br>0,00 | 25.112,99<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 23.522,00 | 23.522,00<br>0,00 | 11.467,16<br>12.054,84 | 11.467,16<br>0,00 | 11.467,16<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 78.000,00 | 78.000,00<br>0,00 | 4.485,39<br>73.514,61 | 4.485,39<br>0,00 | 4.485,39<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 25.729,00 | 25.729,00<br>0,00 | 0,00<br>25.729,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 655.089,00 | 655.089,00<br>0,00 | 565.123,55<br>89.965,45 | 565.123,55<br>0,00 | 320.835,62<br>244.287,93 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 921.330,00 | 921.330,00<br>0,00 | 711.923,34<br>209.406,66 | 711.923,34<br>0,00 | 395.408,54<br>316.514,80 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 404.058,00 | 404.058,00<br>0,00 | 234.147,76<br>169.910,24 | 234.147,76<br>0,00 | 136.586,17<br>97.561,59 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 24.278,00 | 24.278,00<br>0,00 | 917,15<br>23.360,85 | 917,15<br>0,00 | 917,15<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 33.000,00 | 33.000,00<br>0,00 | 3.853,54<br>29.146,46 | 3.853,54<br>0,00 | 3.853,54<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 2.537,44<br>27.462,56 | 2.537,44<br>0,00 | 2.537,44<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 186,00 | 186,00<br>0,00 | 0,00<br>186,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 38.650,00 | 38.650,00<br>0,00 | 7.768,38<br>30.881,62 | 7.768,38<br>0,00 | 7.768,38<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 4.817.315,00 | 4.787.315,00<br>- 30.000,00 | 2.681.836,92<br>2.105.478,08 | 2.681.836,92<br>0,00 | 1.670.498,93<br>1.011.337,99 |
| 60000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | 1.933.000,00 | 1.813.000,00<br>-120.000,00 | 626.665,64<br>1.186.334,36 | 626.665,64<br>0,00 | 626.665,64<br>0,00 |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | 1.040.000,00 | 1.040.000,00<br>0,00 | 68.717,47<br>971.282,53 | 68.717,47<br>0,00 | 68.717,47<br>0,00 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 0,00 | 11.558,04<br>11.558,04 | 11.558,04<br>0,00 | 11.558,04<br>0,00 | 11.558,04<br>0,00 |
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 0,00 | 7.921,47<br>7.921,47 | 7.921,47<br>0,00 | 7.921,47<br>0,00 | 7.921,47<br>0,00 |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0,00 | 779,99<br>779,99 | 779,99<br>0,00 | 779,99<br>0,00 | 779,99<br>0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,00 | 5.331,31<br>5.331,31 | 979,08<br>4.352,23 | 979,08<br>0,00 | 979,08<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 0,00 | 17.574,12<br>17.574,12 | 7.828,83<br>9.745,29 | 7.828,83<br>0,00 | 7.828,83<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 0,00 | 1.685,07<br>1.685,07 | 1.685,07<br>0,00 | 1.685,07<br>0,00 | 1.685,07<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 11.880,00 | 0,00<br>-11.880,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 2.970,00 | 0,00<br>-2.970,00 | 29,04<br>-29,04 | 29,04<br>0,00 | 29,04<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 30.000,00 | 80.380,90<br>50.380,90 | 68.208,97<br>12.171,93 | 68.208,97<br>0,00 | 68.208,97<br>0,00 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 0,00 | 5.498,24<br>5.498,24 | 0,00<br>5.498,24 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 30.000,00 | 125.699,98<br>95.699,98 | 108.042,75<br>17.657,23 | 108.042,75<br>0,00 | 108.042,75<br>0,00 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 402.500,00 | 470.460,14<br>67.960,14 | 6.108,07<br>464.352,07 | 6.108,07<br>0,00 | 6.108,07<br>0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 0,00 | 17.587,83<br>17.587,83 | 17.587,83<br>0,00 | 17.587,83<br>0,00 | 17.587,83<br>0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 822.500,00 | 564.741,91<br>-257.758,09 | 15.290,77<br>549.451,14 | 15.290,77<br>0,00 | 15.290,77<br>0,00 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,00 | 4.101,75<br>4.101,75 | 4.101,75<br>0,00 | 4.101,75<br>0,00 | 4.101,75<br>0,00 |
| 63400 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | 30.207,00 | 45.895,30<br>15.688,30 | 45.895,30<br>0,00 | 45.895,30<br>0,00 | 0,00<br>45.895,30 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 8.612,28<br>6.387,72 | 8.612,28<br>0,00 | 8.612,28<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 0,00 | 840,95<br>840,95 | 840,95<br>0,00 | 840,95<br>0,00 | 840,95<br>0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 0,00<br>40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 4.358.057,00 | 4.268.057,00<br>- 90.000,00 | 1.000.853,30<br>3.267.203,70 | 1.000.853,30<br>0,00 | 954.958,00<br>45.895,30 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 75.000,00 | 75.000,00<br>0,00 | 10.915,00<br>64.085,00 | 10.915,00<br>0,00 | 10.915,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 75.000,00 | 75.000,00<br>0,00 | 10.915,00<br>64.085,00 | 10.915,00<br>0,00 | 10.915,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 451M | 24.356.793,00 | 23.615.787,47<br>- 741.005,53 | 11.608.659,49<br>12.007.127,98 | 11.608.659,49<br>0,00 | 10.216.872,84<br>1.391.786,65 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 140010000 | 24.356.793,00 | 23.615.787,47<br>- 741.005,53 | 11.608.659,49<br>12.007.127,98 | 11.608.659,49<br>0,00 | 10.216.872,84<br>1.391.786,65 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 53.695,79<br>31.281,21 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 476.455,00 | 487.877,78<br>11.422,78 | 226.763,40<br>261.114,38 | 226.763,40<br>0,00 | 226.763,40<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 186.210,00 | 213.375,03<br>27.165,03 | 73.311,05<br>140.063,98 | 73.311,05<br>0,00 | 73.311,05<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 368.423,00 | 347.418,93<br>-21.004,07 | 154.425,77<br>192.993,16 | 154.425,77<br>0,00 | 154.425,77<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 231.697,00 | 208.494,17<br>-23.202,83 | 84.715,21<br>123.778,96 | 84.715,21<br>0,00 | 84.715,21<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 152.165,00 | 152.165,00<br>0,00 | 114.936,34<br>37.228,66 | 114.936,34<br>0,00 | 114.936,34<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 129.710,00 | 129.710,00<br>0,00 | 80.056,00<br>49.654,00 | 80.056,00<br>0,00 | 80.056,00<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 768.936,00 | 765.547,02<br>-3.388,98 | 358.922,28<br>406.624,74 | 358.922,28<br>0,00 | 358.922,28<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.578.282,00 | 1.519.472,30<br>-58.809,70 | 787.942,34<br>731.529,96 | 787.942,34<br>0,00 | 787.942,34<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 646.743,00 | 646.743,00<br>0,00 | 170.557,98<br>476.185,02 | 170.557,98<br>0,00 | 93.495,88<br>77.062,10 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 396.679,00 | 387.172,99<br>-9.506,01 | 214.401,92<br>172.771,07 | 214.401,92<br>0,00 | 214.401,92<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 15.482,00 | 15.482,00<br>0,00 | 6.763,44<br>8.718,56 | 6.763,44<br>0,00 | 5.589,78<br>1.173,66 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 81.289,00 | 81.289,00<br>0,00 | 43.545,28<br>37.743,72 | 43.545,28<br>0,00 | 43.545,28<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 24.161,00 | 24.161,00<br>0,00 | 17.755,45<br>6.405,55 | 17.755,45<br>0,00 | 17.755,45<br>0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 240.533,00 | 240.533,00<br>0,00 | 168.969,50<br>71.563,50 | 168.969,50<br>0,00 | 109.027,56<br>59.941,94 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 3.920,00 | 7.966,00<br>4.046,00 | 7.843,35<br>122,65 | 7.843,35<br>0,00 | 7.843,35<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.164.157,00 | 1.158.829,41<br>-5.327,59 | 578.106,88<br>580.722,53 | 578.106,88<br>0,00 | 578.106,88<br>0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 72.160,00 | 72.160,00<br>0,00 | 46.129,72<br>26.030,28 | 46.129,72<br>0,00 | 34.811,91<br>11.317,81 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 6.621.979,00 | 6.543.373,63<br>- 78.605,37 | 3.188.841,70<br>3.354.531,93 | 3.188.841,70<br>0,00 | 3.039.346,19<br>149.495,51 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 35.000,00 | 35.000,00<br>0,00 | 28.449,44<br>6.550,56 | 28.449,44<br>0,00 | 16.000,72<br>12.448,72 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 8.806,38<br>41.193,62 | 8.806,38<br>0,00 | 8.806,38<br>0,00 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 6.650,00 | 6.650,00<br>0,00 | 1.946,40<br>4.703,60 | 1.946,40<br>0,00 | 1.946,40<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 12.001,00 | 12.001,00<br>0,00 | 10.763,03<br>1.237,97 | 10.763,03<br>0,00 | 5.938,95<br>4.824,08 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 378.000,00 | 378.000,00<br>0,00 | 364.188,98<br>13.811,02 | 364.188,98<br>0,00 | 283.007,46<br>81.181,52 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 68.000,00 | 68.000,00<br>0,00 | 2.462,00<br>65.538,00 | 2.462,00<br>0,00 | 2.462,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 4.000,00 | 11.500,00<br>7.500,00 | 11.330,20<br>169,80 | 11.330,20<br>0,00 | 4.771,65<br>6.558,55 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 692.140,00 | 692.140,00<br>0,00 | 367.830,28<br>324.309,72 | 240.172,17<br>127.658,11 | 137.934,23<br>102.237,94 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 12.500,00 | 12.500,00<br>0,00 | 7.700,65<br>4.799,35 | 7.700,65<br>0,00 | 7.700,65<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 1.479,23<br>1.520,77 | 1.479,23<br>0,00 | 1.479,23<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 4.831,33<br>2.168,67 | 4.831,33<br>0,00 | 4.831,33<br>0,00 |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES | 60.000,00 | 130.000,00<br>70.000,00 | 44.677,66<br>85.322,34 | 44.677,66<br>0,00 | 44.677,66<br>0,00 |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 4.247,29<br>10.752,71 | 4.247,29<br>0,00 | 4.247,29<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 26.000,00 | 26.000,00<br>0,00 | 18.812,79<br>7.187,21 | 18.812,79<br>0,00 | 18.812,79<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.377.291,00 | 1.454.791,00<br>77.500,00 | 877.525,66<br>577.265,34 | 749.867,55<br>127.658,11 | 542.616,74<br>207.250,81 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48041 - COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA | 64.000,00 | 64.000,00<br>0,00 | 64.000,00<br>0,00 | 64.000,00<br>0,00 | 0,00<br>64.000,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 140.000,00 | 140.000,00<br>0,00 | 140.000,00<br>0,00 | 0,00<br>140.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48312 - AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES | 900.000,00 | 900.000,00<br>0,00 | 800.000,00<br>100.000,00 | 0,00<br>800.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 600.000,00 | 600.000,00<br>0,00 | 600.000,00<br>0,00 | 0,00<br>600.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 1.704.000,00 | 1.704.000,00<br>0,00 | 1.604.000,00<br>100.000,00 | 64.000,00<br>1.540.000,00 | 0,00<br>64.000,00 |
| 61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | 150.000,00 | 72.500,00<br>-77.500,00 | 0,00<br>72.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 75.407,20<br>24.592,80 | 75.407,20<br>0,00 | 75.407,20<br>0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 280.000,00 | 202.500,00<br>- 77.500,00 | 75.407,20<br>127.092,80 | 75.407,20<br>0,00 | 75.407,20<br>0,00 |
| 77309 - EMPRESAS PRIVADAS | 2.950.000,00 | 6.454.497,68<br>3.504.497,68 | 4.678.817,89<br>1.775.679,79 | 2.977.299,40<br>1.701.518,49 | 2.977.299,40<br>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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 2.950.000,00 | 6.454.497,68 | 4.678.817,89 | 2.977.299,40 | 2.977.299,40 |
| | | 3.504.497,68 | 1.775.679,79 | 1.701.518,49 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 453M | 12.933.270,00 | 16.359.162,31 | 10.424.592,45 | 7.055.415,85 | 6.634.669,53 |
| | | 3.425.892,31 | 5.934.569,86 | 3.369.176,60 | 420.746,32 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 140100000 | 12.933.270,00 | 16.359.162,31 | 10.424.592,45 | 7.055.415,85 | 6.634.669,53 |
| | | 3.425.892,31 | 5.934.569,86 | 3.369.176,60 | 420.746,32 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 53.695,79<br>31.281,21 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.235.253,00 | 1.100.837,50<br>-134.415,50 | 570.899,61<br>529.937,89 | 570.899,61<br>0,00 | 570.899,61<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 170.693,00 | 160.693,00<br>-10.000,00 | 68.450,45<br>92.242,55 | 68.450,45<br>0,00 | 68.450,45<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 511.038,00 | 385.941,08<br>-125.096,92 | 133.895,85<br>252.045,23 | 133.895,85<br>0,00 | 133.895,85<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 80.591,00 | 80.591,00<br>0,00 | 37.332,67<br>43.258,33 | 37.332,67<br>0,00 | 37.332,67<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 195.334,00 | 195.334,00<br>0,00 | 139.918,40<br>55.415,60 | 139.918,40<br>0,00 | 139.918,40<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 234.416,00 | 234.416,00<br>0,00 | 106.166,46<br>128.249,54 | 106.166,46<br>0,00 | 106.166,46<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.276.829,00 | 1.171.389,14<br>-105.439,86 | 568.247,54<br>603.141,60 | 568.247,54<br>0,00 | 568.247,54<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.792.281,00 | 2.552.794,21<br>-239.486,79 | 1.355.185,69<br>1.197.608,52 | 1.355.185,69<br>0,00 | 1.355.185,69<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 2.012.413,00 | 1.847.851,19<br>-164.561,81 | 1.007.353,54<br>840.497,65 | 1.007.353,54<br>0,00 | 1.007.353,54<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 864.103,00 | 864.103,00<br>0,00 | 503.584,07<br>360.518,93 | 503.584,07<br>0,00 | 481.307,21<br>22.276,86 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 65.481,83<br>65.481,83 | 65.481,83<br>0,00 | 65.481,83<br>0,00 | 65.481,83<br>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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 420.073,00 | 410.073,00<br>-10.000,00 | 227.895,49<br>182.177,51 | 227.895,49<br>0,00 | 227.895,49<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 61.151,00 | 101.151,00<br>40.000,00 | 76.367,96<br>24.783,04 | 76.367,96<br>0,00 | 76.367,96<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.327.429,00 | 2.324.424,31<br>-3.004,69 | 1.387.974,91<br>936.449,40 | 1.387.974,91<br>0,00 | 1.387.974,91<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 12.266.581,00 | 11.580.057,26<br>- 686.523,74 | 6.302.450,26<br>5.277.607,00 | 6.302.450,26<br>0,00 | 6.280.173,40<br>22.276,86 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 849.385,00 | 1.289.366,79<br>439.981,79 | 1.226.106,27<br>63.260,52 | 1.226.106,27<br>0,00 | 583.892,33<br>642.213,94 |
| 20900 - CÁNONES | 3.000,00 | 20.007,44<br>17.007,44 | 0,00<br>20.007,44 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 2.170.000,00 | 2.036.110,48<br>-133.889,52 | 942.953,71<br>1.093.156,77 | 942.953,71<br>0,00 | 942.953,71<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 314.604,00 | 425.949,10<br>111.345,10 | 425.949,10<br>0,00 | 425.949,10<br>0,00 | 125.726,23<br>300.222,87 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 17.000,00 | 17.000,00<br>0,00 | 0,00<br>17.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 17.178,14<br>17.178,14 | 17.178,14<br>0,00 | 17.178,14<br>0,00 | 0,00<br>17.178,14 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 951,02<br>2.048,98 | 951,02<br>0,00 | 951,02<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 0,00 | 14.948,43<br>14.948,43 | 13.110,79<br>1.837,64 | 13.110,79<br>0,00 | 13.110,79<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 18.150,00 | 18.150,00<br>0,00 | 0,00<br>18.150,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 8.891.082,00 | 8.386.979,17<br>-504.102,83 | 7.976.747,18<br>410.231,99 | 7.107.735,84<br>869.011,34 | 1.414.150,25<br>5.693.585,59 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.471.701,00 | 1.466.221,68<br>-5.479,32 | 0,00<br>1.466.221,68 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 816.550,00 | 0,00<br>-816.550,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 929.819,00 | 657.846,48<br>-271.972,52 | 657.846,48<br>0,00 | 657.846,48<br>0,00 | 7.834,00<br>650.012,48 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 122.000,00 | 122.000,00<br>0,00 | 28.716,95<br>93.283,05 | 28.716,95<br>0,00 | 28.716,95<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 15.720,00 | 15.720,00<br>0,00 | 3.839,38<br>11.880,62 | 3.839,38<br>0,00 | 3.839,38<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 19.860,60<br>30.139,40 | 19.860,60<br>0,00 | 19.860,60<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 15.703.011,00 | 14.571.477,71<br>- 1.131.533,29 | 11.313.259,62<br>3.258.218,09 | 10.444.248,28<br>869.011,34 | 3.141.035,26<br>7.303.213,02 |
| 48306 - GRATUIDAD PEAJE M-407 | 10.953.527,00 | 11.017.769,92<br>64.242,92 | 10.455.546,42<br>562.223,50 | 10.455.546,42<br>0,00 | 7.857.899,16<br>2.597.647,26 |

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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48307 - GRATUIDAD PEAJE M-45 | 98.663.216,00 | 112.156.910,89<br>13.493.694,89 | 87.446.037,03<br>24.710.873,86 | 87.446.037,03<br>0,00 | 68.028.197,17<br>19.417.839,86 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 109.616.743,00 | 123.174.680,81<br>13.557.937,81 | 97.901.583,45<br>25.273.097,36 | 97.901.583,45<br>0,00 | 75.886.096,33<br>22.015.487,12 |
| 60100 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | 34.992.784,00 | 30.289.007,50<br>-4.703.776,50 | 28.956.607,36<br>1.332.400,14 | 27.323.651,01<br>1.632.956,35 | 6.349.050,19<br>20.974.600,82 |
| 61100 - SEGURIDAD VIARIA Y REPOSICIÓN CARRETERAS | 74.176.356,00 | 78.435.843,00<br>4.259.487,00 | 75.575.235,37<br>2.860.607,63 | 75.575.235,37<br>0,00 | 39.040.838,38<br>36.534.396,99 |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | 0,00 | 2.178,00<br>2.178,00 | 2.178,00<br>0,00 | 2.178,00<br>0,00 | 0,00<br>2.178,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 18.000,00 | 18.000,00<br>0,00 | 0,00<br>18.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 0,00 | 216,89<br>216,89 | 216,89<br>0,00 | 216,89<br>0,00 | 0,00<br>216,89 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 53.250,00 | 53.033,11<br>-216,89 | 0,00<br>53.033,11 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63400 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 902,06<br>4.097,94 | 902,06<br>0,00 | 902,06<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 109.245.390,00 | 108.803.278,50<br>- 442.111,50 | 104.535.139,68<br>4.268.138,82 | 102.902.183,33<br>1.632.956,35 | 45.390.790,63<br>57.511.392,70 |
| TOTAL PROGRAMA 453A | 246.831.725,00 | 258.129.494,28<br>11.297.769,28 | 220.052.433,01<br>38.077.061,27 | 217.550.465,32<br>2.501.967,69 | 130.698.095,62<br>86.852.369,70 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 140120000 | 246.831.725,00 | 258.129.494,28<br>11.297.769,28 | 220.052.433,01<br>38.077.061,27 | 217.550.465,32<br>2.501.967,69 | 130.698.095,62<br>86.852.369,70 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 53.695,79<br>31.281,21 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 511.749,00 | 478.390,02<br>-33.358,98 | 260.614,74<br>217.775,28 | 260.614,74<br>0,00 | 260.614,74<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 46.553,00 | 46.041,00<br>-512,00 | 14.011,80<br>32.029,20 | 14.011,80<br>0,00 | 14.011,80<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 83.193,00 | 78.756,14<br>-4.436,86 | 27.991,30<br>50.764,84 | 27.991,30<br>0,00 | 27.991,30<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 20.148,00 | 20.148,00<br>0,00 | 9.189,71<br>10.958,29 | 9.189,71<br>0,00 | 9.189,71<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 56.468,00 | 56.468,00<br>0,00 | 47.151,76<br>9.316,24 | 47.151,76<br>0,00 | 47.151,76<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 83.807,00 | 83.807,00<br>0,00 | 42.281,17<br>41.525,83 | 42.281,17<br>0,00 | 42.281,17<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 453.080,00 | 439.843,68<br>-13.236,32 | 233.153,88<br>206.689,80 | 233.153,88<br>0,00 | 233.153,88<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.096.500,00 | 1.098.398,58<br>1.898,58 | 617.725,53<br>480.673,05 | 617.725,53<br>0,00 | 617.725,53<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 527.964,00 | 527.964,00<br>0,00 | 392.183,98<br>135.780,02 | 392.183,98<br>0,00 | 202.102,14<br>190.081,84 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 147.205,00 | 172.918,56<br>25.713,56 | 104.594,54<br>68.324,02 | 104.594,54<br>0,00 | 104.594,54<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 14.866,00 | 14.866,00<br>0,00 | 6.701,57<br>8.164,43 | 6.701,57<br>0,00 | 6.701,57<br>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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 21.173,00 | 32.203,00<br>11.030,00 | 19.526,28<br>12.676,72 | 19.526,28<br>0,00 | 19.526,28<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 12.017,00 | 12.847,00<br>830,00 | 8.007,24<br>4.839,76 | 8.007,24<br>0,00 | 8.007,24<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 12.060,00 | 23.648,00<br>11.588,00 | 13.566,55<br>10.081,45 | 13.566,55<br>0,00 | 13.566,54<br>0,01 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 688.206,00 | 687.014,92<br>-1.191,08 | 403.152,66<br>283.862,26 | 403.152,66<br>0,00 | 399.805,77<br>3.346,89 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 3.859.966,00 | 3.858.290,90<br>- 1.675,10 | 2.253.548,50<br>1.604.742,40 | 2.253.548,50<br>0,00 | 2.060.119,76<br>193.428,74 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 107.008,00 | 107.008,00<br>0,00 | 103.751,62<br>3.256,38 | 103.751,62<br>0,00 | 53.566,00<br>50.185,62 |
| 20900 - CÁNONES | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 2.806,69<br>7.193,31 | 2.806,69<br>0,00 | 2.806,69<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 36.442,33<br>13.557,67 | 36.442,33<br>0,00 | 7.602,18<br>28.840,15 |
| 22300 - TRANSPORTE | 0,00 | 645,85<br>645,85 | 582,89<br>62,96 | 582,89<br>0,00 | 582,89<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 6.000,00 | 5.354,15<br>-645,85 | 0,00<br>5.354,15 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 9.321.000,00 | 9.321.000,00<br>0,00 | 7.007.428,60<br>2.313.571,40 | 7.007.428,60<br>0,00 | 7.007.428,60<br>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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22609 - OTROS GASTOS | 3.000,00 | 2.500,00<br>-500,00 | 0,00<br>2.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.958.000,00 | 1.958.000,00<br>0,00 | 1.787.626,72<br>170.373,28 | 1.688.752,67<br>98.874,05 | 684.234,71<br>1.004.517,96 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 318.750,00 | 318.750,00<br>0,00 | 250.595,29<br>68.154,71 | 250.595,29<br>0,00 | 36.969,81<br>213.625,48 |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 500,00 | 1.000,00<br>500,00 | 1.000,00<br>0,00 | 1.000,00<br>0,00 | 1.000,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 51.500,00 | 51.500,00<br>0,00 | 6.142,89<br>45.357,11 | 6.142,89<br>0,00 | 6.142,89<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 32.500,00 | 32.500,00<br>0,00 | 1.998,44<br>30.501,56 | 1.998,44<br>0,00 | 1.998,44<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 1.629,00<br>18.371,00 | 1.629,00<br>0,00 | 540,00<br>1.089,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 11.884.258,00 | 11.884.258,00<br>0,00 | 9.200.004,47<br>2.684.253,53 | 9.101.130,42<br>98.874,05 | 7.802.872,21<br>1.298.258,21 |
| 34200 - INTERESES DE DEMORA | 0,00 | 273.407,39<br>273.407,39 | 273.407,39<br>0,00 | 273.407,39<br>0,00 | 273.407,39<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 3 | 0,00 | 273.407,39<br>273.407,39 | 273.407,39<br>0,00 | 273.407,39<br>0,00 | 273.407,39<br>0,00 |
| 60104 - INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | 282.100.958,00 | 264.156.703,25<br>-17.944.254,75 | 249.219.840,08<br>14.936.863,17 | 245.016.294,14<br>4.203.545,94 | 90.975.103,80<br>154.041.190,34 |
| 61901 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS | 14.462.644,00 | 20.149.198,34<br>5.686.554,34 | 15.758.564,76<br>4.390.633,58 | 15.758.564,76<br>0,00 | 10.014.862,04<br>5.743.702,72 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 296.563.602,00 | 284.305.901,59<br>- 12.257.700,41 | 264.978.404,84<br>19.327.496,75 | 260.774.858,90<br>4.203.545,94 | 100.989.965,84<br>159.784.893,06 |
| TOTAL PROGRAMA 453B | 312.307.826,00 | 300.321.857,88<br>- 11.985.968,12 | 276.705.365,20<br>23.616.492,68 | 272.402.945,21<br>4.302.419,99 | 111.126.365,20<br>161.276.580,01 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 140130000 | 312.307.826,00 | 300.321.857,88<br>- 11.985.968,12 | 276.705.365,20<br>23.616.492,68 | 272.402.945,21<br>4.302.419,99 | 111.126.365,20<br>161.276.580,01 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 92.344,33<br>7.367,33 | 61.387,69<br>30.956,64 | 61.387,69<br>0,00 | 61.387,69<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.517.596,00 | 940.769,89<br>-576.826,11 | 524.900,62<br>415.869,27 | 524.900,62<br>0,00 | 524.900,62<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 465.523,00 | 168.923,20<br>-296.599,80 | 73.065,50<br>95.857,70 | 73.065,50<br>0,00 | 73.065,50<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 487.269,00 | 232.993,60<br>-254.275,40 | 121.989,38<br>111.004,22 | 121.989,38<br>0,00 | 121.989,38<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 372.729,00 | 158.649,64<br>-214.079,36 | 63.883,60<br>94.766,04 | 63.883,60<br>0,00 | 63.883,60<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 401.721,00 | 232.091,87<br>-169.629,13 | 212.927,21<br>19.164,66 | 212.927,21<br>0,00 | 212.927,21<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 338.444,00 | 155.047,89<br>-183.396,11 | 119.855,27<br>35.192,62 | 119.855,27<br>0,00 | 119.855,27<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.784.037,00 | 967.458,46<br>-816.578,54 | 544.765,48<br>422.692,98 | 544.765,48<br>0,00 | 544.765,48<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 3.795.109,00 | 2.210.376,39<br>-1.584.732,61 | 1.281.659,46<br>928.716,93 | 1.281.659,46<br>0,00 | 1.281.659,46<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 7.976,00 | 4.180,97<br>-3.795,03 | 689,44<br>3.491,53 | 689,44<br>0,00 | 689,44<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 2.831.416,00 | 1.831.416,00<br>-1.000.000,00 | 852.924,46<br>978.491,54 | 852.924,46<br>0,00 | 553.122,50<br>299.801,96 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 668.422,00 | 270.201,73<br>-398.220,27 | 214.747,05<br>55.454,68 | 214.747,05<br>0,00 | 214.747,05<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 10.513,00 | 98,48<br>-10.414,52 | 98,48<br>0,00 | 98,48<br>0,00 | 98,48<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 146.626,00 | 36.806,36<br>-109.819,64 | 22.077,60<br>14.728,76 | 22.077,60<br>0,00 | 22.077,60<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 33.630,00 | 14.560,70<br>-19.069,30 | 8.909,94<br>5.650,76 | 8.909,94<br>0,00 | 8.909,94<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 57.908,00 | 83.898,65<br>25.990,65 | 39.277,50<br>44.621,15 | 39.277,50<br>0,00 | 39.041,98<br>235,52 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.637.221,00 | 1.923.469,73<br>-713.751,27 | 1.171.582,13<br>751.887,60 | 1.171.582,13<br>0,00 | 1.171.582,13<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 15.641.117,00 | 9.323.287,89<br>- 6.317.829,11 | 5.314.740,81<br>4.008.547,08 | 5.314.740,81<br>0,00 | 5.014.703,33<br>300.037,48 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 102.000,00 | 102.000,00<br>0,00 | 89.697,57<br>12.302,43 | 89.697,57<br>0,00 | 4.649,82<br>85.047,75 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 8.712,00 | 8.712,00<br>0,00 | 13.462,76<br>-4.750,76 | 13.462,76<br>0,00 | 638,50<br>12.824,26 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 961.544,00 | 0,00<br>-961.544,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 143.000,00 | 125.055,00<br>-17.945,00 | 17.944,30<br>107.110,70 | 17.944,30<br>0,00 | 0,00<br>17.944,30 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 5.700,00 | 2.850,00<br>-2.850,00 | 0,00<br>2.850,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 26.000,00 | 23.000,00<br>-3.000,00 | 4.144,31<br>18.855,69 | 4.144,31<br>0,00 | 4.144,31<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 14.000,00 | 11.000,00<br>-3.000,00 | 4.706,23<br>6.293,77 | 4.706,23<br>0,00 | 4.706,23<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 7.768.838,00 | 1.986.780,25<br>-5.782.057,75 | 977.993,08<br>1.008.787,17 | 977.993,08<br>0,00 | 379.832,28<br>598.160,80 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 1.000,00 | 0,00<br>-1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 7.700,00 | 7.000,00<br>-700,00 | 2.912,98<br>4.087,02 | 2.912,98<br>0,00 | 2.912,98<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 7.500,00 | 7.000,00<br>-500,00 | 4.596,22<br>2.403,78 | 4.596,22<br>0,00 | 4.596,22<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 262.800,00 | 795.800,00<br>533.000,00 | 328.486,30<br>467.313,70 | 328.486,30<br>0,00 | 128.164,11<br>200.322,19 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 9.328.794,00 | 3.089.197,25<br>- 6.239.596,75 | 1.443.943,75<br>1.645.253,50 | 1.443.943,75<br>0,00 | 529.644,45<br>914.299,30 |
| 48310 - PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | 23.941.159,00 | 0,00<br>-23.941.159,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48313 - AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES | 4.500.000,00 | 0,00<br>-4.500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 28.441.159,00 | 0,00<br>- 28.441.159,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 61102 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 4.000.000,00 | 3.467.000,00<br>-533.000,00 | 1.993.620,88<br>1.473.379,12 | 1.993.620,88<br>0,00 | 0,00<br>1.993.620,88 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | 450.000,00 | 450.000,00<br>0,00 | 518.476,46<br>-68.476,46 | 518.476,46<br>0,00 | 411.445,49<br>107.030,97 |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | 500.000,00 | 500.000,00<br>0,00 | 0,00<br>500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 500.000,00 | 500.000,00<br>0,00 | 0,00<br>500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | 450.000,00 | 450.000,00<br>0,00 | 11.128,93<br>438.871,07 | 11.128,93<br>0,00 | 10.817,69<br>311,24 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 5.900.000,00 | 5.367.000,00<br>- 533.000,00 | 2.523.226,27<br>2.843.773,73 | 2.523.226,27<br>0,00 | 422.263,18<br>2.100.963,09 |
| 78302 - PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS | 1.474,00 | 0,00<br>-1.474,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 78400 - SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID | 67.916.689,00 | 34.989.999,14<br>-32.926.689,86 | 3.788.495,19<br>31.201.503,95 | 3.788.495,19<br>0,00 | 0,00<br>3.788.495,19 |
| 78401 - SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | 1.849.615,00 | 1.849.052,00<br>-563,00 | 2.608.648,21<br>-759.596,21 | 1.487.490,14<br>1.121.158,07 | 119.662,00<br>1.367.828,14 |
| 78402 - SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | 47.000.536,00 | 21.889.638,12<br>-25.110.897,88 | 14.649.367,88<br>7.240.270,24 | 14.649.367,88<br>0,00 | 0,00<br>14.649.367,88 |
| 78403 - SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | 40.576.975,00 | 0,00<br>-40.576.975,00 | 192.500,00<br>-192.500,00 | 192.500,00<br>0,00 | 0,00<br>192.500,00 |
| 78405 - SUBVENCIONES REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS | 253.045.576,00 | 62.394.942,82<br>-190.650.633,18 | 54.514.963,95<br>7.879.978,87 | 47.911.941,41<br>6.603.022,54 | 10.874.810,96<br>37.037.130,45 |
| 78499 - OTRAS AYUDAS EN MATERIA DE VIVIENDAS | 0,00 | 8.375.000,00<br>8.375.000,00 | 8.375.000,00<br>0,00 | 8.375.000,00<br>0,00 | 0,00<br>8.375.000,00 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 410.390.865,00 | 129.498.632,08<br>- 280.892.232,92 | 84.128.975,23<br>45.369.656,85 | 76.404.794,62<br>7.724.180,61 | 10.994.472,96<br>65.410.321,66 |
| 84001 - DEPÓSITOS A LARGO PLAZO | 40.000.000,00 | 40.000.000,00<br>0,00 | 0,00<br>40.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00<br>0,00 | 0,00<br>40.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 261A | 509.701.935,00 | 187.278.117,22<br>- 322.423.817,78 | 93.410.886,06<br>93.867.231,16 | 85.686.705,45<br>7.724.180,61 | 16.961.083,92<br>68.725.621,53 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 140140000 | 509.701.935,00 | 187.278.117,22<br>- 322.423.817,78 | 93.410.886,06<br>93.867.231,16 | 85.686.705,45<br>7.724.180,61 | 16.961.083,92<br>68.725.621,53 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 0,00 | 81.040,63<br>81.040,63 | 44.203,98<br>36.836,65 | 44.203,98<br>0,00 | 44.203,98<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 0,00 | 537.546,72<br>537.546,72 | 236.392,40<br>301.154,32 | 236.392,40<br>0,00 | 236.392,40<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 0,00 | 298.887,60<br>298.887,60 | 131.236,17<br>167.651,43 | 131.236,17<br>0,00 | 131.236,17<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 0,00 | 263.666,71<br>263.666,71 | 92.468,92<br>171.197,79 | 92.468,92<br>0,00 | 92.468,92<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 0,00 | 214.079,36<br>214.079,36 | 47.732,79<br>166.346,57 | 47.732,79<br>0,00 | 47.732,79<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 0,00 | 269.629,13<br>269.629,13 | 103.086,58<br>166.542,55 | 103.086,58<br>0,00 | 103.086,58<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 0,00 | 183.396,11<br>183.396,11 | 72.381,25<br>111.014,86 | 72.381,25<br>0,00 | 72.381,25<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 0,00 | 789.135,55<br>789.135,55 | 333.885,35<br>455.250,20 | 333.885,35<br>0,00 | 333.885,35<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 0,00 | 1.607.980,64<br>1.607.980,64 | 710.515,88<br>897.464,76 | 710.515,88<br>0,00 | 710.515,88<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 3.795,03<br>3.795,03 | 1.254,16<br>2.540,87 | 1.254,16<br>0,00 | 1.254,16<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 0,00 | 1.700.298,00<br>1.700.298,00 | 1.489.274,26<br>211.023,74 | 1.489.274,26<br>0,00 | 837.747,14<br>651.527,12 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 0,00 | 335.635,14<br>335.635,14 | 162.616,75<br>173.018,39 | 162.616,75<br>0,00 | 162.616,75<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 0,00 | 10.414,52<br>10.414,52 | 1.728,24<br>8.686,28 | 1.728,24<br>0,00 | 1.728,24<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 0,00 | 109.819,64<br>109.819,64 | 41.303,56<br>68.516,08 | 41.303,56<br>0,00 | 41.303,56<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 0,00 | 19.069,30<br>19.069,30 | 12.068,35<br>7.000,95 | 12.068,35<br>0,00 | 12.068,35<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 0,00 | 64.314,35<br>64.314,35 | 23.498,64<br>40.815,71 | 23.498,64<br>0,00 | 23.470,60<br>28,04 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 0,00 | 1.790.361,30<br>1.790.361,30 | 562.833,48<br>1.227.527,82 | 562.833,48<br>0,00 | 562.833,48<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 0,00 | 8.279.069,73<br>8.279.069,73 | 4.066.480,76<br>4.212.588,97 | 4.066.480,76<br>0,00 | 3.414.925,60<br>651.555,16 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 0,00 | 961.544,00<br>961.544,00 | 671.547,46<br>289.996,54 | 328.585,22<br>342.962,24 | 79.296,30<br>249.288,92 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 0,00 | 1.545,00<br>1.545,00 | 0,00<br>1.545,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 0,00 | 2.850,00<br>2.850,00 | 0,00<br>2.850,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 0,00 | 3.000,00<br>3.000,00 | 1.292,42<br>1.707,58 | 1.292,42<br>0,00 | 1.292,42<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 0,00 | 3.000,00<br>3.000,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 0,00 | 5.782.057,75<br>5.782.057,75 | 4.976.286,15<br>805.771,60 | 4.976.286,15<br>0,00 | 1.987.898,60<br>2.988.387,55 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 0,00 | 1.000,00<br>1.000,00 | 900,00<br>100,00 | 900,00<br>0,00 | 900,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 0,00 | 700,00<br>700,00 | 0,00<br>700,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 0,00 | 500,00<br>500,00 | 129,32<br>370,68 | 129,32<br>0,00 | 129,32<br>0,00 |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES | 0,00 | 14.000,00<br>14.000,00 | 6.664,68<br>7.335,32 | 6.664,68<br>0,00 | 6.664,68<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 0,00 | 3.000,00<br>3.000,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 0,00 | 6.773.196,75<br>6.773.196,75 | 5.656.820,03<br>1.116.376,72 | 5.313.857,79<br>342.962,24 | 2.076.181,32<br>3.237.676,47 |
| 48309 - PLAN REGIONAL:FOMENTO ALQUILER VIVIENDA | 0,00 | 2.400,00<br>2.400,00 | 2.400,00<br>0,00 | 2.400,00<br>0,00 | 2.400,00<br>0,00 |
| 48310 - PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | 0,00 | 50.120.570,00<br>50.120.570,00 | 45.268.898,48<br>4.851.671,52 | 23.483.455,46<br>21.785.443,02 | 15.024.611,86<br>8.458.843,60 |
| 48313 - AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES | 0,00 | 45.448.150,45<br>45.448.150,45 | 25.867.324,10<br>19.580.826,35 | 11.392.574,23<br>14.474.749,87 | 3.897.458,35<br>7.495.115,88 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 0,00 | 95.571.120,45<br>95.571.120,45 | 71.138.622,58<br>24.432.497,87 | 34.878.429,69<br>36.260.192,89 | 18.924.470,21<br>15.953.959,48 |
| 78302 - PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS | 0,00 | 1.474,00<br>1.474,00 | 0,00<br>1.474,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 78400 - SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID | 0,00 | 32.923.689,86<br>32.923.689,86 | 0,00<br>32.923.689,86 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 78401 - SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | 0,00 | 563,00<br>563,00 | 0,00<br>563,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 78402 - SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | 0,00 | 128.547.896,88<br>128.547.896,88 | 86.527.714,49<br>42.020.182,39 | 86.323.492,16<br>204.222,33 | 15.864.866,68<br>70.458.625,48 |
| 78403 - SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | 0,00 | 40.576.975,00<br>40.576.975,00 | 35.435.449,66<br>5.141.525,34 | 25.203.779,06<br>10.231.670,60 | 6.225.861,69<br>18.977.917,37 |
| 78405 - SUBVENCIONES REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS | 0,00 | 190.650.633,18<br>190.650.633,18 | 189.586.989,59<br>1.063.643,59 | 160.763.291,81<br>28.823.697,78 | 19.505.505,99<br>141.257.785,82 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 0,00 | 392.701.231,92<br>392.701.231,92 | 311.550.153,74<br>81.151.078,18 | 272.290.563,03<br>39.259.590,71 | 41.596.234,36<br>230.694.328,67 |
| TOTAL PROGRAMA 261C | 0,00 | 503.324.618,85<br>503.324.618,85 | 392.412.077,11<br>110.912.541,74 | 316.549.331,27<br>75.862.745,84 | 66.011.811,49<br>250.537.519,78 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 140150000 | 0,00 | 503.324.618,85<br>503.324.618,85 | 392.412.077,11<br>110.912.541,74 | 316.549.331,27<br>75.862.745,84 | 66.011.811,49<br>250.537.519,78 |
| TOTAL SECCIÓN 14 | 1.106.131.549,00 | 1.289.029.038,01<br>182.897.489,01 | 1.004.614.013,32<br>284.415.024,69 | 910.853.522,59<br>93.760.490,73 | 341.648.898,60<br>569.204.623,99 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 262.190,00 | 274.779,16<br>12.589,16 | 161.122,96<br>113.656,20 | 161.122,96<br>0,00 | 161.122,96<br>0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 35.294,00 | 38.491,99<br>3.197,99 | 22.148,17<br>16.343,82 | 22.148,17<br>0,00 | 22.148,17<br>0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 119.413,00 | 129.610,30<br>10.197,30 | 72.516,39<br>57.093,91 | 72.516,39<br>0,00 | 72.516,39<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.570.536,00 | 1.518.650,15<br>-51.885,85 | 832.908,06<br>685.742,09 | 832.908,06<br>0,00 | 832.908,06<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 884.493,00 | 732.744,40<br>-151.748,60 | 348.194,57<br>384.549,83 | 348.194,57<br>0,00 | 348.194,57<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 629.884,00 | 523.043,36<br>-106.840,64 | 241.271,12<br>281.772,24 | 241.271,12<br>0,00 | 241.271,12<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 191.401,00 | 151.522,78<br>-39.878,22 | 54.962,02<br>96.560,76 | 54.962,02<br>0,00 | 54.962,02<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 507.955,00 | 507.955,00<br>0,00 | 349.214,94<br>158.740,06 | 349.214,94<br>0,00 | 349.214,94<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 400.411,00 | 400.411,00<br>0,00 | 247.023,35<br>153.387,65 | 247.023,35<br>0,00 | 247.023,35<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 2.141.864,00 | 2.019.410,24<br>-122.453,76 | 1.082.236,95<br>937.173,29 | 1.082.236,95<br>0,00 | 1.082.236,95<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 5.023.182,00 | 4.764.327,72<br>-258.854,28 | 2.641.139,79<br>2.123.187,93 | 2.641.139,79<br>0,00 | 2.641.139,79<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 19.939,00 | 19.939,00<br>0,00 | 12.565,01<br>7.373,99 | 12.565,01<br>0,00 | 12.565,01<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | 0,00 | 13.800,09<br>13.800,09 | 13.800,09<br>0,00 | 13.800,09<br>0,00 | 13.800,08<br>0,01 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.754.061,00 | 1.570.119,67<br>-183.941,33 | 877.322,14<br>692.797,53 | 877.322,14<br>0,00 | 877.322,14<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 10.372,00 | 10.372,00<br>0,00 | 4.017,82<br>6.354,18 | 4.017,82<br>0,00 | 4.017,82<br>0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 10.575,42<br>10.575,42 | 10.575,42<br>0,00 | 10.575,42<br>0,00 | 10.575,42<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 233.290,00 | 218.290,00<br>-15.000,00 | 105.956,35<br>112.333,65 | 105.956,35<br>0,00 | 105.956,35<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 54.957,00 | 54.957,00<br>0,00 | 43.623,68<br>11.333,32 | 43.623,68<br>0,00 | 43.623,68<br>0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 548.239,00 | 548.239,00<br>0,00 | 548.239,00<br>0,00 | 548.239,00<br>0,00 | 259.568,38<br>288.670,62 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 46.496,00 | 46.496,00<br>0,00 | 46.496,00<br>0,00 | 46.496,00<br>0,00 | 28.465,04<br>18.030,96 |
| 14102 - SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | 11.887,00 | 11.887,00<br>0,00 | 11.887,00<br>0,00 | 11.887,00<br>0,00 | 6.038,38<br>5.848,62 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 131.612,00 | 193.799,06<br>62.187,06 | 193.799,06<br>0,00 | 193.799,06<br>0,00 | 100.478,66<br>93.320,40 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 2.019,38<br>2.019,38 | 2.019,38<br>0,00 | 2.019,38<br>0,00 | 2.019,38<br>0,00 |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | 121.820,00 | 129.767,40<br>7.947,40 | 76.966,40<br>52.801,00 | 76.966,40<br>0,00 | 76.966,40<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 16.466,00 | 31.321,33<br>14.855,33 | 24.257,85<br>7.063,48 | 24.257,85<br>0,00 | 24.257,85<br>0,00 |
| 15100 - GRATIFICACIONES | 0,00 | 48.030,51<br>48.030,51 | 71,79<br>47.958,72 | 71,79<br>0,00 | 71,79<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 3.811.540,00 | 3.818.992,07<br>7.452,07 | 1.724.835,87<br>2.094.156,20 | 1.724.835,87<br>0,00 | 1.724.835,87<br>0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 178.421,00 | 178.421,00<br>0,00 | 178.421,00<br>0,00 | 178.421,00<br>0,00 | 98.735,14<br>79.685,86 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 319.025,00 | 469.025,00<br>150.000,00 | 469.025,00<br>0,00 | 469.025,00<br>0,00 | 334.058,72<br>134.966,28 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 756.319,00 | 606.319,00<br>-150.000,00 | 332.788,33<br>273.530,67 | 332.788,33<br>0,00 | 289.156,87<br>43.631,46 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 75.209,74<br>75.209,74 | 69.209,74<br>6.000,00 | 69.209,74<br>0,00 | 69.209,74<br>0,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 234.038,00 | 377.114,51<br>143.076,51 | 222.891,26<br>154.223,25 | 222.891,26<br>0,00 | 222.891,26<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 20.015.105,00 | 19.495.640,28<br>- 519.464,72 | 11.021.506,51<br>8.474.133,77 | 11.021.506,51<br>0,00 | 10.357.352,30<br>664.154,21 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9.659.896,00 | 9.659.896,00<br>0,00 | 9.461.725,42<br>198.170,58 | 9.461.725,42<br>0,00 | 5.423.444,14<br>4.038.281,28 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 54.000,00 | 77.167,98<br>23.167,98 | 73.845,08<br>3.322,90 | 73.845,08<br>0,00 | 36.123,85<br>37.721,23 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 105.526,00 | 98.558,02<br>-6.967,98 | 88.910,87<br>9.647,15 | 88.910,87<br>0,00 | 51.654,68<br>37.256,19 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 26.406,00 | 28.302,92<br>1.896,92 | 15.811,40<br>12.491,52 | 15.811,40<br>0,00 | 5.836,18<br>9.975,22 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 218.291,00 | 216.602,18<br>-1.688,82 | 137.175,37<br>79.426,81 | 137.175,37<br>0,00 | 86.857,73<br>50.317,64 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 179.606,00 | 179.693,42<br>87,42 | 135.967,12<br>43.726,30 | 130.498,64<br>5.468,48 | 63.613,21<br>66.885,43 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 9.691,00 | 9.691,00<br>0,00 | 3.903,21<br>5.787,79 | 3.903,21<br>0,00 | 3.903,21<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 9.704,48<br>-295,52 | 4.704,48<br>5.000,00 | 4.704,48<br>0,00 | 2.744,28<br>1.960,20 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 26.478,00 | 26.478,00<br>0,00 | 3.756,99<br>22.721,01 | 3.756,99<br>0,00 | 3.756,99<br>0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 5.700,00 | 5.700,00<br>0,00 | 3.274,70<br>2.425,30 | 3.274,70<br>0,00 | 3.274,70<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.730,00 | 300,00<br>-1.430,00 | 0,00<br>300,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 20.533,00 | 20.533,00<br>0,00 | 6.542,48<br>13.990,52 | 6.542,48<br>0,00 | 6.542,48<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 727.538,00 | 727.538,00<br>0,00 | 196.253,16<br>531.284,84 | 196.253,16<br>0,00 | 196.253,16<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 12.587,00 | 12.587,00<br>0,00 | 4.332,70<br>8.254,30 | 4.332,70<br>0,00 | 4.332,70<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 46.312,00 | 61.312,00<br>15.000,00 | 29.204,72<br>32.107,28 | 29.204,72<br>0,00 | 29.204,72<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22103 - COMBUSTIBLE | 19.170,00 | 13.000,00<br>-6.170,00 | 12.000,00<br>1.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 7.304,07<br>4.695,93 |
| 22104 - VESTUARIO | 18.019,00 | 18.019,00<br>0,00 | 6.659,76<br>11.359,24 | 6.659,76<br>0,00 | 1.798,80<br>4.860,96 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 57.090,00 | 64.636,41<br>7.546,41 | 6.630,63<br>58.005,78 | 6.630,63<br>0,00 | 6.630,63<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 69.890,00 | 69.890,00<br>0,00 | 16.889,70<br>53.000,30 | 16.889,70<br>0,00 | 16.889,70<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 65.973,00 | 36.961,30<br>-29.011,70 | 34.961,30<br>2.000,00 | 34.961,30<br>0,00 | 13.902,02<br>21.059,28 |
| 22300 - TRANSPORTE | 93.500,00 | 93.499,99<br>-0,01 | 93.499,99<br>0,00 | 93.499,99<br>0,00 | 56.004,65<br>37.495,34 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.420,00 | 10.792,58<br>-4.627,42 | 9.792,58<br>1.000,00 | 9.792,58<br>0,00 | 9.792,58<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 2.565,00 | 2.565,00<br>0,00 | 666,93<br>1.898,07 | 666,93<br>0,00 | 666,93<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 202,67<br>19.797,33 | 202,67<br>0,00 | 202,67<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 18.286,00 | 18.286,00<br>0,00 | 7.628,95<br>10.657,05 | 7.628,95<br>0,00 | 7.628,95<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 7.256,00 | 7.256,00<br>0,00 | 0,00<br>7.256,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 50.015,00 | 62.535,00<br>12.520,00 | 39.399,02<br>23.135,98 | 39.399,02<br>0,00 | 36.399,02<br>3.000,00 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 24.111,00 | 24.111,00<br>0,00 | 7.018,73<br>17.092,27 | 7.018,73<br>0,00 | 7.018,73<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 7.818,00 | 3.000,00<br>-4.818,00 | 731,41<br>2.268,59 | 731,41<br>0,00 | 731,41<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 72.812,00 | 73.784,72<br>972,72 | 2.151,78<br>71.632,94 | 2.151,78<br>0,00 | 2.151,78<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 623.294,00 | 637.756,75<br>14.462,75 | 632.756,75<br>5.000,00 | 632.756,75<br>0,00 | 356.989,75<br>275.767,00 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 1.071.610,00 | 1.057.147,25<br>-14.462,75 | 941.342,94<br>115.804,31 | 941.342,94<br>0,00 | 549.116,61<br>392.226,33 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 91.169,00 | 84.987,00<br>-6.182,00 | 26.761,40<br>58.225,60 | 26.398,88<br>362,52 | 18.833,56<br>7.565,32 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 27.863,00 | 32.863,00<br>5.000,00 | 5.388,70<br>27.474,30 | 5.388,70<br>0,00 | 5.388,70<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 12.910,00 | 7.910,00<br>-5.000,00 | 138,40<br>7.771,60 | 138,40<br>0,00 | 138,40<br>0,00 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 12.550,00 | 12.550,00<br>0,00 | 0,00<br>12.550,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 450,00 | 450,00<br>0,00 | 89,87<br>360,13 | 89,87<br>0,00 | 89,87<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 71.644,00 | 71.644,00<br>0,00 | 2.228,42<br>69.415,58 | 2.228,42<br>0,00 | 2.228,42<br>0,00 |
| 29005 - EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | 340.000,00 | 340.000,00<br>0,00 | 0,00<br>340.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 13.897.709,00 | 13.897.709,00<br>0,00 | 12.012.347,63<br>1.885.361,37 | 12.006.516,63<br>5.831,00 | 7.017.449,28<br>4.989.067,35 |
| 48034 - ARZOBISPADO DE MADRID | 673.105,00 | 673.105,00<br>0,00 | 0,00<br>673.105,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48035 - CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID | 55.596,00 | 55.596,00<br>0,00 | 0,00<br>55.596,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48036 - UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA | 55.596,00 | 55.596,00<br>0,00 | 0,00<br>55.596,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48048 - COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID | 55.596,00 | 55.596,00<br>0,00 | 0,00<br>55.596,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48139 - FUND.SAN AGUSTÍN | 27.455,00 | 27.455,00<br>0,00 | 0,00<br>27.455,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 867.348,00 | 867.348,00<br>0,00 | 0,00<br>867.348,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 0,00 | 787,47<br>787,47 | 787,47<br>0,00 | 787,47<br>0,00 | 474,10<br>313,37 |
| 62500 - MOBILIARIO | 100.812,00 | 99.304,27<br>-1.507,73 | 27.855,44<br>71.448,83 | 27.855,44<br>0,00 | 2.218,97<br>25.636,47 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 720,26<br>720,26 | 720,26<br>0,00 | 720,26<br>0,00 | 720,26<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 100.812,00 | 100.812,00<br>0,00 | 29.363,17<br>71.448,83 | 29.363,17<br>0,00 | 3.413,33<br>25.949,84 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 135.959,00 | 135.959,00<br>0,00 | 135.959,00<br>0,00 | 135.959,00<br>0,00 | 56.821,07<br>79.137,93 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 135.959,00 | 135.959,00<br>0,00 | 135.959,00<br>0,00 | 135.959,00<br>0,00 | 56.821,07<br>79.137,93 |
| TOTAL PROGRAMA 321M | 35.016.933,00 | 34.497.468,28<br>- 519.464,72 | 23.199.176,31<br>11.298.291,97 | 23.193.345,31<br>5.831,00 | 17.435.035,98<br>5.758.309,33 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150010000 | 35.016.933,00 | 34.497.468,28<br>- 519.464,72 | 23.199.176,31<br>11.298.291,97 | 23.193.345,31<br>5.831,00 | 17.435.035,98<br>5.758.309,33 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 87.138,00 | 92.834,04<br>5.696,04 | 55.060,89<br>37.773,15 | 55.060,89<br>0,00 | 55.060,89<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 3.441.072,00 | 3.441.072,00<br>0,00 | 1.949.885,63<br>1.491.186,37 | 1.949.885,63<br>0,00 | 1.949.885,63<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 31.036,00 | 37.908,43<br>6.872,43 | 258.024,74<br>-220.116,31 | 258.024,74<br>0,00 | 258.024,74<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 59.424,00 | 54.129,64<br>-5.294,36 | 26.094,38<br>28.035,26 | 26.094,38<br>0,00 | 26.094,38<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 30.222,00 | 30.222,00<br>0,00 | 16.106,44<br>14.115,56 | 16.106,44<br>0,00 | 16.106,44<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 1.144.953,00 | 1.144.953,00<br>0,00 | 692.502,35<br>452.450,65 | 692.502,35<br>0,00 | 692.502,35<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 29.767,00 | 29.767,00<br>0,00 | 20.525,67<br>9.241,33 | 20.525,67<br>0,00 | 20.525,67<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 2.381.546,00 | 2.382.409,22<br>863,22 | 1.492.889,17<br>889.520,05 | 1.492.889,17<br>0,00 | 1.492.889,17<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 6.245.254,00 | 6.245.254,00<br>0,00 | 3.858.172,76<br>2.387.081,24 | 3.858.172,76<br>0,00 | 3.858.172,76<br>0,00 |
| 12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | 1.232.798,00 | 1.232.798,00<br>0,00 | 793.641,78<br>439.156,22 | 793.641,78<br>0,00 | 793.641,78<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 12,79<br>12,79 | 12,79<br>0,00 | 12,79<br>0,00 | 12,79<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 68.653,00 | 69.665,70<br>1.012,70 | 42.048,88<br>27.616,82 | 42.048,88<br>0,00 | 42.048,88<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 20.611,00 | 20.771,96<br>160,96 | 12.266,83<br>8.505,13 | 12.266,83<br>0,00 | 12.266,83<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 0,00 | 4.413,76<br>4.413,76 | 2.612,46<br>1.801,30 | 2.612,46<br>0,00 | 2.612,46<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 323.187,00 | 323.790,51<br>603,51 | 126.427,15<br>197.363,36 | 126.427,15<br>0,00 | 126.427,15<br>0,00 |
| 18008 - ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE | 10.955.554,00 | 10.955.554,00<br>0,00 | 0,00<br>10.955.554,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 26.051.215,00 | 26.065.556,05<br>14.341,05 | 9.346.271,92<br>16.719.284,13 | 9.346.271,92<br>0,00 | 9.346.271,92<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.015,00 | 2.015,00<br>0,00 | 0,00<br>2.015,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 40,00 | 40,00<br>0,00 | 0,00<br>40,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 870,00 | 870,00<br>0,00 | 0,00<br>870,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 700,00 | 700,00<br>0,00 | 0,00<br>700,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 0,00<br>150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 40,00 | 40,00<br>0,00 | 0,00<br>40,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 3.805,00 | 3.805,00<br>0,00 | 0,00<br>3.805,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 11.805,00 | 11.805,00<br>0,00 | 0,00<br>11.805,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 169.275,00 | 169.275,00<br>0,00 | 0,00<br>169.275,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 321M | 26.220.490,00 | 26.234.831,05<br>14.341,05 | 9.346.271,92<br>16.888.559,13 | 9.346.271,92<br>0,00 | 9.346.271,92<br>0,00 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150020000 | 26.220.490,00 | 26.234.831,05<br>14.341,05 | 9.346.271,92<br>16.888.559,13 | 9.346.271,92<br>0,00 | 9.346.271,92<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 90.770,10<br>5.793,10 | 53.933,45<br>36.836,65 | 53.933,45<br>0,00 | 53.933,45<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 335.284,00 | 335.284,00<br>0,00 | 178.146,16<br>157.137,84 | 178.146,16<br>0,00 | 178.146,16<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 186.210,00 | 199.954,86<br>13.744,86 | 77.128,02<br>122.826,84 | 77.128,02<br>0,00 | 77.128,02<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 71.308,00 | 60.744,86<br>-10.563,14 | 18.425,47<br>42.319,39 | 18.425,47<br>0,00 | 18.425,47<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 0,00 | 8.231,72<br>8.231,72 | 0,00<br>8.231,72 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 130.093,00 | 130.093,00<br>0,00 | 80.837,91<br>49.255,09 | 80.837,91<br>0,00 | 80.837,91<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 68.071,00 | 68.071,00<br>0,00 | 50.941,38<br>17.129,62 | 50.941,38<br>0,00 | 50.941,38<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 382.834,00 | 388.757,71<br>5.923,71 | 200.361,09<br>188.396,62 | 200.361,09<br>0,00 | 200.361,09<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 890.726,00 | 876.941,11<br>-13.784,89 | 477.509,18<br>399.431,93 | 477.509,18<br>0,00 | 477.509,18<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 84.718,00 | 67.217,05<br>-17.500,95 | 36.879,02<br>30.338,03 | 36.879,02<br>0,00 | 36.879,02<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 0,00 | 201,15<br>201,15 | 201,15<br>0,00 | 201,15<br>0,00 | 201,15<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 29.038,00 | 29.033,22<br>-4,78 | 9.896,16<br>19.137,06 | 9.896,16<br>0,00 | 9.896,16<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 5.909,00 | 5.909,00<br>0,00 | 2.958,23<br>2.950,77 | 2.958,23<br>0,00 | 2.958,23<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 1.912,00 | 3.765,16<br>1.853,16 | 3.131,55<br>633,61 | 3.131,55<br>0,00 | 3.131,55<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 637.401,00 | 638.100,19<br>699,19 | 168.538,83<br>469.561,36 | 168.538,83<br>0,00 | 168.538,83<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 2.908.481,00 | 2.903.074,13<br>- 5.406,87 | 1.358.887,60<br>1.544.186,53 | 1.358.887,60<br>0,00 | 1.358.887,60<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 7.310,00 | 7.310,00<br>0,00 | 82,41<br>7.227,59 | 82,41<br>0,00 | 82,41<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 292,82<br>2.207,18 | 292,82<br>0,00 | 292,82<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 20,00<br>180,00 | 20,00<br>0,00 | 20,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 0,00 | 88.661,77<br>88.661,77 | 88.661,77<br>0,00 | 88.661,77<br>0,00 | 88.661,77<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 0,00 | 451.399,52<br>451.399,52 | 451.399,52<br>0,00 | 451.399,52<br>0,00 | 451.399,52<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 2.680,00 | 8.680,00<br>6.000,00 | 2.554,91<br>6.125,09 | 2.554,91<br>0,00 | 2.554,91<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 227.057,00 | 236.010,38<br>8.953,38 | 236.010,38<br>0,00 | 236.010,38<br>0,00 | 133.227,72<br>102.782,66 |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 40.436.055,00 | 40.436.055,00<br>0,00 | 41.359.962,57<br>-923.907,57 | 40.414.888,77<br>945.073,80 | 24.101.166,63<br>16.313.722,14 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 750.153,00 | 750.599,95<br>446,95 | 750.599,95<br>0,00 | 750.599,95<br>0,00 | 450.360,00<br>300.239,95 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 20.000,00 | 4.599,67<br>-15.400,33 | 0,00<br>4.599,67 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 487.453,00 | 437.453,00<br>-50.000,00 | 386.157,02<br>51.295,98 | 386.157,02<br>0,00 | 201.209,69<br>184.947,33 |
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | 56.488.764,00 | 56.037.364,48<br>-451.399,52 | 53.615.502,16<br>2.421.862,32 | 53.285.211,76<br>330.290,40 | 32.005.766,20<br>21.279.445,56 |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 381.541,00 | 381.541,00<br>0,00 | 358.841,78<br>22.699,22 | 358.841,78<br>0,00 | 199.135,48<br>159.706,30 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 160.000,00 | 121.338,23<br>-38.661,77 | 81.804,56<br>39.533,67 | 81.804,56<br>0,00 | 42.043,32<br>39.761,24 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.622,00 | 11.509,67<br>9.887,67 | 3.341,28<br>8.168,39 | 3.341,28<br>0,00 | 3.341,28<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 2.599,00 | 7.301,33<br>4.702,33 | 4.204,95<br>3.096,38 | 4.204,95<br>0,00 | 4.204,95<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 88.000,00 | 88.000,00<br>0,00 | 26.498,45<br>61.501,55 | 26.498,45<br>0,00 | 26.498,45<br>0,00 |
| 29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | 26.750.000,00 | 27.039.565,36<br>289.565,36 | 16.382.079,81<br>10.657.485,55 | 16.382.079,81<br>0,00 | 16.382.079,81<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 125.805.934,00 | 126.110.089,36<br>304.155,36 | 113.748.014,34<br>12.362.075,02 | 112.472.650,14<br>1.275.364,20 | 74.092.044,96<br>38.380.605,18 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 0,00 | 1.500.000,00<br>1.500.000,00 | 1.500.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500.000,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 322A | 128.714.415,00 | 130.513.163,49 | 116.606.901,94 | 113.831.537,74 | 75.450.932,56 |
| | | 1.798.748,49 | 13.906.261,55 | 2.775.364,20 | 38.380.605,18 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150100000 | 128.714.415,00 | 130.513.163,49 | 116.606.901,94 | 113.831.537,74 | 75.450.932,56 |
| | | 1.798.748,49 | 13.906.261,55 | 2.775.364,20 | 38.380.605,18 |

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

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 282.344,00 | 293.021,81<br>10.677,81 | 155.608,69<br>137.413,12 | 155.608,69<br>0,00 | 155.608,69<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 15.518,00 | 15.518,00<br>0,00 | 7.402,13<br>8.115,87 | 7.402,13<br>0,00 | 7.402,13<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 35.655,00 | 25.091,86<br>-10.563,14 | 15.358,49<br>9.733,37 | 15.358,49<br>0,00 | 15.358,49<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 10.074,00 | 10.074,00<br>0,00 | 0,00<br>10.074,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 71.433,00 | 108.632,98<br>37.199,98 | 55.373,89<br>53.259,09 | 55.373,89<br>0,00 | 55.373,89<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 47.193,00 | 50.465,97<br>3.272,97 | 29.556,26<br>20.909,71 | 29.556,26<br>0,00 | 29.556,26<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 241.033,00 | 246.498,57<br>5.465,57 | 130.601,09<br>115.897,48 | 130.601,09<br>0,00 | 130.601,09<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 646.516,00 | 675.930,56<br>29.414,56 | 357.270,05<br>318.660,51 | 357.270,05<br>0,00 | 357.270,05<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 154.905,00 | 154.905,00<br>0,00 | 154.905,00<br>0,00 | 154.905,00<br>0,00 | 97.757,23<br>57.147,77 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 0,00 | 163,10<br>163,10 | 163,10<br>0,00 | 163,10<br>0,00 | 163,10<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 0,00 | 41,92<br>41,92 | 41,92<br>0,00 | 41,92<br>0,00 | 41,92<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 941,00 | 941,00<br>0,00 | 13,36<br>927,64 | 13,36<br>0,00 | 13,36<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 7.185,00 | 14.291,34<br>7.106,34 | 10.591,38<br>3.699,96 | 10.591,38<br>0,00 | 10.591,38<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 359.233,00 | 353.025,13<br>-6.207,87 | 79.922,93<br>273.102,20 | 79.922,93<br>0,00 | 79.922,93<br>0,00 |
| 16002 - CUOTAS SOCIALES ALUMNOS PRÁCTICAS NO REMUNERADAS | 1.804.092,00 | 1.804.092,00<br>0,00 | 785.047,65<br>1.019.044,35 | 785.047,65<br>0,00 | 785.047,65<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 3.676.122,00 | 3.752.693,24<br>76.571,24 | 1.781.855,94<br>1.970.837,30 | 1.781.855,94<br>0,00 | 1.724.708,17<br>57.147,77 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 17.000,00 | 17.000,00<br>0,00 | 6.492,73<br>10.507,27 | 6.492,73<br>0,00 | 3.193,19<br>3.299,54 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 11.331,00 | 11.331,00<br>0,00 | 323,22<br>11.007,78 | 323,22<br>0,00 | 323,22<br>0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 528,00 | 528,00<br>0,00 | 0,00<br>528,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 811.469,00 | 811.469,00<br>0,00 | 334.630,40<br>476.838,60 | 334.630,40<br>0,00 | 334.630,40<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 42.700,00 | 42.700,00<br>0,00 | 30.688,08<br>12.011,92 | 30.688,08<br>0,00 | 15.468,48<br>15.219,60 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 2.194,00 | 2.194,00<br>0,00 | 72,41<br>2.121,59 | 72,41<br>0,00 | 72,41<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 3.794,50<br>-794,50 | 3.794,50<br>0,00 | 3.528,00<br>266,50 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 0,00 | 384,60<br>384,60 | 15.009,82<br>-14.625,22 | 15.009,82<br>0,00 | 15.009,82<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 8.122,00 | 8.122,00<br>0,00 | 0,00<br>8.122,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 0,00<br>60.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 6.092,00 | 6.092,00<br>0,00 | 0,00<br>6.092,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 19.870.846,00 | 24.281.121,00<br>4.410.275,00 | 23.103.644,51<br>1.177.476,49 | 23.059.554,08<br>44.090,43 | 15.677.788,66<br>7.381.765,42 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 1.148.357,00 | 1.148.357,00<br>0,00 | 1.301.471,72<br>-153.114,72 | 1.301.471,72<br>0,00 | 669.875,08<br>631.596,64 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.737.632,00 | 1.737.632,00<br>0,00 | 1.785.952,63<br>-48.320,63 | 1.080.826,78<br>705.125,85 | 958.289,87<br>122.536,91 |
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | 1.079.765,00 | 1.079.765,00<br>0,00 | 958.575,00<br>121.190,00 | 958.575,00<br>0,00 | 0,00<br>958.575,00 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 120.000,00 | 119.615,40<br>-384,60 | 0,00<br>119.615,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 6.242,00 | 16.892,70<br>10.650,70 | 0,00<br>16.892,70 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 9.833,00 | 13.772,30<br>3.939,30 | 1.110,75<br>12.661,55 | 1.110,75<br>0,00 | 1.110,75<br>0,00 |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES | 0,00 | 75.000,00<br>75.000,00 | 18.900,00<br>56.100,00 | 18.900,00<br>0,00 | 18.900,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 364.546,00 | 289.546,00<br>-75.000,00 | 51.494,42<br>238.051,58 | 51.494,42<br>0,00 | 39.675,59<br>11.818,83 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | 58.917.080,00 | 57.117.523,33<br>-1.799.556,67 | 33.185.919,36<br>23.931.603,97 | 33.185.919,36<br>0,00 | 33.160.071,83<br>25.847,53 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 84.216.737,00 | 86.842.045,33<br>2.625.308,33 | 60.798.079,55<br>26.043.965,78 | 60.048.863,27<br>749.216,28 | 50.897.937,30<br>9.150.925,97 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 10.846,00 | 10.846,00<br>0,00 | 6.824,00<br>4.022,00 | 0,00<br>6.824,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 10.846,00 | 10.846,00<br>0,00 | 6.824,00<br>4.022,00 | 0,00<br>6.824,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 78.650,00<br>71.350,00 | 0,00<br>78.650,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 78.650,00<br>71.350,00 | 0,00<br>78.650,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 322B | 88.053.705,00 | 90.755.584,57<br>2.701.879,57 | 62.665.409,49<br>28.090.175,08 | 61.830.719,21<br>834.690,28 | 52.622.645,47<br>9.208.073,74 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 89.581,82<br>4.604,82 | 52.745,17<br>36.836,65 | 52.745,17<br>0,00 | 52.745,17<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 352.930,00 | 352.930,00<br>0,00 | 209.812,84<br>143.117,16 | 209.812,84<br>0,00 | 209.812,84<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 108.623,00 | 122.367,86<br>13.744,86 | 30.607,14<br>91.760,72 | 30.607,14<br>0,00 | 30.607,14<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 83.193,00 | 107.921,80<br>24.728,80 | 28.301,15<br>79.620,65 | 28.301,15<br>0,00 | 28.301,15<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 90.664,00 | 90.664,00<br>0,00 | 40.426,68<br>50.237,32 | 40.426,68<br>0,00 | 40.426,68<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 89.656,00 | 89.656,00<br>0,00 | 67.543,11<br>22.112,89 | 67.543,11<br>0,00 | 67.543,11<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 80.872,00 | 80.872,00<br>0,00 | 42.407,86<br>38.464,14 | 42.407,86<br>0,00 | 42.407,86<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 417.672,00 | 439.152,84<br>21.480,84 | 218.251,38<br>220.901,46 | 218.251,38<br>0,00 | 218.251,38<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 998.820,00 | 1.031.690,38<br>32.870,38 | 548.335,53<br>483.354,85 | 548.335,53<br>0,00 | 548.335,53<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 43.635,00 | 43.635,00<br>0,00 | 43.635,00<br>0,00 | 43.635,00<br>0,00 | 29.367,27<br>14.267,73 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 27.905,00 | 27.905,00<br>0,00 | 17.212,98<br>10.692,02 | 17.212,98<br>0,00 | 17.212,98<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 6.915,00 | 6.915,00<br>0,00 | 2.141,84<br>4.773,16 | 2.141,84<br>0,00 | 2.141,84<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 8.470,00 | 8.470,00<br>0,00 | 2.623,04<br>5.846,96 | 2.623,04<br>0,00 | 2.623,04<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 1.195,00 | 1.195,00<br>0,00 | 1.035,71<br>159,29 | 1.035,71<br>0,00 | 1.035,71<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 2.015,00 | 4.080,19<br>2.065,19 | 3.338,35<br>741,84 | 3.338,35<br>0,00 | 3.338,35<br>0,00 |
| 15100 - GRATIFICACIONES | 0,00 | 959,24<br>959,24 | 959,24<br>0,00 | 959,24<br>0,00 | 959,24<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 560.573,00 | 583.850,95<br>23.277,95 | 172.671,15<br>411.179,80 | 172.671,15<br>0,00 | 172.671,15<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 2.958.115,00 | 3.081.847,08<br>123.732,08 | 1.482.048,17<br>1.599.798,91 | 1.482.048,17<br>0,00 | 1.467.780,44<br>14.267,73 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 526.379,00 | 526.379,00<br>0,00 | 425.232,44<br>101.146,56 | 425.232,44<br>0,00 | 266.364,56<br>158.867,88 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 107.740,00 | 107.740,00<br>0,00 | 57.254,39<br>50.485,61 | 57.254,39<br>0,00 | 57.254,39<br>0,00 |
| 29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | 3.179.516,00 | 3.179.516,00<br>0,00 | 1.382.351,59<br>1.797.164,41 | 1.382.351,59<br>0,00 | 1.382.351,59<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 3.813.635,00 | 3.813.635,00<br>0,00 | 1.864.838,42<br>1.948.796,58 | 1.864.838,42<br>0,00 | 1.705.970,54<br>158.867,88 |
| TOTAL PROGRAMA 322E | 6.771.750,00 | 6.895.482,08<br>123.732,08 | 3.346.886,59<br>3.548.595,49 | 3.346.886,59<br>0,00 | 3.173.750,98<br>173.135,61 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 291,99<br>4.708,01 | 291,99<br>0,00 | 291,99<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 436,03<br>563,97 | 436,03<br>0,00 | 436,03<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 20.000,00 | 40.000,00<br>20.000,00 | 20.000,00<br>20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 20.000,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 100,00 | 100,00<br>0,00 | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 100,00 | 100,00<br>0,00 | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 3.155.970,00 | 3.787.725,80<br>631.755,80 | 3.566.752,26<br>220.973,54 | 3.304.036,85<br>262.715,41 | 2.310.795,70<br>993.241,15 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 310.406,00 | 421.406,00<br>111.000,00 | 442.694,19<br>-21.288,19 | 442.694,19<br>0,00 | 238.021,23<br>204.672,96 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 121.000,00 | 10.000,00<br>-111.000,00 | 7.015,68<br>2.984,32 | 7.015,68<br>0,00 | 7.015,68<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 130,90<br>1.869,10 | 130,90<br>0,00 | 130,90<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 478,61<br>3.521,39 | 478,61<br>0,00 | 478,61<br>0,00 |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES | 160.000,00 | 160.000,00<br>0,00 | 0,00<br>160.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.980.053,00 | 1.995.610,84<br>15.557,84 | 744.727,18<br>1.250.883,66 | 741.776,22<br>2.950,96 | 724.560,89<br>17.215,33 |
| 29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | 20.046.337,00 | 18.168.759,30<br>-1.877.577,70 | 10.102.342,16<br>8.066.417,14 | 10.102.342,16<br>0,00 | 10.102.342,16<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 25.806.966,00 | 24.596.701,94<br>- 1.210.264,06 | 14.884.869,00<br>9.711.832,94 | 14.619.202,63<br>265.666,37 | 13.404.073,19<br>1.215.129,44 |
| TOTAL PROGRAMA 322F | 25.806.966,00 | 24.596.701,94<br>- 1.210.264,06 | 14.884.869,00<br>9.711.832,94 | 14.619.202,63<br>265.666,37 | 13.404.073,19<br>1.215.129,44 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150110000 | 120.632.421,00 | 122.247.768,59<br>1.615.347,59 | 80.897.165,08<br>41.350.603,51 | 79.796.808,43<br>1.100.356,65 | 69.200.469,64<br>10.596.338,79 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 90.532,44<br>5.555,44 | 53.695,79<br>36.836,65 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 388.223,00 | 406.581,98<br>18.358,98 | 236.364,34<br>170.217,64 | 236.364,34<br>0,00 | 236.364,34<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 186.210,00 | 186.210,00<br>0,00 | 51.605,38<br>134.604,62 | 51.605,38<br>0,00 | 51.605,38<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 249.577,00 | 243.394,80<br>-6.182,20 | 106.030,58<br>137.364,22 | 106.030,58<br>0,00 | 106.030,58<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 130.959,00 | 130.959,00<br>0,00 | 49.207,36<br>81.751,64 | 49.207,36<br>0,00 | 49.207,36<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 159.532,00 | 159.532,00<br>0,00 | 113.294,66<br>46.237,34 | 113.294,66<br>0,00 | 113.294,66<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 105.885,00 | 105.885,00<br>0,00 | 73.466,38<br>32.418,62 | 73.466,38<br>0,00 | 73.466,38<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 595.088,00 | 592.479,02<br>-2.608,98 | 299.863,53<br>292.615,49 | 299.863,53<br>0,00 | 299.863,53<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.327.555,00 | 1.332.216,78<br>4.661,78 | 714.648,58<br>617.568,20 | 714.648,58<br>0,00 | 714.648,58<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 222.064,00 | 224.002,14<br>1.938,14 | 224.002,14<br>0,00 | 224.002,14<br>0,00 | 125.681,84<br>98.320,30 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 42.360,00 | 44.742,42<br>2.382,42 | 25.043,03<br>19.699,39 | 25.043,03<br>0,00 | 25.043,03<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 18.753,00 | 18.753,00<br>0,00 | 8.876,36<br>9.876,64 | 8.876,36<br>0,00 | 8.876,36<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 1.711,00 | 3.653,34<br>1.942,34 | 2.041,70<br>1.611,64 | 2.041,70<br>0,00 | 2.041,70<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 9.429,00 | 19.757,63<br>10.328,63 | 17.109,72<br>2.647,91 | 17.109,72<br>0,00 | 17.109,72<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 764.551,00 | 773.108,40<br>8.557,40 | 333.727,22<br>439.381,18 | 333.727,22<br>0,00 | 333.727,22<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 4.286.874,00 | 4.331.807,95<br>44.933,95 | 2.308.976,77<br>2.022.831,18 | 2.308.976,77<br>0,00 | 2.210.656,47<br>98.320,30 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 20.467,00 | 20.467,00<br>0,00 | 5.944,23<br>14.522,77 | 5.944,23<br>0,00 | 5.944,23<br>0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 1.592,00 | 1.592,00<br>0,00 | 0,00<br>1.592,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 662,00 | 662,00<br>0,00 | 0,00<br>662,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 4.157,00 | 4.157,00<br>0,00 | 0,00<br>4.157,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 12.907,00 | 12.907,00<br>0,00 | 184,88<br>12.722,12 | 184,88<br>0,00 | 184,88<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 14.947,00 | 14.947,00<br>0,00 | 3.790,48<br>11.156,52 | 3.790,48<br>0,00 | 3.790,48<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.442.530,00 | 1.893.297,37<br>450.767,37 | 1.815.689,76<br>77.607,61 | 1.815.689,76<br>0,00 | 335.331,26<br>1.480.358,50 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 10.392,00 | 10.392,00<br>0,00 | 2.424,18<br>7.967,82 | 2.424,18<br>0,00 | 2.424,18<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 14.329,00 | 14.329,00<br>0,00 | 791,85<br>13.537,15 | 791,85<br>0,00 | 791,85<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 30.390,00 | 30.390,00<br>0,00 | 0,00<br>30.390,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 29100 - MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES | 0,00 | 24.533.423,00<br>24.533.423,00 | 1.611.200,00<br>22.922.223,00 | 1.611.200,00<br>0,00 | 1.611.200,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.552.373,00 | 26.536.563,37<br>24.984.190,37 | 3.440.025,38<br>23.096.537,99 | 3.440.025,38<br>0,00 | 1.959.666,88<br>1.480.358,50 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 5.000.000,00 | 4.549.232,63<br>-450.767,37 | 3.768.980,00<br>780.252,63 | 1.654.419,50<br>2.114.560,50 | 5.439,50<br>1.648.980,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 256.621.734,00 | 247.122.090,76<br>-9.499.643,24 | 235.263.781,38<br>11.858.309,38 | 120.067.464,95<br>115.196.316,43 | 100.840.425,45<br>19.227.039,50 |
| 48501 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL | 233.942.942,00 | 233.942.942,00<br>0,00 | 142.134.101,69<br>91.808.840,31 | 142.134.101,69<br>0,00 | 142.134.101,69<br>0,00 |
| 48502 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | 484.691.704,00 | 485.835.286,11<br>1.143.582,11 | 306.403.357,13<br>179.431.928,98 | 306.403.357,13<br>0,00 | 306.403.357,13<br>0,00 |
| 48503 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL | 63.513.778,00 | 63.528.203,84<br>14.425,84 | 38.148.920,69<br>25.379.283,15 | 38.148.920,69<br>0,00 | 38.148.920,69<br>0,00 |
| 48505 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | 90.520.448,00 | 90.641.438,25<br>120.990,25 | 53.865.922,90<br>36.775.515,35 | 53.865.922,90<br>0,00 | 53.865.922,90<br>0,00 |
| 48506 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO | 28.010.897,00 | 28.010.897,00<br>0,00 | 17.221.160,73<br>10.789.736,27 | 17.221.160,73<br>0,00 | 17.221.160,73<br>0,00 |
| 48507 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL. | 490.393.293,00 | 491.486.428,79<br>1.093.135,79 | 296.393.486,60<br>195.092.942,19 | 296.393.486,60<br>0,00 | 296.393.486,60<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 1.652.694.796,00 | 1.645.116.519,38<br>- 7.578.276,62 | 1.093.199.711,12<br>551.916.808,26 | 975.888.834,19<br>117.310.876,93 | 955.012.814,69<br>20.876.019,50 |
| TOTAL PROGRAMA 323M | 1.658.534.043,00 | 1.675.984.890,70<br>17.450.847,70 | 1.098.948.713,27<br>577.036.177,43 | 981.637.836,34<br>117.310.876,93 | 959.183.138,04<br>22.454.698,30 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150120000 | 1.658.534.043,00 | 1.675.984.890,70<br>17.450.847,70 | 1.098.948.713,27<br>577.036.177,43 | 981.637.836,34<br>117.310.876,93 | 959.183.138,04<br>22.454.698,30 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 89.581,82<br>4.604,82 | 52.745,17<br>36.836,65 | 52.745,17<br>0,00 | 52.745,17<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 299.991,00 | 299.991,00<br>0,00 | 142.144,98<br>157.846,02 | 142.144,98<br>0,00 | 142.144,98<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 77.588,00 | 77.588,00<br>0,00 | 38.921,44<br>38.666,56 | 38.921,44<br>0,00 | 38.921,44<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 71.308,00 | 71.308,00<br>0,00 | 38.465,48<br>32.842,52 | 38.465,48<br>0,00 | 38.465,48<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 30.222,00 | 30.222,00<br>0,00 | 7.956,88<br>22.265,12 | 7.956,88<br>0,00 | 7.956,88<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 91.698,00 | 91.698,00<br>0,00 | 58.902,68<br>32.795,32 | 58.902,68<br>0,00 | 58.902,68<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 60.082,00 | 60.082,00<br>0,00 | 36.446,62<br>23.635,38 | 36.446,62<br>0,00 | 36.446,62<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 328.047,00 | 328.047,00<br>0,00 | 170.969,78<br>157.077,22 | 170.969,78<br>0,00 | 170.969,78<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 824.345,00 | 823.689,87<br>-655,13 | 439.182,53<br>384.507,34 | 439.182,53<br>0,00 | 439.182,53<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 270.519,00 | 270.519,00<br>0,00 | 160.793,73<br>109.725,27 | 160.793,73<br>0,00 | 109.657,86<br>51.135,87 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 6.049,00 | 6.049,00<br>0,00 | 3.372,48<br>2.676,52 | 3.372,48<br>0,00 | 3.372,48<br>0,00 |
| 15100 - GRATIFICACIONES | 0,00 | 655,13<br>655,13 | 655,13<br>0,00 | 655,13<br>0,00 | 655,13<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 410.406,00 | 410.406,00<br>0,00 | 227.183,73<br>183.222,27 | 227.183,73<br>0,00 | 227.183,73<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 2.555.232,00 | 2.559.836,82<br>4.604,82 | 1.377.740,63<br>1.182.096,19 | 1.377.740,63<br>0,00 | 1.326.604,76<br>51.135,87 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 4.915,00 | 4.915,00<br>0,00 | 0,00<br>4.915,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 591,00 | 591,00<br>0,00 | 0,00<br>591,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 520,00 | 520,00<br>0,00 | 0,00<br>520,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.710,00 | 1.710,00<br>0,00 | 0,00<br>1.710,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 13.110,00 | 13.110,00<br>0,00 | 0,00<br>13.110,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 21.688,00 | 21.688,00<br>0,00 | 0,00<br>21.688,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 6.232,00 | 6.232,00<br>0,00 | 0,00<br>6.232,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 272.843,00 | 272.843,00<br>0,00 | 0,00<br>272.843,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 13.595,00 | 13.595,00<br>0,00 | 0,00<br>13.595,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.803,00 | 1.803,00<br>0,00 | 0,00<br>1.803,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.620,00 | 1.620,00<br>0,00 | 0,00<br>1.620,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 32.326,00 | 32.326,00<br>0,00 | 31.000,00<br>1.326,00 | 31.000,00<br>0,00 | 31.000,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 370.953,00 | 370.953,00<br>0,00 | 31.000,00<br>339.953,00 | 31.000,00<br>0,00 | 31.000,00<br>0,00 |
| 40400 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | 160.400,00 | 160.400,00<br>0,00 | 160.400,00<br>0,00 | 160.400,00<br>0,00 | 120.300,00<br>40.100,00 |
| 45000 - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID:FINANC.BÁSICA | 404.210.703,00 | 404.210.703,00<br>0,00 | 404.210.703,00<br>0,00 | 404.210.703,00<br>0,00 | 235.789.576,75<br>168.421.126,25 |
| 45001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID:FINANC.BÁSICA | 177.558.742,00 | 177.558.742,00<br>0,00 | 177.558.742,00<br>0,00 | 177.558.742,00<br>0,00 | 103.575.932,81<br>73.982.809,19 |
| 45002 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID:FINANC.BÁSICA | 231.171.523,00 | 231.171.523,00<br>0,00 | 231.171.523,00<br>0,00 | 231.171.523,00<br>0,00 | 134.850.055,06<br>96.321.467,94 |
| 45003 - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:FINANCIACIÓN BÁSICA | 110.528.663,00 | 110.528.663,00<br>0,00 | 110.528.663,00<br>0,00 | 110.528.663,00<br>0,00 | 64.475.053,44<br>46.053.609,56 |
| 45004 - UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID:FINANC.BÁSICA | 123.340.280,00 | 123.340.280,00<br>0,00 | 123.340.280,00<br>0,00 | 123.340.280,00<br>0,00 | 71.948.496,69<br>51.391.783,31 |
| 45005 - UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:FINANCIACIÓN BÁSICA | 119.445.509,00 | 119.445.509,00<br>0,00 | 119.445.509,00<br>0,00 | 119.445.509,00<br>0,00 | 69.676.546,94<br>49.768.962,06 |
| 45018 - UNIVERSIDADES PÚBLICAS:FINANCIACIÓN POR OBJETIVOS | 10.000.000,00 | 10.000.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 45021 - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:COMPENS.SUBIDAS SALAR. | 0,00 | 3.198.678,18<br>3.198.678,18 | 3.198.678,18<br>0,00 | 3.198.678,18<br>0,00 | 3.198.678,18<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 45022 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:COMPENS.SUBIDAS SALAR. | 0,00 | 5.135.430,58<br>5.135.430,58 | 5.135.430,58<br>0,00 | 5.135.430,58<br>0,00 | 5.135.430,58<br>0,00 |
| 45023 - UNIVERSIDAD CARLOS III:COMPENS.SUBIDAS SALAR. | 0,00 | 3.569.832,82<br>3.569.832,82 | 3.569.832,82<br>0,00 | 3.569.832,82<br>0,00 | 3.569.832,82<br>0,00 |
| 45024 - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:COMPENS.SUBIDAS SALAR. | 0,00 | 11.694.745,32<br>11.694.745,32 | 11.694.745,32<br>0,00 | 11.694.745,32<br>0,00 | 11.694.745,32<br>0,00 |
| 45025 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:COMPENS.SUBIDAS SALAR. | 0,00 | 6.687.531,80<br>6.687.531,80 | 6.687.531,80<br>0,00 | 6.687.531,80<br>0,00 | 6.687.531,80<br>0,00 |
| 45026 - UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:COMPENS.SUBIDAS SALAR. | 0,00 | 3.455.112,29<br>3.455.112,29 | 3.455.112,29<br>0,00 | 3.455.112,29<br>0,00 | 3.455.112,29<br>0,00 |
| 45200 - AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA | 15.588.808,00 | 15.588.808,00<br>0,00 | 14.637.500,00<br>951.308,00 | 8.701.100,00<br>5.936.400,00 | 701.100,00<br>8.000.000,00 |
| 45209 - UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | 7.375.822,00 | 7.375.822,00<br>0,00 | 400.000,00<br>6.975.822,00 | 400.000,00<br>0,00 | 300.000,00<br>100.000,00 |
| 45210 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE | 350.000,00 | 350.000,00<br>0,00 | 350.000,00<br>0,00 | 350.000,00<br>0,00 | 262.500,00<br>87.500,00 |
| 45211 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA | 350.000,00 | 350.000,00<br>0,00 | 350.000,00<br>0,00 | 350.000,00<br>0,00 | 262.500,00<br>87.500,00 |
| 45212 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA | 350.000,00 | 350.000,00<br>0,00 | 350.000,00<br>0,00 | 350.000,00<br>0,00 | 262.500,00<br>87.500,00 |
| 45213 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ | 350.000,00 | 350.000,00<br>0,00 | 350.000,00<br>0,00 | 350.000,00<br>0,00 | 262.500,00<br>87.500,00 |
| 45214 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III | 350.000,00 | 350.000,00<br>0,00 | 350.000,00<br>0,00 | 350.000,00<br>0,00 | 262.500,00<br>87.500,00 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 45215 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS | 350.000,00 | 350.000,00<br>0,00 | 350.000,00<br>0,00 | 350.000,00<br>0,00 | 262.500,00<br>87.500,00 |
| 45218 - UNIVERSIDADES PÚBLICAS:FONDO DE CONVERGENCIA | 7.000.000,00 | 0,00<br>-7.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 45221 - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ: PROGRAMA MARÍA GOYRI | 0,00 | 1.812.955,60<br>1.812.955,60 | 1.177.038,00<br>635.917,60 | 1.177.038,00<br>0,00 | 1.177.038,00<br>0,00 |
| 45222 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA: PROGRAMA MARÍA GOYRI | 0,00 | 1.031.144,61<br>1.031.144,61 | 675.985,00<br>355.159,61 | 675.985,00<br>0,00 | 675.985,00<br>0,00 |
| 45223 - UNIVERSIDAD CARLOS III: PROGRAMA MARÍA GOYRI | 0,00 | 1.671.432,88<br>1.671.432,88 | 1.148.559,00<br>522.873,88 | 1.148.559,00<br>0,00 | 1.148.559,00<br>0,00 |
| 45224 - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: PROGRAMA MARÍA GOYRI | 0,00 | 7.445.057,55<br>7.445.057,55 | 4.206.420,00<br>3.238.637,55 | 4.206.420,00<br>0,00 | 4.206.420,00<br>0,00 |
| 45225 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA: PROGRAMA MARÍA GOYRI | 0,00 | 1.778.381,42<br>1.778.381,42 | 1.245.642,00<br>532.739,42 | 1.245.642,00<br>0,00 | 1.245.642,00<br>0,00 |
| 45226 - UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: PROGRAMA MARÍA GOYRI | 0,00 | 5.395.889,94<br>5.395.889,94 | 3.906.982,00<br>1.488.907,94 | 3.906.982,00<br>0,00 | 3.906.982,00<br>0,00 |
| 45227 - INCORPORACIÓN DEL TALENTO | 6.774.236,00 | 0,00<br>-6.774.236,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 45231 - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID:FONDO DE CONVER. | 0,00 | 15.000.000,00<br>15.000.000,00 | 15.000.000,00<br>0,00 | 15.000.000,00<br>0,00 | 15.000.000,00<br>0,00 |
| 45232 - UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:FONDO DE CONVERGENCIA | 0,00 | 2.500.000,00<br>2.500.000,00 | 2.500.000,00<br>0,00 | 2.500.000,00<br>0,00 | 2.500.000,00<br>0,00 |
| 45233 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID:FONDO ADICIONAL | 0,00 | 5.058.447,81<br>5.058.447,81 | 5.058.447,81<br>0,00 | 5.058.447,81<br>0,00 | 5.058.447,81<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 45234 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID:FONDO ADICIONAL | 0,00 | 8.666.073,49<br>8.666.073,49 | 8.666.073,49<br>0,00 | 8.666.073,49<br>0,00 | 8.666.073,49<br>0,00 |
| 45235 - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:FONDO ADICIONAL | 0,00 | 383.453,94<br>383.453,94 | 383.453,94<br>0,00 | 383.453,94<br>0,00 | 383.453,94<br>0,00 |
| 45236 - UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID:FONDO ADICIONAL | 0,00 | 392.024,77<br>392.024,77 | 392.024,77<br>0,00 | 392.024,77<br>0,00 | 392.024,77<br>0,00 |
| 48020 - INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES | 14.000,00 | 14.000,00<br>0,00 | 14.000,00<br>0,00 | 14.000,00<br>0,00 | 10.500,00<br>3.500,00 |
| 48031 - ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES | 11.400,00 | 11.400,00<br>0,00 | 11.400,00<br>0,00 | 11.400,00<br>0,00 | 8.550,00<br>2.850,00 |
| 48032 - INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET | 221.287,00 | 221.287,00<br>0,00 | 221.287,00<br>0,00 | 221.287,00<br>0,00 | 165.965,25<br>55.321,75 |
| 48138 - FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES | 240.000,00 | 240.000,00<br>0,00 | 240.000,00<br>0,00 | 240.000,00<br>0,00 | 240.000,00<br>0,00 |
| 48155 - FUND.MADRIDMASD:IMPULSO SIST.MAD.UNIV,CIENC,INNOV. | 1.000.000,00 | 1.000.000,00<br>0,00 | 1.000.000,00<br>0,00 | 1.000.000,00<br>0,00 | 1.000.000,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 1.216.741.373,00 | 1.287.843.330,00<br>71.101.957,00 | 1.263.141.964,00<br>24.701.366,00 | 1.257.205.564,00<br>5.936.400,00 | 762.539.033,94<br>494.666.530,06 |
| 75107 - UNIV.PÚBLICAS:FINANCIACIÓN ESPECÍFICA INVERSIONES | 20.000.000,00 | 20.000.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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** **150140000** **D.G.UNIVERSIDADES**
**PROGRAMA** **322C** **UNIVERSIDADES**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 322C | 1.239.667.558,00 | 1.310.774.119,82<br>71.106.561,82 | 1.264.550.704,63<br>46.223.415,19 | 1.258.614.304,63<br>5.936.400,00 | 763.896.638,70<br>494.717.665,93 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150140000 | 1.239.667.558,00 | 1.310.774.119,82<br>71.106.561,82 | 1.264.550.704,63<br>46.223.415,19 | 1.258.614.304,63<br>5.936.400,00 | 763.896.638,70<br>494.717.665,93 |

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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 90.532,44<br>5.555,44 | 53.695,79<br>36.836,65 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 688.213,00 | 647.981,82<br>-40.231,18 | 333.312,21<br>314.669,61 | 333.312,21<br>0,00 | 333.312,21<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 294.832,00 | 248.576,86<br>-46.255,14 | 95.092,15<br>153.484,71 | 95.092,15<br>0,00 | 95.092,15<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 225.808,00 | 185.244,86<br>-40.563,14 | 66.150,69<br>119.094,17 | 66.150,69<br>0,00 | 66.150,69<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 60.444,00 | 60.444,00<br>0,00 | 16.192,63<br>44.251,37 | 16.192,63<br>0,00 | 16.192,63<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 140.983,00 | 140.983,00<br>0,00 | 97.437,37<br>43.545,63 | 97.437,37<br>0,00 | 97.437,37<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 145.231,00 | 145.231,00<br>0,00 | 73.405,30<br>71.825,70 | 73.405,30<br>0,00 | 73.405,30<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 791.894,00 | 763.620,44<br>-28.273,56 | 354.889,39<br>408.731,05 | 354.889,39<br>0,00 | 354.889,39<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.723.602,00 | 1.578.368,35<br>-145.233,65 | 826.016,14<br>752.352,21 | 826.016,14<br>0,00 | 826.016,14<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 301.464,00 | 304.759,51<br>3.295,51 | 304.759,51<br>0,00 | 304.759,51<br>0,00 | 174.223,81<br>130.535,70 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 41.690,00 | 44.941,32<br>3.251,32 | 26.708,34<br>18.232,98 | 26.708,34<br>0,00 | 26.708,34<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 11.797,00 | 11.816,56<br>19,56 | 7.028,28<br>4.788,28 | 7.028,28<br>0,00 | 7.028,28<br>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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 1.020,00 | 3.291,16<br>2.271,16 | 2.091,66<br>1.199,50 | 2.091,66<br>0,00 | 2.091,66<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 33.282,00 | 65.781,74<br>32.499,74 | 43.255,07<br>22.526,67 | 43.255,07<br>0,00 | 43.255,07<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 924.439,00 | 925.646,02<br>1.207,02 | 464.721,58<br>460.924,44 | 464.721,58<br>0,00 | 464.721,58<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 5.469.676,00 | 5.217.219,08<br>- 252.456,92 | 2.764.756,11<br>2.452.462,97 | 2.764.756,11<br>0,00 | 2.634.220,41<br>130.535,70 |
| 20800 - ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 50.000,00 | 1.500,00<br>-48.500,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 722,32<br>777,68 | 722,32<br>0,00 | 722,32<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 9.840,00 | 9.840,00<br>0,00 | 578,79<br>9.261,21 | 578,79<br>0,00 | 578,79<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 300,00 | 300,00<br>0,00 | 25,65<br>274,35 | 25,65<br>0,00 | 25,65<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 125.000,00 | 125.000,00<br>0,00 | 162.422,43<br>-37.422,43 | 161.025,61<br>1.396,82 | 5.853,54<br>155.172,07 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 8.935,35<br>31.064,65 | 8.935,35<br>0,00 | 8.935,35<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 11.839,10<br>28.160,90 | 11.839,10<br>0,00 | 11.839,10<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 9.000,00 | 9.000,00<br>0,00 | 0,00<br>9.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 2.290,59<br>5.709,41 | 2.290,59<br>0,00 | 2.290,59<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 400.000,00 | 250.000,00<br>-150.000,00 | 110.049,88<br>139.950,12 | 110.049,88<br>0,00 | 33.265,68<br>76.784,20 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 35.000,00 | 35.000,00<br>0,00 | 12.865,50<br>22.134,50 | 12.865,50<br>0,00 | 12.865,50<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 310,45<br>189,55 | 310,45<br>0,00 | 310,45<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 729.340,00 | 530.840,00<br>- 198.500,00 | 310.040,06<br>220.799,94 | 308.643,24<br>1.396,82 | 76.686,97<br>231.956,27 |
| 34200 - INTERESES DE DEMORA | 300.000,00 | 98.500,00<br>-201.500,00 | 0,00<br>98.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 3 | 300.000,00 | 98.500,00<br>- 201.500,00 | 0,00<br>98.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | 86.000.000,00 | 78.213.637,93<br>-7.786.362,07 | 73.334.211,78<br>4.879.426,15 | 72.651.119,78<br>683.092,00 | 33.807.748,36<br>38.843.371,42 |
| 62500 - MOBILIARIO | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00 | 0,00<br>200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62804 - EQUIPAMIENTO DOCENTE | 5.000.000,00 | 7.726.362,07<br>2.726.362,07 | 7.000.488,62<br>725.873,45 | 6.345.901,58<br>654.587,04 | 2.456.416,79<br>3.889.484,79 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 23.083.530,00 | 29.084.263,00<br>6.000.733,00 | 24.803.986,83<br>4.280.276,17 | 23.803.852,26<br>1.000.134,57 | 13.659.630,68<br>10.144.221,58 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 114.283.530,00 | 115.224.263,00<br>940.733,00 | 105.138.687,23<br>10.085.575,77 | 102.800.873,62<br>2.337.813,61 | 49.923.795,83<br>52.877.077,79 |
| TOTAL PROGRAMA 321P | 120.782.546,00 | 121.070.822,08<br>288.276,08 | 108.213.483,40<br>12.857.338,68 | 105.874.272,97<br>2.339.210,43 | 52.634.703,21<br>53.239.569,76 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 210.000,00 | 210.000,00<br>0,00 | 49.283,06<br>160.716,94 | 49.283,06<br>0,00 | 49.283,06<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 94.445,00 | 94.445,00<br>0,00 | 79.251,21<br>15.193,79 | 79.251,21<br>0,00 | 79.251,21<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 368,23<br>7.631,77 | 368,23<br>0,00 | 368,23<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 80.000,00 | 80.000,00<br>0,00 | 8.192,15<br>71.807,85 | 8.192,15<br>0,00 | 8.192,15<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 55.000,00 | 55.000,00<br>0,00 | 9.122,38<br>45.877,62 | 9.122,38<br>0,00 | 9.122,38<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 310.000,00 | 310.000,00<br>0,00 | 119.635,97<br>190.364,03 | 119.635,97<br>0,00 | 119.635,97<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 24.000,00 | 24.000,00<br>0,00 | 7.967,46<br>16.032,54 | 7.967,46<br>0,00 | 7.967,46<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 28.942,16<br>71.057,84 | 28.942,16<br>0,00 | 28.942,16<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 22.000,00 | 22.000,00<br>0,00 | 12.495,50<br>9.504,50 | 12.495,50<br>0,00 | 576,66<br>11.918,84 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 24.002,00 | 24.002,00<br>0,00 | 12.311,92<br>11.690,08 | 12.311,92<br>0,00 | 12.311,92<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 1.305,00 | 1.305,00<br>0,00 | 0,00<br>1.305,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 26.964.000,00 | 27.364.000,00<br>400.000,00 | 27.298.899,17<br>65.100,83 | 26.860.175,00<br>438.724,17 | 15.439.917,74<br>11.420.257,26 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.600,00 | 1.600,00<br>0,00 | 0,00<br>1.600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 450.000,00 | 450.000,00<br>0,00 | 417.156,32<br>32.843,68 | 417.156,32<br>0,00 | 244.713,64<br>172.442,68 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 600.000,00 | 600.000,00<br>0,00 | 575.650,03<br>24.349,97 | 575.650,03<br>0,00 | 343.101,71<br>232.548,32 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 6.325,15<br>18.674,85 | 6.325,15<br>0,00 | 6.325,15<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 75.000,00 | 75.000,00<br>0,00 | 32.145,30<br>42.854,70 | 32.145,30<br>0,00 | 32.145,30<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 120.000,00 | 120.000,00<br>0,00 | 77.953,84<br>42.046,16 | 77.953,84<br>0,00 | 77.953,84<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | 2.800.000,00 | 2.800.000,00<br>0,00 | 2.764.231,95<br>35.768,05 | 2.764.231,95<br>0,00 | 2.764.231,95<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 32.000.352,00 | 32.400.352,00<br>400.000,00 | 31.499.931,80<br>900.420,20 | 31.061.207,63<br>438.724,17 | 19.224.040,53<br>11.837.167,10 |
| TOTAL PROGRAMA 324M | 32.000.352,00 | 32.400.352,00<br>400.000,00 | 31.499.931,80<br>900.420,20 | 31.061.207,63<br>438.724,17 | 19.224.040,53<br>11.837.167,10 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150150000 | 152.782.898,00 | 153.471.174,08<br>688.276,08 | 139.713.415,20<br>13.757.758,88 | 136.935.480,60<br>2.777.934,60 | 71.858.743,74<br>65.076.736,86 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 424.885,00 | 452.661,24<br>27.776,24 | 268.478,34<br>184.182,90 | 268.478,34<br>0,00 | 268.478,34<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 2.452.859,00 | 2.427.013,59<br>-25.845,41 | 1.193.913,13<br>1.233.100,46 | 1.193.913,13<br>0,00 | 1.193.913,13<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 2.017.263,00 | 1.897.422,94<br>-119.840,06 | 813.061,96<br>1.084.360,98 | 813.061,96<br>0,00 | 813.061,96<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 2.020.380,00 | 1.775.224,84<br>-245.155,16 | 870.332,75<br>904.892,09 | 870.332,75<br>0,00 | 870.332,75<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 1.380.101,00 | 1.160.101,00<br>-220.000,00 | 554.677,90<br>605.423,10 | 554.677,90<br>0,00 | 554.677,90<br>0,00 |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 9.233,00 | 9.233,00<br>0,00 | 120,50<br>9.112,50 | 120,50<br>0,00 | 120,50<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 1.031.528,00 | 1.031.528,00<br>0,00 | 760.371,35<br>271.156,65 | 760.371,35<br>0,00 | 760.371,35<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 849.909,00 | 849.909,00<br>0,00 | 505.276,68<br>344.632,32 | 505.276,68<br>0,00 | 505.276,68<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 4.623.485,00 | 4.431.053,31<br>-192.431,69 | 2.245.045,11<br>2.186.008,20 | 2.245.045,11<br>0,00 | 2.245.045,11<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 9.009.413,00 | 8.920.753,23<br>-88.659,77 | 4.591.686,44<br>4.329.066,79 | 4.591.686,44<br>0,00 | 4.591.686,44<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 41.872,00 | 41.872,00<br>0,00 | 27.504,61<br>14.367,39 | 27.504,61<br>0,00 | 27.504,61<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 2.169.951,00 | 2.169.951,00<br>0,00 | 2.132.187,43<br>37.763,57 | 2.132.187,43<br>0,00 | 1.105.669,89<br>1.026.517,54 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.950.671,00 | 1.684.195,85<br>-266.475,15 | 896.947,35<br>787.248,50 | 896.947,35<br>0,00 | 896.947,35<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 3.458,00 | 4.903,90<br>1.445,90 | 4.595,63<br>308,27 | 4.595,63<br>0,00 | 4.595,63<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 344.552,00 | 329.552,00<br>-15.000,00 | 167.015,34<br>162.536,66 | 167.015,34<br>0,00 | 167.015,34<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 46.466,00 | 46.466,00<br>0,00 | 49.189,77<br>-2.723,77 | 49.189,77<br>0,00 | 49.189,77<br>0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 0,00 | 116.001,63<br>116.001,63 | 17.372,82<br>98.628,81 | 17.372,82<br>0,00 | 17.372,82<br>0,00 |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 0,00 | 45,77<br>45,77 | 45,77<br>0,00 | 45,77<br>0,00 | 45,77<br>0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 1.248,00 | 1.248,00<br>0,00 | 0,00<br>1.248,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 85.684,92<br>85.684,92 | 85.684,92<br>0,00 | 85.684,92<br>0,00 | 85.684,92<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 6.576,00 | 14.235,94<br>7.659,94 | 12.770,34<br>1.465,60 | 12.770,34<br>0,00 | 12.770,34<br>0,00 |
| 15100 - GRATIFICACIONES | 0,00 | 29.945,56<br>29.945,56 | 0,00<br>29.945,56 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 6.046.621,00 | 6.448.389,19<br>401.768,19 | 3.249.641,33<br>3.198.747,86 | 3.249.641,33<br>0,00 | 3.249.641,33<br>0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 0,00 | 34.500,96<br>34.500,96 | 2.593,60<br>31.907,36 | 2.593,60<br>0,00 | 2.593,60<br>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** **321M** **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCAC., CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 12.000,00<br>12.000,00 | 6.000,00<br>6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 6.000,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 34.430.471,00 | 33.973.892,87<br>- 456.578,13 | 18.454.513,07<br>15.519.379,80 | 18.454.513,07<br>0,00 | 17.427.995,53<br>1.026.517,54 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 4.550,00 | 7.550,00<br>3.000,00 | 5.478,78<br>2.071,22 | 5.478,78<br>0,00 | 551,27<br>4.927,51 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 11.797,00 | 11.797,00<br>0,00 | 1.063,27<br>10.733,73 | 1.063,27<br>0,00 | 1.063,26<br>0,01 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 1.515,00 | 1.515,00<br>0,00 | 0,00<br>1.515,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.800,00 | 2.800,00<br>0,00 | 2.783,00<br>17,00 | 2.783,00<br>0,00 | 2.783,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 1.560,77<br>3.439,23 | 1.560,77<br>0,00 | 1.560,77<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 173,81<br>173,81 | 173,81<br>0,00 | 173,81<br>0,00 | 0,00<br>173,81 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 188.623,00 | 188.449,19<br>-173,81 | 1.886,67<br>186.562,52 | 1.886,67<br>0,00 | 1.886,67<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 205,70<br>3.794,30 | 205,70<br>0,00 | 205,70<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 196.185,00 | 196.185,00<br>0,00 | 27.100,00<br>169.085,00 | 27.100,00<br>0,00 | 0,00<br>27.100,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 10.000,00 | 6.450,00<br>-3.550,00 | 0,00<br>6.450,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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** **321M** **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCAC., CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 113.362,00 | 113.362,00<br>0,00 | 99.203,48<br>14.158,52 | 99.203,48<br>0,00 | 99.203,48<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 260.000,00 | 260.000,00<br>0,00 | 81.685,96<br>178.314,04 | 81.685,96<br>0,00 | 81.685,96<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.012.218,00 | 1.012.218,00<br>0,00 | 942.205,18<br>70.012,82 | 942.205,18<br>0,00 | 10.292,94<br>931.912,24 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.136.000,00 | 1.136.000,00<br>0,00 | 561.768,30<br>574.231,70 | 561.768,30<br>0,00 | 561.768,30<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.367.148,00 | 1.367.148,00<br>0,00 | 957.577,66<br>409.570,34 | 957.577,66<br>0,00 | 957.577,66<br>0,00 |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES | 6.232.216,00 | 4.732.216,00<br>-1.500.000,00 | 2.002.884,55<br>2.729.331,45 | 2.002.884,55<br>0,00 | 2.002.884,55<br>0,00 |
| 27007 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 0,00 | 200,00<br>200,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0,00 | 350,00<br>350,00 | 2,96<br>347,04 | 2,96<br>0,00 | 2,96<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.600,00 | 1.600,00<br>0,00 | 952,12<br>647,88 | 952,12<br>0,00 | 952,12<br>0,00 |
| 29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | 296.410,00 | 296.410,00<br>0,00 | 0,00<br>296.410,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 10.843.424,00 | 9.343.424,00<br>- 1.500.000,00 | 4.686.532,21<br>4.656.891,79 | 4.686.532,21<br>0,00 | 3.722.418,64<br>964.113,57 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 5.689.593,00 | 5.689.593,00<br>0,00 | 199.506,52<br>5.490.086,48 | 199.506,52<br>0,00 | 199.506,52<br>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** **321M** **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCAC., CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 5.689.593,00 | 5.689.593,00<br>0,00 | 199.506,52<br>5.490.086,48 | 199.506,52<br>0,00 | 199.506,52<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 321M | 50.963.488,00 | 49.006.909,87<br>- 1.956.578,13 | 23.340.551,80<br>25.666.358,07 | 23.340.551,80<br>0,00 | 21.349.920,69<br>1.990.631,11 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 9.899.698,00 | 9.899.698,00<br>0,00 | 2.788.284,81<br>7.111.413,19 | 2.788.284,81<br>0,00 | 2.788.284,81<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 386.426.007,00 | 386.426.007,00<br>0,00 | 262.829.077,50<br>123.596.929,50 | 262.829.077,50<br>0,00 | 262.829.077,50<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 66.032.859,00 | 66.032.859,00<br>0,00 | 40.264.061,99<br>25.768.797,01 | 40.264.061,99<br>0,00 | 40.264.061,99<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 203.926.620,00 | 203.926.620,00<br>0,00 | 130.851.338,80<br>73.075.281,20 | 130.851.338,80<br>0,00 | 130.851.338,80<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 292.739.716,00 | 292.739.716,00<br>0,00 | 188.178.929,02<br>104.560.786,98 | 188.178.929,02<br>0,00 | 188.178.929,02<br>0,00 |
| 12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | 72.493.691,00 | 72.493.691,00<br>0,00 | 47.324.763,89<br>25.168.927,11 | 47.324.763,89<br>0,00 | 47.324.763,89<br>0,00 |
| 12200 - CASA VIVIENDA | 576,00 | 576,00<br>0,00 | 259,80<br>316,20 | 259,80<br>0,00 | 259,80<br>0,00 |
| 12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | 896.751,00 | 896.751,00<br>0,00 | 761.009,25<br>135.741,75 | 761.009,25<br>0,00 | 761.009,25<br>0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 1.122.208,00 | 1.122.208,00<br>0,00 | 477.539,42<br>644.668,58 | 477.539,42<br>0,00 | 477.539,42<br>0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 1.054.195,00 | 1.054.195,00<br>0,00 | 696.896,71<br>357.298,29 | 696.896,71<br>0,00 | 696.896,71<br>0,00 |
| 14106 - PROFESORES DE RELIGIÓN | 37.952.810,00 | 37.952.810,00<br>0,00 | 23.446.295,33<br>14.506.514,67 | 23.446.295,33<br>0,00 | 23.446.295,33<br>0,00 |
| 15201 - SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | 7.743.670,00 | 7.743.670,00<br>0,00 | 1.330,90<br>7.742.339,10 | 1.330,90<br>0,00 | 1.330,90<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 170.108.375,00 | 170.108.375,00<br>0,00 | 118.568.181,78<br>51.540.193,22 | 118.568.181,78<br>0,00 | 118.568.181,78<br>0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 358.545,00 | 358.545,00<br>0,00 | 169.440,02<br>189.104,98 | 169.440,02<br>0,00 | 169.440,02<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 1.250.755.721,00 | 1.250.755.721,00<br>0,00 | 816.357.409,22<br>434.398.311,78 | 816.357.409,22<br>0,00 | 816.357.409,22<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 322A | 1.250.755.721,00 | 1.250.755.721,00<br>0,00 | 816.357.409,22<br>434.398.311,78 | 816.357.409,22<br>0,00 | 816.357.409,22<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 449.463.644,00 | 449.463.644,00<br>0,00 | 295.791.757,73<br>153.671.886,27 | 295.791.757,73<br>0,00 | 295.791.757,73<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 24.916.636,00 | 24.916.636,00<br>0,00 | 13.786.549,54<br>11.130.086,46 | 13.786.549,54<br>0,00 | 13.786.549,54<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 62.488.300,00 | 62.488.300,00<br>0,00 | 37.821.367,39<br>24.666.932,61 | 37.821.367,39<br>0,00 | 37.821.367,39<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 264.829.726,00 | 264.829.726,00<br>0,00 | 167.775.669,26<br>97.054.056,74 | 167.775.669,26<br>0,00 | 167.775.669,26<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 318.405.968,00 | 318.405.968,00<br>0,00 | 202.175.173,87<br>116.230.794,13 | 202.175.173,87<br>0,00 | 202.175.173,87<br>0,00 |
| 12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | 58.704.330,00 | 58.704.330,00<br>0,00 | 34.757.021,07<br>23.947.308,93 | 34.757.021,07<br>0,00 | 34.757.021,07<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 2.332.072,00 | 2.332.072,00<br>0,00 | 1.647.523,26<br>684.548,74 | 1.647.523,26<br>0,00 | 1.647.523,26<br>0,00 |
| 12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | 4.372.273,00 | 4.372.273,00<br>0,00 | 1.320.392,25<br>3.051.880,75 | 1.320.392,25<br>0,00 | 1.320.392,25<br>0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 38.202,00 | 38.202,00<br>0,00 | 23.552,23<br>14.649,77 | 23.552,23<br>0,00 | 23.552,23<br>0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 1.261.112,00 | 1.261.112,00<br>0,00 | 818.753,95<br>442.358,05 | 818.753,95<br>0,00 | 818.753,95<br>0,00 |
| 14104 - PROFESORES ESPECIALISTAS | 859.454,00 | 859.454,00<br>0,00 | 680.283,92<br>179.170,08 | 680.283,92<br>0,00 | 680.283,92<br>0,00 |
| 14106 - PROFESORES DE RELIGIÓN | 15.503.157,00 | 15.503.157,00<br>0,00 | 9.270.996,65<br>6.232.160,35 | 9.270.996,65<br>0,00 | 9.270.996,65<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 236.949.555,00 | 236.949.555,00<br>0,00 | 165.274.683,03<br>71.674.871,97 | 165.274.683,03<br>0,00 | 165.274.683,03<br>0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 286.801,00 | 286.801,00<br>0,00 | 230.968,74<br>55.832,26 | 230.968,74<br>0,00 | 230.968,74<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 1.440.411.230,00 | 1.440.411.230,00<br>0,00 | 931.374.692,89<br>509.036.537,11 | 931.374.692,89<br>0,00 | 931.374.692,89<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 322B | 1.440.411.230,00 | 1.440.411.230,00<br>0,00 | 931.374.692,89<br>509.036.537,11 | 931.374.692,89<br>0,00 | 931.374.692,89<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 34.251.896,00 | 34.251.896,00<br>0,00 | 21.267.649,75<br>12.984.246,25 | 21.267.649,75<br>0,00 | 21.267.649,75<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 884.495,00 | 884.495,00<br>0,00 | 483.999,36<br>400.495,64 | 483.999,36<br>0,00 | 483.999,36<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 6.785.464,00 | 6.785.464,00<br>0,00 | 4.124.405,33<br>2.661.058,67 | 4.124.405,33<br>0,00 | 4.124.405,33<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 19.918.547,00 | 19.918.547,00<br>0,00 | 12.026.153,05<br>7.892.393,95 | 12.026.153,05<br>0,00 | 12.026.153,05<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 24.281.583,00 | 24.281.583,00<br>0,00 | 14.739.695,28<br>9.541.887,72 | 14.739.695,28<br>0,00 | 14.739.695,28<br>0,00 |
| 12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | 6.081.897,00 | 6.081.897,00<br>0,00 | 3.742.320,19<br>2.339.576,81 | 3.742.320,19<br>0,00 | 3.742.320,19<br>0,00 |
| 12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | 458.426,00 | 458.426,00<br>0,00 | 141.832,78<br>316.593,22 | 141.832,78<br>0,00 | 141.832,78<br>0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 114.607,00 | 114.607,00<br>0,00 | 0,00<br>114.607,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 14104 - PROFESORES ESPECIALISTAS | 830.807,00 | 830.807,00<br>0,00 | 459.711,35<br>371.095,65 | 459.711,35<br>0,00 | 459.711,35<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 13.910.827,00 | 13.910.827,00<br>0,00 | 8.694.502,70<br>5.216.324,30 | 8.694.502,70<br>0,00 | 8.694.502,70<br>0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 265.443,00 | 265.443,00<br>0,00 | 147.699,41<br>117.743,59 | 147.699,41<br>0,00 | 147.699,41<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 107.783.992,00 | 107.783.992,00<br>0,00 | 65.827.969,20<br>41.956.022,80 | 65.827.969,20<br>0,00 | 65.827.969,20<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 322E | 107.783.992,00 | 107.783.992,00<br>0,00 | 65.827.969,20<br>41.956.022,80 | 65.827.969,20<br>0,00 | 65.827.969,20<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 15.917.162,00 | 15.917.162,00<br>0,00 | 9.406.423,87<br>6.510.738,13 | 9.406.423,87<br>0,00 | 9.406.423,87<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 24.346.886,00 | 24.346.886,00<br>0,00 | 11.142.400,45<br>13.204.485,55 | 11.142.400,45<br>0,00 | 11.142.400,45<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 4.856.849,00 | 4.856.849,00<br>0,00 | 3.364.627,64<br>1.492.221,36 | 3.364.627,64<br>0,00 | 3.364.627,64<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 21.471.825,00 | 21.471.825,00<br>0,00 | 10.727.777,26<br>10.744.047,74 | 10.727.777,26<br>0,00 | 10.727.777,26<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 28.564.637,00 | 28.564.637,00<br>0,00 | 14.501.011,64<br>14.063.625,36 | 14.501.011,64<br>0,00 | 14.501.011,64<br>0,00 |
| 12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | 5.660.854,00 | 5.660.854,00<br>0,00 | 3.576.423,31<br>2.084.430,69 | 3.576.423,31<br>0,00 | 3.576.423,31<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 877.340,00 | 877.340,00<br>0,00 | 414.530,42<br>462.809,58 | 414.530,42<br>0,00 | 414.530,42<br>0,00 |
| 12200 - CASA VIVIENDA | 96,00 | 96,00<br>0,00 | 80,24<br>15,76 | 80,24<br>0,00 | 80,24<br>0,00 |
| 12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | 441.642,00 | 441.642,00<br>0,00 | 106.016,05<br>335.625,95 | 106.016,05<br>0,00 | 106.016,05<br>0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 144.417,00 | 144.417,00<br>0,00 | 3.873,78<br>140.543,22 | 3.873,78<br>0,00 | 3.873,78<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 13.671.445,00 | 13.671.445,00<br>0,00 | 8.693.964,86<br>4.977.480,14 | 8.693.964,86<br>0,00 | 8.693.964,86<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 115.953.153,00 | 115.953.153,00<br>0,00 | 61.937.129,52<br>54.016.023,48 | 61.937.129,52<br>0,00 | 61.937.129,52<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 322G | 115.953.153,00 | 115.953.153,00<br>0,00 | 61.937.129,52<br>54.016.023,48 | 61.937.129,52<br>0,00 | 61.937.129,52<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.464.662,00 | 1.464.662,00<br>0,00 | 899.769,35<br>564.892,65 | 899.769,35<br>0,00 | 899.769,35<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 775.873,00 | 775.873,00<br>0,00 | 448.041,48<br>327.831,52 | 448.041,48<br>0,00 | 448.041,48<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 602.186,00 | 602.186,00<br>0,00 | 352.802,15<br>249.383,85 | 352.802,15<br>0,00 | 352.802,15<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.212.782,00 | 1.212.782,00<br>0,00 | 731.451,52<br>481.330,48 | 731.451,52<br>0,00 | 731.451,52<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.050.272,00 | 2.050.272,00<br>0,00 | 1.186.507,47<br>863.764,53 | 1.186.507,47<br>0,00 | 1.186.507,47<br>0,00 |
| 12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | 599.975,00 | 599.975,00<br>0,00 | 430.036,85<br>169.938,15 | 430.036,85<br>0,00 | 430.036,85<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 570.157,00 | 570.157,00<br>0,00 | 235.950,16<br>334.206,84 | 235.950,16<br>0,00 | 235.950,16<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 7.275.907,00 | 7.275.907,00<br>0,00 | 4.284.558,98<br>2.991.348,02 | 4.284.558,98<br>0,00 | 4.284.558,98<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 322O | 7.275.907,00 | 7.275.907,00<br>0,00 | 4.284.558,98<br>2.991.348,02 | 4.284.558,98<br>0,00 | 4.284.558,98<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 211.758,00 | 230.026,70<br>18.268,70 | 87.089,83<br>142.936,87 | 87.089,83<br>0,00 | 87.089,83<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 403.453,00 | 417.197,86<br>13.744,86 | 134.501,09<br>282.696,77 | 134.501,09<br>0,00 | 134.501,09<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 6.025.483,00 | 5.074.671,26<br>-950.811,74 | 2.670.020,56<br>2.404.650,70 | 2.670.020,56<br>0,00 | 2.670.020,56<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 15.241.539,00 | 15.211.490,76<br>-30.048,24 | 7.283.042,87<br>7.928.447,89 | 7.283.042,87<br>0,00 | 7.283.042,87<br>0,00 |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 18.465,00 | 18.465,00<br>0,00 | 5.743,17<br>12.721,83 | 5.743,17<br>0,00 | 5.743,17<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 1.616.100,00 | 1.616.100,00<br>0,00 | 1.242.256,36<br>373.843,64 | 1.242.256,36<br>0,00 | 1.242.256,36<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 1.890.028,00 | 1.890.028,00<br>0,00 | 1.014.605,66<br>875.422,34 | 1.014.605,66<br>0,00 | 1.014.605,66<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 11.398.368,00 | 10.888.472,08<br>-509.895,92 | 5.380.507,80<br>5.507.964,28 | 5.380.507,80<br>0,00 | 5.380.507,80<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 17.056.650,00 | 16.280.770,28<br>-775.879,72 | 8.093.307,73<br>8.187.462,55 | 8.093.307,73<br>0,00 | 8.093.307,73<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 0,00 | 90,28<br>90,28 | 90,28<br>0,00 | 90,28<br>0,00 | 90,28<br>0,00 |
| 12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | 0,00 | 600.000,00<br>600.000,00 | 755.048,81<br>-155.048,81 | 755.048,81<br>0,00 | 755.048,71<br>0,10 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 194.814.873,00 | 198.172.791,67<br>3.357.918,67 | 116.405.429,68<br>81.767.361,99 | 116.405.429,68<br>0,00 | 116.405.429,68<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 5.896.963,00 | 5.896.963,00<br>0,00 | 3.510.654,66<br>2.386.308,34 | 3.510.654,66<br>0,00 | 3.510.654,66<br>0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 223.165,29<br>223.165,29 | 742.503,45<br>-519.338,16 | 742.503,45<br>0,00 | 742.503,45<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 14.295.466,00 | 14.245.466,00<br>-50.000,00 | 10.658.077,77<br>3.587.388,23 | 10.658.077,77<br>0,00 | 10.658.077,77<br>0,00 |
| 13007 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021 | 0,00 | 51.916,23<br>51.916,23 | 163.027,19<br>-111.110,96 | 163.027,19<br>0,00 | 163.027,19<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 6.933.055,00 | 6.933.055,00<br>0,00 | 4.432.831,62<br>2.500.223,38 | 4.432.831,62<br>0,00 | 4.432.831,62<br>0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 1.065.775,00 | 4.567.775,00<br>3.502.000,00 | 4.502.470,68<br>65.304,32 | 4.502.470,68<br>0,00 | 4.502.470,68<br>0,00 |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 0,00 | 28.000,00<br>28.000,00 | 37.714,71<br>-9.714,71 | 37.714,71<br>0,00 | 37.714,71<br>0,00 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 947.153,00 | 947.153,00<br>0,00 | 673.679,74<br>273.473,26 | 673.679,74<br>0,00 | 673.679,74<br>0,00 |
| 13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 18.174,00 | 38.174,00<br>20.000,00 | 44.941,53<br>-6.767,53 | 44.941,53<br>0,00 | 44.941,53<br>0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 128.057,00 | 128.057,00<br>0,00 | 0,00<br>128.057,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 15002 - COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE | 8.847.768,00 | 8.847.768,00<br>0,00 | 7.130.287,66<br>1.717.480,34 | 7.130.287,66<br>0,00 | 7.130.287,66<br>0,00 |
| 15003 - COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | 20.340.655,00 | 20.340.655,00<br>0,00 | 11.428.340,95<br>8.912.314,05 | 11.428.340,95<br>0,00 | 11.428.340,95<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15004 - COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL. | 3.999.773,00 | 3.999.773,00<br>0,00 | 2.720.834,70<br>1.278.938,30 | 2.720.834,70<br>0,00 | 2.720.834,70<br>0,00 |
| 15005 - COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO | 6.354.302,00 | 6.354.302,00<br>0,00 | 4.150.344,39<br>2.203.957,61 | 4.150.344,39<br>0,00 | 4.150.344,39<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 14.181,00 | 28.387,20<br>14.206,20 | 21.406,71<br>6.980,49 | 21.406,71<br>0,00 | 21.406,71<br>0,00 |
| 15100 - GRATIFICACIONES | 1.208.044,00 | 1.208.044,00<br>0,00 | 639.775,10<br>568.268,90 | 639.775,10<br>0,00 | 639.775,10<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 58.743.343,00 | 75.859.892,01<br>17.116.549,01 | 57.331.108,52<br>18.528.783,49 | 57.331.108,52<br>0,00 | 57.331.108,52<br>0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 609.331,00 | 609.331,00<br>0,00 | 1.809.132,87<br>-1.199.801,87 | 1.809.132,87<br>0,00 | 1.809.132,87<br>0,00 |
| 16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | 0,00 | 15.500,00<br>15.500,00 | 15.500,00<br>0,00 | 15.500,00<br>0,00 | 15.500,00<br>0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 2.408.287,00 | 11.508.287,00<br>9.100.000,00 | 10.851.674,10<br>656.612,90 | 10.851.674,10<br>0,00 | 10.851.674,10<br>0,00 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 3.476.627,00 | 3.476.627,00<br>0,00 | 2.274.814,25<br>1.201.812,75 | 2.274.814,25<br>0,00 | 2.274.814,25<br>0,00 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 272.861,88<br>272.861,88 | 264.661,88<br>8.200,00 | 264.661,88<br>0,00 | 264.661,88<br>0,00 |
| 16209 - OTROS GASTOS SOCIALES | 10.203.603,00 | 10.667.829,70<br>464.226,70 | 318,00<br>10.667.511,70 | 318,00<br>0,00 | 318,00<br>0,00 |
| 18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | 1.019.638,00 | 713,36<br>-1.018.924,64 | 0,00<br>713,36 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 395.186.912,00 | 426.649.799,56<br>31.462.887,56 | 266.475.744,32<br>160.174.055,24 | 266.475.744,32<br>0,00 | 266.475.744,22<br>0,10 |
| TOTAL PROGRAMA 322P | 395.186.912,00 | 426.649.799,56<br>31.462.887,56 | 266.475.744,32<br>160.174.055,24 | 266.475.744,32<br>0,00 | 266.475.744,22<br>0,10 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150160000 | 3.368.330.403,00 | 3.397.836.712,43<br>29.506.309,43 | 2.169.598.055,93<br>1.228.238.656,50 | 2.169.598.055,93<br>0,00 | 2.167.607.424,72<br>1.990.631,21 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 90.532,44<br>5.555,44 | 53.695,79<br>36.836,65 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 35.294,00 | 35.294,00<br>0,00 | 22.079,68<br>13.214,32 | 22.079,68<br>0,00 | 22.079,68<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 15.518,00 | 22.390,43<br>6.872,43 | 5.624,26<br>16.766,17 | 5.624,26<br>0,00 | 5.624,26<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 35.655,00 | 30.373,43<br>-5.281,57 | 14.990,62<br>15.382,81 | 14.990,62<br>0,00 | 14.990,62<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 10.074,00 | 10.074,00<br>0,00 | 6.271,39<br>3.802,61 | 6.271,39<br>0,00 | 6.271,39<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 19.040,00 | 19.040,00<br>0,00 | 11.307,41<br>7.732,59 | 11.307,41<br>0,00 | 11.307,41<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 9.622,00 | 9.622,00<br>0,00 | 7.515,84<br>2.106,16 | 7.515,84<br>0,00 | 7.515,84<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 62.292,00 | 63.155,22<br>863,22 | 34.184,74<br>28.970,48 | 34.184,74<br>0,00 | 34.184,74<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 141.451,00 | 141.451,00<br>0,00 | 81.111,74<br>60.339,26 | 81.111,74<br>0,00 | 81.111,74<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 92.041,00 | 92.644,51<br>603,51 | 34.289,15<br>58.355,36 | 34.289,15<br>0,00 | 34.289,15<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 505.964,00 | 514.577,03<br>8.613,03 | 271.070,62<br>243.506,41 | 271.070,62<br>0,00 | 271.070,62<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 3.001,00 | 3.001,00<br>0,00 | 317,02<br>2.683,98 | 317,02<br>0,00 | 317,02<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 1.053,00 | 1.053,00<br>0,00 | 893,57<br>159,43 | 893,57<br>0,00 | 893,57<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 0,00 | 1.500,00<br>1.500,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 1.900,00 | 1.900,00<br>0,00 | 0,00<br>1.900,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 2.000,00 | 500,00<br>-1.500,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 14.850,00 | 14.850,00<br>0,00 | 0,00<br>14.850,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 2.250,00 | 2.250,00<br>0,00 | 0,00<br>2.250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 4.400,00 | 4.400,00<br>0,00 | 137,26<br>4.262,74 | 137,26<br>0,00 | 137,26<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 4.700,00 | 4.700,00<br>0,00 | 1.264,66<br>3.435,34 | 1.264,66<br>0,00 | 1.264,66<br>0,00 |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES | 29.265,00 | 29.265,00<br>0,00 | 16.929,31<br>12.335,69 | 16.929,31<br>0,00 | 16.929,31<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 40.139,00 | 40.139,00<br>0,00 | 13.501,29<br>26.637,71 | 13.501,29<br>0,00 | 13.501,29<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 115.558,00 | 115.558,00<br>0,00 | 33.043,11<br>82.514,89 | 33.043,11<br>0,00 | 33.043,11<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 321O | 621.522,00 | 630.135,03<br>8.613,03 | 304.113,73<br>326.021,30 | 304.113,73<br>0,00 | 304.113,73<br>0,00 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150170000 | 621.522,00 | 630.135,03<br>8.613,03 | 304.113,73<br>326.021,30 | 304.113,73<br>0,00 | 304.113,73<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 90.532,44<br>5.555,44 | 53.695,79<br>36.836,65 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 476.455,00 | 476.455,00<br>0,00 | 267.296,29<br>209.158,71 | 267.296,29<br>0,00 | 267.296,29<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 139.657,00 | 146.529,43<br>6.872,43 | 59.584,75<br>86.944,68 | 59.584,75<br>0,00 | 59.584,75<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 83.193,00 | 77.243,93<br>-5.949,07 | 23.020,40<br>54.223,53 | 23.020,40<br>0,00 | 23.020,40<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 60.444,00 | 60.444,00<br>0,00 | 24.376,67<br>36.067,33 | 24.376,67<br>0,00 | 24.376,67<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 161.211,00 | 161.211,00<br>0,00 | 120.065,47<br>41.145,53 | 120.065,47<br>0,00 | 120.065,47<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 89.195,00 | 89.195,00<br>0,00 | 62.166,30<br>27.028,70 | 62.166,30<br>0,00 | 62.166,30<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 511.333,00 | 512.196,22<br>863,22 | 275.599,86<br>236.596,36 | 275.599,86<br>0,00 | 275.599,86<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.257.499,00 | 1.257.499,00<br>0,00 | 703.452,81<br>554.046,19 | 703.452,81<br>0,00 | 703.452,81<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 667,50<br>667,50 | 400,20<br>267,30 | 400,20<br>0,00 | 400,20<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 369.266,00 | 369.266,00<br>0,00 | 369.266,00<br>0,00 | 369.266,00<br>0,00 | 218.872,49<br>150.393,51 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 142.530,00 | 163.646,45<br>21.116,45 | 89.270,59<br>74.375,86 | 89.270,59<br>0,00 | 89.270,59<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 12.103,00 | 15.595,50<br>3.492,50 | 5.201,76<br>10.393,74 | 5.201,76<br>0,00 | 5.201,76<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 44.032,00 | 44.032,00<br>0,00 | 14.456,77<br>29.575,23 | 14.456,77<br>0,00 | 14.456,77<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 11.539,00 | 12.565,85<br>1.026,85 | 7.503,45<br>5.062,40 | 7.503,45<br>0,00 | 7.503,45<br>0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 266.654,00 | 266.654,00<br>0,00 | 206.641,50<br>60.012,50 | 206.641,50<br>0,00 | 138.690,65<br>67.950,85 |
| 13105 - RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | 47.684,00 | 47.684,00<br>0,00 | 29.454,47<br>18.229,53 | 29.454,47<br>0,00 | 29.454,47<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 29.384,00 | 60.127,04<br>30.743,04 | 50.491,81<br>9.635,23 | 50.491,81<br>0,00 | 50.491,81<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 496.562,00 | 761.737,19<br>265.175,19 | 520.489,06<br>241.248,13 | 520.489,06<br>0,00 | 448.389,99<br>72.099,07 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 77.274,00 | 77.274,00<br>0,00 | 77.274,00<br>0,00 | 77.274,00<br>0,00 | 54.990,09<br>22.283,91 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 4.360.992,00 | 4.690.555,55<br>329.563,55 | 2.959.707,95<br>1.730.847,60 | 2.959.707,95<br>0,00 | 2.646.980,61<br>312.727,34 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 3.775,00 | 3.775,00<br>0,00 | 0,00<br>3.775,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 11.000,00 | 11.000,00<br>0,00 | 2.776,91<br>8.223,09 | 2.776,91<br>0,00 | 2.486,27<br>290,64 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 2.925,00 | 2.925,00<br>0,00 | 0,00<br>2.925,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 475,00 | 475,00<br>0,00 | 0,00<br>475,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 719,31<br>2.280,69 | 719,31<br>0,00 | 719,31<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 32.350,00 | 32.350,00<br>0,00 | 160,01<br>32.189,99 | 160,01<br>0,00 | 160,01<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 635,00 | 635,00<br>0,00 | 0,00<br>635,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 50.100,00 | 50.100,00<br>0,00 | 555,05<br>49.544,95 | 555,05<br>0,00 | 555,05<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 28.330,00 | 28.330,00<br>0,00 | 0,00<br>28.330,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.390.000,00 | 1.390.000,00<br>0,00 | 1.445.636,87<br>-55.636,87 | 1.409.126,45<br>36.510,42 | 609.918,47<br>799.207,98 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 450.000,00 | 450.000,00<br>0,00 | 32.850,53<br>417.149,47 | 32.850,53<br>0,00 | 13.612,50<br>19.238,03 |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 5.000,00<br>95.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 6.200,00 | 6.200,00<br>0,00 | 6.289,44<br>-89,44 | 6.289,44<br>0,00 | 6.289,44<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 13.200,00 | 13.200,00<br>0,00 | 5.495,70<br>7.704,30 | 5.495,70<br>0,00 | 5.495,70<br>0,00 |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES | 670.277,00 | 670.277,00<br>0,00 | 99.691,54<br>570.585,46 | 99.691,54<br>0,00 | 99.691,54<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 92.500,00 | 92.500,00<br>0,00 | 57.035,30<br>35.464,70 | 57.035,30<br>0,00 | 47.351,38<br>9.683,92 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 2.854.767,00 | 2.854.767,00<br>0,00 | 1.656.210,66<br>1.198.556,34 | 1.619.700,24<br>36.510,42 | 786.279,67<br>833.420,57 |
| 45990 - A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | 375.000,00 | 375.000,00<br>0,00 | 375.000,00<br>0,00 | 375.000,00<br>0,00 | 300.000,00<br>75.000,00 |
| 48033 - COMISIÓN BECAS FULLBRIGHT | 75.000,00 | 75.000,00<br>0,00 | 0,00<br>75.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48123 - FUND.SEVERO OCHOA | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48135 - FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | 6.740.000,00 | 6.740.000,00<br>0,00 | 6.740.000,00<br>0,00 | 6.740.000,00<br>0,00 | 5.055.000,00<br>1.685.000,00 |
| 48140 - FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN | 180.000,00 | 180.000,00<br>0,00 | 0,00<br>180.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48146 - FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC) | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 60.000,00<br>0,00 | 60.000,00<br>0,00 | 0,00<br>60.000,00 |
| 48148 - FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 20.000,00<br>0,00 | 20.000,00<br>0,00 | 20.000,00<br>0,00 |
| 48154 - FUNDACIÓN CARMEN Y SEVERO OCHOA | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48155 - FUND.MADRIDMASD:IMPULSO SIST.MAD.UNIV,CIENC,INNOV. | 1.000.000,00 | 1.000.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48157 - FUNDACIÓN MARGARITA SALAS | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48158 - FUNDACIÓN PARQ.CIENTÍFICO DE MADRID | 160.000,00 | 160.000,00<br>0,00 | 0,00<br>160.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 49909 - OTRAS ACTUACIONES | 84.000,00 | 84.000,00<br>0,00 | 0,00<br>84.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 8.769.000,00 | 8.769.000,00<br>0,00 | 7.195.000,00<br>1.574.000,00 | 7.195.000,00<br>0,00 | 5.375.000,00<br>1.820.000,00 |
| 74512 - CONSORCIO CENTRO NAC.NEUROTECNOLOGÍA (NEUROTECH) | 8.000.000,00 | 8.000.000,00<br>0,00 | 8.000.000,00<br>0,00 | 8.000.000,00<br>0,00 | 8.000.000,00<br>0,00 |
| 74513 - CONSORCIO MADROÑO:REC.ELECTRÓN. Y CIENC.EN ABIERTO | 600.000,00 | 600.000,00<br>0,00 | 600.000,00<br>0,00 | 600.000,00<br>0,00 | 450.000,00<br>150.000,00 |
| 78011 - INSTITUTO IMDEA ENERGÍA | 4.650.000,00 | 4.650.000,00<br>0,00 | 4.650.000,00<br>0,00 | 4.650.000,00<br>0,00 | 3.487.500,00<br>1.162.500,00 |
| 78012 - INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIA | 4.660.000,00 | 4.660.000,00<br>0,00 | 4.660.000,00<br>0,00 | 4.660.000,00<br>0,00 | 3.495.000,00<br>1.165.000,00 |
| 78013 - INSTITUTO IMDEA NETWORKS | 3.390.000,00 | 3.390.000,00<br>0,00 | 3.390.000,00<br>0,00 | 3.390.000,00<br>0,00 | 2.542.500,00<br>847.500,00 |
| 78014 - INSTITUTO IMDEA SOFTWARE | 4.450.000,00 | 4.450.000,00<br>0,00 | 4.450.000,00<br>0,00 | 4.450.000,00<br>0,00 | 3.337.500,00<br>1.112.500,00 |
| 78015 - INSTITUTO IMDEA AGUA | 3.170.000,00 | 3.170.000,00<br>0,00 | 3.170.000,00<br>0,00 | 3.170.000,00<br>0,00 | 2.377.500,00<br>792.500,00 |
| 78016 - INSTITUTO IMDEA MATERIALES | 4.500.000,00 | 4.600.000,00<br>100.000,00 | 4.600.000,00<br>0,00 | 4.600.000,00<br>0,00 | 3.450.000,00<br>1.150.000,00 |
| 78017 - INSTITUTO IMDEA NUTRICIÓN | 3.360.000,00 | 3.360.000,00<br>0,00 | 3.360.000,00<br>0,00 | 3.360.000,00<br>0,00 | 2.520.000,00<br>840.000,00 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 78027 - INSTITUTO IMDEA SOFTWARE:REDIMADRID | 400.000,00 | 400.000,00<br>0,00 | 400.000,00<br>0,00 | 400.000,00<br>0,00 | 300.000,00<br>100.000,00 |
| 78028 - INSTITUTO IMDEA NETWORKS:TECNOLOG.DE COMUNICACIÓN | 312.500,00 | 312.500,00<br>0,00 | 312.500,00<br>0,00 | 312.500,00<br>0,00 | 234.375,00<br>78.125,00 |
| 78200 - INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | 61.747.118,00 | 61.747.118,00<br>0,00 | 60.443.854,66<br>1.303.263,34 | 43.683.104,66<br>16.760.750,00 | 43.683.104,66<br>0,00 |
| 79002 - PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | 45.129.941,00 | 45.129.941,00<br>0,00 | 43.172.317,73<br>1.957.623,27 | 19.374.954,01<br>23.797.363,72 | 77.919,73<br>19.297.034,28 |
| 79003 - PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR | 20.676.000,00 | 20.576.000,00<br>-100.000,00 | 19.949.625,72<br>626.374,28 | 13.490.672,12<br>6.458.953,60 | 3.980.046,40<br>9.510.625,72 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 165.045.559,00 | 165.045.559,00<br>0,00 | 161.158.298,11<br>3.887.260,89 | 114.141.230,79<br>47.017.067,32 | 77.935.445,79<br>36.205.785,00 |
| TOTAL PROGRAMA 466A | 181.030.318,00 | 181.359.881,55<br>329.563,55 | 172.969.216,72<br>8.390.664,83 | 125.915.638,98<br>47.053.577,74 | 86.743.706,07<br>39.171.932,91 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150190000 | 181.030.318,00 | 181.359.881,55<br>329.563,55 | 172.969.216,72<br>8.390.664,83 | 125.915.638,98<br>47.053.577,74 | 86.743.706,07<br>39.171.932,91 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 90.538,15<br>5.561,15 | 53.701,50<br>36.836,65 | 53.701,50<br>0,00 | 53.701,50<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 423.516,00 | 432.695,49<br>9.179,49 | 228.640,92<br>204.054,57 | 228.640,92<br>0,00 | 228.640,92<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 93.105,00 | 106.849,86<br>13.744,86 | 22.017,69<br>84.832,17 | 22.017,69<br>0,00 | 22.017,69<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 59.424,00 | 48.860,86<br>-10.563,14 | 19.198,29<br>29.662,57 | 19.198,29<br>0,00 | 19.198,29<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 50.370,00 | 50.370,00<br>0,00 | 17.080,65<br>33.289,35 | 17.080,65<br>0,00 | 17.080,65<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 154.593,00 | 154.593,00<br>0,00 | 93.053,72<br>61.539,28 | 93.053,72<br>0,00 | 93.053,72<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 80.302,00 | 80.302,00<br>0,00 | 45.206,20<br>35.095,80 | 45.206,20<br>0,00 | 45.206,20<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 433.645,00 | 440.475,42<br>6.830,42 | 218.577,43<br>221.897,99 | 218.577,43<br>0,00 | 218.577,43<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.087.080,00 | 1.092.810,48<br>5.730,48 | 581.981,15<br>510.829,33 | 581.981,15<br>0,00 | 581.981,15<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 74.957,00 | 70.085,68<br>-4.871,32 | 38.016,87<br>32.068,81 | 38.016,87<br>0,00 | 38.016,87<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 21.778,00 | 21.778,00<br>0,00 | 4.524,37<br>17.253,63 | 4.524,37<br>0,00 | 4.524,37<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 4.661,00 | 4.661,00<br>0,00 | 1.987,95<br>2.673,05 | 1.987,95<br>0,00 | 1.987,95<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 11.100,00 | 21.864,42<br>10.764,42 | 14.955,50<br>6.908,92 | 14.955,50<br>0,00 | 14.955,50<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 671.100,00 | 671.260,95<br>160,95 | 122.727,31<br>548.533,64 | 122.727,31<br>0,00 | 122.727,31<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 3.250.608,00 | 3.287.145,31<br>36.537,31 | 1.461.669,55<br>1.825.475,76 | 1.461.669,55<br>0,00 | 1.461.669,55<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 36.579,50<br>63.420,50 | 36.579,50<br>0,00 | 36.579,50<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 9.644,00 | 8.737,87<br>-906,13 | 3.524,52<br>5.213,35 | 3.524,52<br>0,00 | 3.524,47<br>0,05 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 1.219,36<br>780,64 | 1.219,36<br>0,00 | 1.219,36<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 6.000,00 | 6.906,13<br>906,13 | 6.906,13<br>0,00 | 6.906,13<br>0,00 | 6.906,13<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 6,61<br>9.993,39 | 6,61<br>0,00 | 6,61<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 6.173,00 | 6.173,00<br>0,00 | 0,00<br>6.173,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 42.162,00 | 42.162,00<br>0,00 | 19.398,15<br>22.763,85 | 19.398,15<br>0,00 | 10.202,15<br>9.196,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 1.500,00 | 20.204,17<br>18.704,17 | 19.104,17<br>1.100,00 | 19.104,17<br>0,00 | 19.104,17<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22609 - OTROS GASTOS | 0,00 | 122,00<br>122,00 | 122,00<br>0,00 | 122,00<br>0,00 | 122,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 245.565,00 | 257.702,08<br>12.137,08 | 257.702,08<br>0,00 | 257.702,08<br>0,00 | 140.564,87<br>117.137,21 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 303.278,00 | 291.140,92<br>-12.137,08 | 196.045,66<br>95.095,26 | 196.045,66<br>0,00 | 114.359,91<br>81.685,75 |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 761,00 | 761,00<br>0,00 | 0,00<br>761,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 620.980,00 | 620.980,00<br>0,00 | 800,00<br>620.180,00 | 800,00<br>0,00 | 800,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 2.526.754,00 | 2.526.754,00<br>0,00 | 2.526.753,86<br>0,14 | 2.526.753,86<br>0,00 | 0,00<br>2.526.753,86 |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 64.700,00 | 64.700,00<br>0,00 | 0,00<br>64.700,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 22.879,00 | 4.052,83<br>-18.826,17 | 0,00<br>4.052,83 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 50.223,00 | 50.856,52<br>633,52 | 4.045,11<br>46.811,41 | 4.045,11<br>0,00 | 4.045,11<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 102.705,00 | 103.036,80<br>331,80 | 8.569,94<br>94.466,86 | 8.569,94<br>0,00 | 8.569,94<br>0,00 |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES | 50.225,00 | 50.225,00<br>0,00 | 0,00<br>50.225,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 617.558,00 | 1.367.776,72<br>750.218,72 | 932.318,72<br>435.458,00 | 932.318,72<br>0,00 | 932.318,72<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 603.288,00 | 603.288,00<br>0,00 | 359.378,19<br>243.909,81 | 359.378,19<br>0,00 | 243.063,87<br>116.314,32 |
| 29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | 2.367.000,00 | 2.620.954,70<br>253.954,70 | 1.378.657,22<br>1.242.297,48 | 1.378.657,22<br>0,00 | 1.378.657,22<br>0,00 |
| 29001 - ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS | 30.468.500,00 | 30.468.500,00<br>0,00 | 20.580.582,08<br>9.887.917,92 | 20.580.582,08<br>0,00 | 13.170.248,39<br>7.410.333,69 |
| 29005 - EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 38.223.895,00 | 39.229.033,74<br>1.005.138,74 | 26.331.713,30<br>12.897.320,44 | 26.331.713,30<br>0,00 | 16.070.292,42<br>10.261.420,88 |
| 48038 - PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA | 24.891,00 | 24.891,00<br>0,00 | 24.891,00<br>0,00 | 24.891,00<br>0,00 | 0,00<br>24.891,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 251.250,00 | 251.250,00<br>0,00 | 251.250,00<br>0,00 | 0,00<br>251.250,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48500 - A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | 61.600,00 | 61.600,00<br>0,00 | 61.600,00<br>0,00 | 0,00<br>61.600,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 337.741,00 | 337.741,00<br>0,00 | 337.741,00<br>0,00 | 24.891,00<br>312.850,00 | 0,00<br>24.891,00 |
| TOTAL PROGRAMA 322O | 41.812.244,00 | 42.853.920,05<br>1.041.676,05 | 28.131.123,85<br>14.722.796,20 | 27.818.273,85<br>312.850,00 | 17.531.961,97<br>10.286.311,88 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150200000 | 41.812.244,00 | 42.853.920,05<br>1.041.676,05 | 28.131.123,85<br>14.722.796,20 | 27.818.273,85<br>312.850,00 | 17.531.961,97<br>10.286.311,88 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 90.532,44<br>5.555,44 | 53.695,79<br>36.836,65 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 105.879,00 | 105.879,00<br>0,00 | 61.045,12<br>44.833,88 | 61.045,12<br>0,00 | 61.045,12<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 46.553,00 | 44.533,62<br>-2.019,38 | 16.089,77<br>28.443,85 | 16.089,77<br>0,00 | 16.089,77<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 59.424,00 | 59.424,00<br>0,00 | 21.913,53<br>37.510,47 | 21.913,53<br>0,00 | 21.913,53<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 10.074,00 | 10.074,00<br>0,00 | 4.807,73<br>5.266,27 | 4.807,73<br>0,00 | 4.807,73<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 38.160,00 | 38.160,00<br>0,00 | 27.818,25<br>10.341,75 | 27.818,25<br>0,00 | 27.818,25<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 23.200,00 | 23.200,00<br>0,00 | 20.547,56<br>2.652,44 | 20.547,56<br>0,00 | 20.547,56<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 144.629,00 | 144.629,00<br>0,00 | 72.045,57<br>72.583,43 | 72.045,57<br>0,00 | 72.045,57<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 330.220,00 | 330.220,00<br>0,00 | 179.364,92<br>150.855,08 | 179.364,92<br>0,00 | 179.364,92<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 79.707,00 | 79.707,00<br>0,00 | 79.698,67<br>8,33 | 79.698,67<br>0,00 | 61.574,59<br>18.124,08 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 36.191,00 | 36.191,00<br>0,00 | 14.695,05<br>21.495,95 | 14.695,05<br>0,00 | 14.695,05<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 13.914,00 | 13.914,00<br>0,00 | 2.259,28<br>11.654,72 | 2.259,28<br>0,00 | 2.259,28<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 698,00 | 698,00<br>0,00 | 990,01<br>-292,01 | 990,01<br>0,00 | 990,01<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 160.019,00 | 193.285,68<br>33.266,68 | 113.197,31<br>80.088,37 | 113.197,31<br>0,00 | 113.197,31<br>0,00 |
| 16002 - CUOTAS SOCIALES ALUMNOS PRÁCTICAS NO REMUNERADAS | 39.081,00 | 39.081,00<br>0,00 | 964,52<br>38.116,48 | 964,52<br>0,00 | 964,52<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 1.172.726,00 | 1.209.528,74<br>36.802,74 | 669.133,08<br>540.395,66 | 669.133,08<br>0,00 | 651.009,00<br>18.124,08 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 338,12<br>1.661,88 | 338,12<br>0,00 | 135,00<br>203,12 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 190,07<br>1.809,93 | 190,07<br>0,00 | 190,07<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 29,43<br>470,57 | 29,43<br>0,00 | 29,43<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 53.000,00 | 53.000,00<br>0,00 | 43.685,34<br>9.314,66 | 43.685,34<br>0,00 | 28.746,32<br>14.939,02 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 41.000,00 | 41.000,00<br>0,00 | 12.045,91<br>28.954,09 | 10.625,97<br>1.419,94 | 1.678,53<br>8.947,44 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 3.560,66<br>2.439,34 | 3.560,66<br>0,00 | 3.560,66<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 1.534.950,00 | 1.534.950,00<br>0,00 | 1.486.668,02<br>48.281,98 | 1.486.668,02<br>0,00 | 955.272,35<br>531.395,67 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 256.200,00 | 256.200,00<br>0,00 | 216.177,44<br>40.022,56 | 216.177,44<br>0,00 | 130.562,91<br>85.614,53 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 180.000,00 | 180.000,00<br>0,00 | 110.790,34<br>69.209,66 | 110.790,34<br>0,00 | 59.296,18<br>51.494,16 |
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | 850.000,00 | 850.000,00<br>0,00 | 850.000,00<br>0,00 | 850.000,00<br>0,00 | 0,00<br>850.000,00 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 96.000,00 | 96.000,00<br>0,00 | 0,00<br>96.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 1.050,07<br>4.949,93 | 1.050,07<br>0,00 | 1.050,07<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 855,44<br>4.144,56 | 855,44<br>0,00 | 855,44<br>0,00 |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 426.400,00 | 426.400,00<br>0,00 | 298.180,20<br>128.219,80 | 298.180,20<br>0,00 | 277.106,38<br>21.073,82 |
| 29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | 3.367.621,00 | 3.452.676,48<br>85.055,48 | 2.172.776,48<br>1.279.900,00 | 2.172.776,48<br>0,00 | 2.172.776,48<br>0,00 |
| 29500 - CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | 2.467.113,00 | 2.382.057,52<br>-85.055,48 | 1.324.329,05<br>1.057.728,47 | 1.324.329,05<br>0,00 | 1.324.329,05<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 9.299.784,00 | 9.299.784,00<br>0,00 | 6.520.676,57<br>2.779.107,43 | 6.519.256,63<br>1.419,94 | 4.955.588,87<br>1.563.667,76 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48122 - FUND.ISAAC ALBÉNIZ | 117.806,00 | 117.806,00<br>0,00 | 0,00<br>117.806,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48127 - FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID | 164.000,00 | 164.000,00<br>0,00 | 0,00<br>164.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48133 - FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS.DE LA C.M. | 133.663,00 | 133.663,00<br>0,00 | 133.663,00<br>0,00 | 133.663,00<br>0,00 | 133.663,00<br>0,00 |
| 48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA | 270.000,00 | 270.000,00<br>0,00 | 270.000,00<br>0,00 | 270.000,00<br>0,00 | 0,00<br>270.000,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 457.000,00 | 457.000,00<br>0,00 | 457.000,00<br>0,00 | 180.467,44<br>276.532,56 | 180.467,44<br>0,00 |
| 49909 - OTRAS ACTUACIONES | 120.000,00 | 120.000,00<br>0,00 | 0,00<br>120.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 1.262.469,00 | 1.262.469,00<br>0,00 | 860.663,00<br>401.806,00 | 584.130,44<br>276.532,56 | 314.130,44<br>270.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 322D | 11.734.979,00 | 11.771.781,74<br>36.802,74 | 8.050.472,65<br>3.721.309,09 | 7.772.520,15<br>277.952,50 | 5.920.728,31<br>1.851.791,84 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150220000 | 11.734.979,00 | 11.771.781,74<br>36.802,74 | 8.050.472,65<br>3.721.309,09 | 7.772.520,15<br>277.952,50 | 5.920.728,31<br>1.851.791,84 |
| TOTAL SECCIÓN 15 | 6.965.098.224,00 | 7.088.175.846,81<br>123.077.622,81 | 5.112.315.331,23<br>1.975.860.515,58 | 4.934.764.187,61<br>177.551.143,62 | 4.244.479.165,38<br>690.285.022,23 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 417.309,00 | 417.309,00<br>0,00 | 263.696,67<br>153.612,33 | 263.696,67<br>0,00 | 263.696,67<br>0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 35.294,00 | 35.294,00<br>0,00 | 21.974,76<br>13.319,24 | 21.974,76<br>0,00 | 21.974,76<br>0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 119.413,00 | 119.413,00<br>0,00 | 73.920,60<br>45.492,40 | 73.920,60<br>0,00 | 73.920,60<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.782.293,00 | 1.837.369,94<br>55.076,94 | 989.071,39<br>848.298,55 | 989.071,39<br>0,00 | 989.071,39<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 937.059,00 | 792.340,68<br>-144.718,32 | 380.703,73<br>411.636,95 | 380.703,73<br>0,00 | 380.703,73<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 560.689,00 | 488.248,52<br>-72.440,48 | 192.940,27<br>295.308,25 | 192.940,27<br>0,00 | 192.940,27<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 209.114,00 | 173.436,74<br>-35.677,26 | 56.641,45<br>116.795,29 | 56.641,45<br>0,00 | 56.641,45<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 474.585,00 | 474.585,00<br>0,00 | 346.587,45<br>127.997,55 | 346.587,45<br>0,00 | 346.587,45<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 422.003,00 | 422.003,00<br>0,00 | 259.165,89<br>162.837,11 | 259.165,89<br>0,00 | 259.165,89<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 2.220.121,00 | 2.109.256,78<br>-110.864,22 | 1.191.016,55<br>918.240,23 | 1.191.016,55<br>0,00 | 1.191.016,55<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 5.185.594,00 | 5.116.174,18<br>-69.419,82 | 2.893.159,96<br>2.223.014,22 | 2.893.159,96<br>0,00 | 2.893.159,96<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 7.126,00 | 7.126,00<br>0,00 | 4.787,91<br>2.338,09 | 4.787,91<br>0,00 | 4.787,91<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 0,00 | 1,00<br>1,00 | 0,00<br>1,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | 0,00 | 12.547,65<br>12.547,65 | 12.547,65<br>0,00 | 12.547,65<br>0,00 | 12.547,65<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.744.076,00 | 1.542.777,19<br>-201.298,81 | 900.818,36<br>641.958,83 | 900.818,36<br>0,00 | 900.818,36<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 10.063,00 | 20.063,00<br>10.000,00 | 9.586,76<br>10.476,24 | 9.586,76<br>0,00 | 9.586,76<br>0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 59.212,27<br>59.212,27 | 59.212,27<br>0,00 | 59.212,27<br>0,00 | 59.212,27<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 296.041,00 | 296.041,00<br>0,00 | 151.084,45<br>144.956,55 | 151.084,45<br>0,00 | 151.084,45<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 49.071,00 | 102.071,00<br>53.000,00 | 55.612,45<br>46.458,55 | 55.612,45<br>0,00 | 55.612,45<br>0,00 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 31.420,00 | 29.258,42<br>-2.161,58 | 29.258,42<br>0,00 | 29.258,42<br>0,00 | 12.988,64<br>16.269,78 |
| 13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 0,00 | 2.161,58<br>2.161,58 | 2.161,48<br>0,10 | 2.161,48<br>0,00 | 871,34<br>1.290,14 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 437,03<br>437,03 | 437,03<br>0,00 | 437,03<br>0,00 | 437,03<br>0,00 |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | 25.627,00 | 43.627,00<br>18.000,00 | 24.867,51<br>18.759,49 | 24.867,51<br>0,00 | 24.867,51<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 292.493,00 | 697.625,00<br>405.132,00 | 520.978,49<br>176.646,51 | 520.978,49<br>0,00 | 520.978,49<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15100 - GRATIFICACIONES | 68.601,00 | 68.601,00<br>0,00 | 1.170,00<br>67.431,00 | 1.170,00<br>0,00 | 1.170,00<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 3.686.863,00 | 3.666.923,20<br>-19.939,80 | 1.994.885,69<br>1.672.037,51 | 1.994.885,69<br>0,00 | 1.994.885,69<br>0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 9.426,00 | 9.426,00<br>0,00 | 9.426,00<br>0,00 | 9.426,00<br>0,00 | 4.606,59<br>4.819,41 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 129.698,00 | 642.238,00<br>512.540,00 | 441.928,10<br>200.309,90 | 441.928,10<br>0,00 | 377.549,04<br>64.379,06 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 332.002,00 | 332.002,00<br>0,00 | 309.152,72<br>22.849,28 | 309.152,72<br>0,00 | 285.697,26<br>23.455,46 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 32.725,00<br>32.725,00 | 32.725,00<br>0,00 | 32.725,00<br>0,00 | 32.725,00<br>0,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 153.959,00 | 249.959,00<br>96.000,00 | 147.104,86<br>102.854,14 | 147.104,86<br>0,00 | 147.104,86<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 19.199.940,00 | 19.800.253,18<br>600.313,18 | 11.376.623,87<br>8.423.629,31 | 11.376.623,87<br>0,00 | 11.266.410,02<br>110.213,85 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.314.121,00 | 8.314.121,00<br>0,00 | 8.291.338,45<br>22.782,55 | 8.291.338,45<br>0,00 | 4.851.558,35<br>3.439.780,10 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 185.000,00 | 191.671,00<br>6.671,00 | 141.705,25<br>49.965,75 | 141.705,25<br>0,00 | 68.634,19<br>73.071,06 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 48.689,52<br>1.310,48 | 48.689,52<br>0,00 | 25.391,60<br>23.297,92 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 15.085,63<br>84.914,37 | 15.085,63<br>0,00 | 15.085,63<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 24.214,98<br>75.785,02 | 24.214,98<br>0,00 | 15.540,75<br>8.674,23 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 4.997,25<br>25.002,75 | 4.997,25<br>0,00 | 4.997,25<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 15.876,30<br>34.123,70 | 15.876,30<br>0,00 | 5.697,04<br>10.179,26 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 120.000,00 | 120.000,00<br>0,00 | 17.594,80<br>102.405,20 | 17.594,80<br>0,00 | 14.557,88<br>3.036,92 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 13.404,22<br>16.595,78 | 13.404,22<br>0,00 | 13.404,22<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 9.000,00 | 9.000,00<br>0,00 | 1.084,71<br>7.915,29 | 1.084,71<br>0,00 | 1.084,71<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 19.048,19<br>30.951,81 | 19.048,19<br>0,00 | 10.803,82<br>8.244,37 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 725.000,00 | 625.000,00<br>-100.000,00 | 306.975,03<br>318.024,97 | 306.975,03<br>0,00 | 306.975,03<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 9.808,98<br>20.191,02 | 9.808,98<br>0,00 | 9.808,98<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 106.459,36<br>-6.459,36 | 106.459,36<br>0,00 | 30.113,53<br>76.345,83 |
| 22104 - VESTUARIO | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 15.945,98<br>14.054,02 | 15.945,98<br>0,00 | 9.253,37<br>6.692,61 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 76.000,00 | 76.000,00<br>0,00 | 10.651,36<br>65.348,64 | 10.651,36<br>0,00 | 10.651,36<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 400.000,00 | 400.000,00<br>0,00 | 94.314,62<br>305.685,38 | 94.314,62<br>0,00 | 94.314,62<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 741,02<br>1.758,98 | 741,02<br>0,00 | 741,02<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 80.000,00 | 80.000,00<br>0,00 | 17.787,00<br>62.213,00 | 17.787,00<br>0,00 | 8.309,68<br>9.477,32 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 44.124,00 | 44.124,00<br>0,00 | 41.034,00<br>3.090,00 | 41.034,00<br>0,00 | 41.034,00<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 8.788,00<br>3.212,00 | 8.788,00<br>0,00 | 8.788,00<br>0,00 |
| 22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 23.000,00 | 23.000,00<br>0,00 | 2.450,71<br>20.549,29 | 2.450,71<br>0,00 | 2.450,71<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 36.000,00 | 36.000,00<br>0,00 | 0,00<br>36.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 550.000,00 | 550.000,00<br>0,00 | 69.880,43<br>480.119,57 | 69.880,43<br>0,00 | 69.880,43<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 26.000,00 | 26.000,00<br>0,00 | 6.835,98<br>19.164,02 | 6.835,98<br>0,00 | 6.835,98<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 85,39<br>2.914,61 | 85,39<br>0,00 | 85,39<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 35.560,00 | 35.560,00<br>0,00 | 4.614,57<br>30.945,43 | 4.614,57<br>0,00 | 4.614,57<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 917.400,00 | 917.400,00<br>0,00 | 752.168,95<br>165.231,05 | 752.168,95<br>0,00 | 408.934,72<br>343.234,23 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 1.120.600,00 | 1.631.600,00<br>511.000,00 | 1.116.584,06<br>515.015,94 | 1.116.584,06<br>0,00 | 651.340,62<br>465.243,44 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 732.380,00 | 164.709,00<br>-567.671,00 | 66.245,07<br>98.463,93 | 66.245,07<br>0,00 | 6.389,43<br>59.855,64 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 130.000,00 | 130.000,00<br>0,00 | 99.173,14<br>30.826,86 | 99.173,14<br>0,00 | 47.844,50<br>51.328,64 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 13.000,00 | 13.000,00<br>0,00 | 5.463,20<br>7.536,80 | 5.463,20<br>0,00 | 5.463,20<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 1.829,92<br>8.170,08 | 1.829,92<br>0,00 | 1.829,92<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 3.408,93<br>26.591,07 | 3.408,93<br>0,00 | 3.408,93<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 14.220.685,00 | 14.070.685,00<br>- 150.000,00 | 11.334.285,00<br>2.736.400,00 | 11.334.285,00<br>0,00 | 6.755.823,43<br>4.578.461,57 |
| 34200 - INTERESES DE DEMORA | 175.000,00 | 175.000,00<br>0,00 | 0,00<br>175.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 3 | 175.000,00 | 175.000,00<br>0,00 | 0,00<br>175.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 1.800,00 | 1.800,00<br>0,00 | 0,00<br>1.800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 75.000,00 | 75.000,00<br>0,00 | 54.538,37<br>20.461,63 | 54.538,37<br>0,00 | 38.561,15<br>15.977,22 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 1.367,54<br>1.632,46 | 1.367,54<br>0,00 | 1.367,54<br>0,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 3.337,29<br>662,71 | 3.337,29<br>0,00 | 3.337,29<br>0,00 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL | 30.500,00 | 30.500,00<br>0,00 | 13.800,00<br>16.700,00 | 13.800,00<br>0,00 | 0,00<br>13.800,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 6.796,33<br>53.203,67 | 6.796,33<br>0,00 | 0,00<br>6.796,33 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 3.500,00 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>3.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 6.100,00 | 6.100,00<br>0,00 | 575,96<br>5.524,04 | 575,96<br>0,00 | 575,96<br>0,00 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 64.585,22<br>35.414,78 | 63.403,96<br>1.181,26 | 16.197,32<br>47.206,64 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 951,39<br>4.048,61 | 951,39<br>0,00 | 951,39<br>0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 9.898,89<br>50.101,11 | 9.898,89<br>0,00 | 9.898,89<br>0,00 |
| 64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | 3.500,00 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>3.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 414.000,00 | 414.000,00<br>0,00 | 155.850,99<br>258.149,01 | 154.669,73<br>1.181,26 | 70.889,54<br>83.780,19 |
| 70301 - SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA(SEPRONA) | 75.000,00 | 75.000,00<br>0,00 | 75.000,00<br>0,00 | 75.000,00<br>0,00 | 75.000,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 75.000,00 | 75.000,00<br>0,00 | 75.000,00<br>0,00 | 75.000,00<br>0,00 | 75.000,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 39.600,00<br>60.400,00 | 39.600,00<br>0,00 | 39.600,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 39.600,00<br>60.400,00 | 39.600,00<br>0,00 | 39.600,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 456M | 34.184.625,00 | 34.634.938,18<br>450.313,18 | 22.981.359,86<br>11.653.578,32 | 22.980.178,60<br>1.181,26 | 18.207.722,99<br>4.772.455,61 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 317.637,00 | 363.328,12<br>45.691,12 | 172.578,17<br>190.749,95 | 172.578,17<br>0,00 | 172.578,17<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 263.549,00 | 174.819,90<br>-88.729,10 | 78.285,88<br>96.534,02 | 78.285,88<br>0,00 | 78.285,88<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 33.643,00 | 33.643,00<br>0,00 | 6.206,82<br>27.436,18 | 6.206,82<br>0,00 | 6.206,82<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 57.033,00 | 57.033,00<br>0,00 | 25.719,03<br>31.313,97 | 25.719,03<br>0,00 | 25.719,03<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 106.724,00 | 138.724,00<br>32.000,00 | 77.196,94<br>61.527,06 | 77.196,94<br>0,00 | 77.196,94<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 85.815,00 | 85.815,00<br>0,00 | 44.398,12<br>41.416,88 | 44.398,12<br>0,00 | 44.398,12<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 408.732,00 | 404.635,00<br>-4.097,00 | 190.412,87<br>214.222,13 | 190.412,87<br>0,00 | 190.412,87<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 897.938,00 | 899.803,56<br>1.865,56 | 447.897,35<br>451.906,21 | 447.897,35<br>0,00 | 447.897,35<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 47.974,00 | 47.974,00<br>0,00 | 47.974,00<br>0,00 | 47.974,00<br>0,00 | 27.186,94<br>20.787,06 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 105,46<br>105,46 | 105,46<br>0,00 | 105,46<br>0,00 | 105,46<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 420.102,00 | 416.349,28<br>-3.752,72 | 220.963,69<br>195.385,59 | 220.963,69<br>0,00 | 220.963,69<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 2.639.147,00 | 2.622.230,32<br>- 16.916,68 | 1.311.738,33<br>1.310.491,99 | 1.311.738,33<br>0,00 | 1.290.951,27<br>20.787,06 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22103 - COMBUSTIBLE | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 350.000,00 | 350.000,00<br>0,00 | 267.977,48<br>82.022,52 | 267.977,48<br>0,00 | 67.125,77<br>200.851,71 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 189,45<br>2.810,55 | 189,45<br>0,00 | 189,45<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 523,82<br>976,18 | 523,82<br>0,00 | 523,82<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 357.500,00 | 357.500,00<br>0,00 | 268.690,75<br>88.809,25 | 268.690,75<br>0,00 | 67.839,04<br>200.851,71 |
| TOTAL PROGRAMA 932O | 2.996.647,00 | 2.979.730,32<br>- 16.916,68 | 1.580.429,08<br>1.399.301,24 | 1.580.429,08<br>0,00 | 1.358.790,31<br>221.638,77 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 160010000 | 37.181.272,00 | 37.614.668,50<br>433.396,50 | 24.561.788,94<br>13.052.879,56 | 24.560.607,68<br>1.181,26 | 19.566.513,30<br>4.994.094,38 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 53.695,79<br>31.281,21 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 2.011.698,00 | 1.949.698,00<br>-62.000,00 | 1.025.579,13<br>924.118,87 | 1.025.579,13<br>0,00 | 1.025.579,13<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 937.059,00 | 847.386,66<br>-89.672,34 | 379.756,86<br>467.629,80 | 379.756,86<br>0,00 | 379.756,86<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 448.552,00 | 431.518,92<br>-17.033,08 | 174.517,84<br>257.001,08 | 174.517,84<br>0,00 | 174.517,84<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 171.094,00 | 153.880,98<br>-17.213,02 | 64.256,25<br>89.624,73 | 64.256,25<br>0,00 | 64.256,25<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 520.200,00 | 682.200,00<br>162.000,00 | 391.898,31<br>290.301,69 | 391.898,31<br>0,00 | 391.898,31<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 393.644,00 | 426.644,00<br>33.000,00 | 248.809,66<br>177.834,34 | 248.809,66<br>0,00 | 248.809,66<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 2.152.624,00 | 2.044.869,72<br>-107.754,28 | 1.130.055,21<br>914.814,51 | 1.130.055,21<br>0,00 | 1.130.055,21<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 4.375.947,00 | 4.278.818,77<br>-97.128,23 | 2.427.763,29<br>1.851.055,48 | 2.427.763,29<br>0,00 | 2.427.763,29<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 10.023,00 | 10.023,00<br>0,00 | 2.206,76<br>7.816,24 | 2.206,76<br>0,00 | 2.098,76<br>108,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 94.637,00 | 224.487,00<br>129.850,00 | 224.063,24<br>423,76 | 224.063,24<br>0,00 | 132.218,24<br>91.845,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 524.485,00 | 403.510,66<br>-120.974,34 | 245.134,35<br>158.376,31 | 245.134,35<br>0,00 | 245.134,35<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 38.698,00 | 38.698,00<br>0,00 | 13.390,87<br>25.307,13 | 13.390,87<br>0,00 | 13.390,87<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 88.853,00 | 88.853,00<br>0,00 | 41.031,17<br>47.821,83 | 41.031,17<br>0,00 | 41.031,17<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 33.886,00 | 33.886,00<br>0,00 | 20.646,92<br>13.239,08 | 20.646,92<br>0,00 | 20.646,92<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.939.693,00 | 2.893.455,46<br>-46.237,54 | 1.543.498,84<br>1.349.956,62 | 1.543.498,84<br>0,00 | 1.543.498,84<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 14.826.070,00 | 14.592.907,17<br>- 233.162,83 | 7.986.304,49<br>6.606.602,68 | 7.986.304,49<br>0,00 | 7.894.351,49<br>91.953,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 331.115,00 | 367.155,97<br>36.040,97 | 288.928,49<br>78.227,48 | 288.928,49<br>0,00 | 132.242,53<br>156.685,96 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 80.000,00 | 74.000,00<br>-6.000,00 | 76.535,54<br>-2.535,54 | 76.535,54<br>0,00 | 3.029,25<br>73.506,29 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 83.000,00 | 83.000,00<br>0,00 | 16.080,39<br>66.919,61 | 16.080,39<br>0,00 | 2.927,84<br>13.152,55 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 4.885,32<br>15.114,68 | 4.885,32<br>0,00 | 4.885,32<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 116.400,00 | 116.400,00<br>0,00 | 23.256,01<br>93.143,99 | 23.256,01<br>0,00 | 23.256,01<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 73.000,00 | 73.000,00<br>0,00 | 41.715,69<br>31.284,31 | 41.715,69<br>0,00 | 41.715,69<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 41.000,00 | 41.000,00<br>0,00 | 22.638,05<br>18.361,95 | 22.638,05<br>0,00 | 22.638,05<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22104 - VESTUARIO | 13.000,00 | 13.000,00<br>0,00 | 8.372,62<br>4.627,38 | 8.372,62<br>0,00 | 2.541,00<br>5.831,62 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 512,58<br>9.487,42 | 512,58<br>0,00 | 0,00<br>512,58 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 6.805,77<br>1.194,23 | 6.805,77<br>0,00 | 0,00<br>6.805,77 |
| 22300 - TRANSPORTE | 17.000,00 | 17.000,00<br>0,00 | 16.445,00<br>555,00 | 16.445,00<br>0,00 | 0,00<br>16.445,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 300,00 | 300,00<br>0,00 | 0,00<br>300,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | 550,00 | 550,00<br>0,00 | 0,00<br>550,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 88,72<br>911,28 | 88,72<br>0,00 | 88,72<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 264,48<br>4.735,52 | 264,48<br>0,00 | 264,48<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 3.000,00 | 5.000,00<br>2.000,00 | 314,21<br>4.685,79 | 314,21<br>0,00 | 314,21<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 46.000,00 | 46.000,00<br>0,00 | 12.156,47<br>33.843,53 | 12.156,47<br>0,00 | 0,00<br>12.156,47 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 368.100,00 | 368.100,00<br>0,00 | 381.080,87<br>-12.980,87 | 381.080,87<br>0,00 | 218.314,11<br>162.766,76 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 91.200,00 | 89.200,00<br>-2.000,00 | 25.470,45<br>63.729,55 | 25.470,45<br>0,00 | 0,00<br>25.470,45 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 334.110,00 | 334.110,00<br>0,00 | 484.640,31<br>-150.530,31 | 438.599,07<br>46.041,24 | 104.473,20<br>334.125,87 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 4.338.460,00 | 4.338.460,00<br>0,00 | 4.035.921,04<br>302.538,96 | 4.035.921,04<br>0,00 | 2.110.347,08<br>1.925.573,96 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 1.438,61<br>6.561,39 | 1.438,61<br>0,00 | 1.438,61<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 469,02<br>2.530,98 | 469,02<br>0,00 | 469,02<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 4.910,66<br>89,34 | 4.910,66<br>0,00 | 0,00<br>4.910,66 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 435.180,00 | 585.180,00<br>150.000,00 | 312.742,92<br>272.437,08 | 192.239,02<br>120.503,90 | 99.570,12<br>92.668,90 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 6.439.415,00 | 6.619.455,97<br>180.040,97 | 5.765.673,22<br>853.782,75 | 5.599.128,08<br>166.545,14 | 2.768.515,24<br>2.830.612,84 |
| 46355 - AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA | 63.000,00 | 63.000,00<br>0,00 | 63.000,00<br>0,00 | 63.000,00<br>0,00 | 0,00<br>63.000,00 |
| 46358 - AYTO.MIRAFLORES DE LA SIERRA | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 50.000,00<br>0,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 500.000,00 | 500.000,00<br>0,00 | 500.000,00<br>0,00 | 0,00<br>500.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48646 - FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 |

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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 643.000,00 | 643.000,00<br>0,00 | 643.000,00<br>0,00 | 143.000,00<br>500.000,00 | 0,00<br>143.000,00 |
| 60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | 168.000,00 | 169.616,00<br>1.616,00 | 109.715,81<br>59.900,19 | 109.715,81<br>0,00 | 48.279,00<br>61.436,81 |
| 60106 - ÁREAS VERDES | 618.400,00 | 618.400,00<br>0,00 | 236.291,96<br>382.108,04 | 236.291,96<br>0,00 | 104.981,55<br>131.310,41 |
| 60107 - REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | 3.233.646,00 | 3.521.361,62<br>287.715,62 | 1.957.071,48<br>1.564.290,14 | 1.677.387,28<br>279.684,20 | 1.143.338,86<br>534.048,42 |
| 60111 - ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA | 1.195.945,00 | 1.162.729,00<br>-33.216,00 | 1.094.344,23<br>68.384,77 | 1.094.344,23<br>0,00 | 554.942,74<br>539.401,49 |
| 61104 - ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | 1.016.917,00 | 861.567,00<br>-155.350,00 | 421.412,17<br>440.154,83 | 421.412,17<br>0,00 | 100.092,23<br>321.319,94 |
| 61105 - REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | 9.222.297,00 | 9.268.395,66<br>46.098,66 | 8.597.989,75<br>670.405,91 | 8.597.989,75<br>0,00 | 4.194.232,28<br>4.403.757,47 |
| 61106 - REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | 6.034.399,00 | 5.899.918,00<br>-134.481,00 | 5.649.173,62<br>250.744,38 | 5.649.173,62<br>0,00 | 2.992.767,79<br>2.656.405,83 |
| 61107 - REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES | 1.840.117,00 | 2.435.745,75<br>595.628,75 | 1.701.114,84<br>734.630,91 | 1.701.114,84<br>0,00 | 1.279.904,81<br>421.210,03 |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 17.509,35<br>-2.509,35 | 17.509,35<br>0,00 | 0,00<br>17.509,35 |
| 62306 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 3.853,00<br>6.147,00 | 3.853,00<br>0,00 | 3.852,99<br>0,01 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 35.670,00 | 35.670,00<br>0,00 | 33.789,59<br>1.880,41 | 33.789,59<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 12.360,00 | 12.360,00<br>0,00 | 0,00<br>12.360,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 27.631,00 | 33.275,94<br>5.644,94 | 18.897,15<br>14.378,79 | 18.897,15<br>0,00 | 18.897,15<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 230.000,00 | 230.000,00<br>0,00 | 16.627,13<br>213.372,87 | 16.627,13<br>0,00 | 0,00<br>16.627,13 |
| 63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 1.803,00<br>8.197,00 | 1.803,00<br>0,00 | 0,00<br>1.803,00 |
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 84.000,00 | 84.000,00<br>0,00 | 80.241,59<br>3.758,41 | 80.241,59<br>0,00 | 0,00<br>80.241,59 |
| 64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 163.386,00 | 189.462,74<br>26.076,74 | 124.454,57<br>65.008,17 | 124.454,57<br>0,00 | 0,00<br>124.454,57 |
| 64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | 2.481.500,00 | 2.517.617,00<br>36.117,00 | 2.580.315,07<br>-62.698,07 | 2.580.315,07<br>0,00 | 1.376.451,88<br>1.203.863,19 |
| 64104 - ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | 612.663,00 | 576.546,00<br>-36.117,00 | 519.864,09<br>56.681,91 | 463.227,46<br>56.636,63 | 163.850,95<br>299.376,51 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 27.026.931,00 | 27.666.664,71<br>639.733,71 | 23.164.468,40<br>4.502.196,31 | 22.828.147,57<br>336.320,83 | 11.981.592,23<br>10.846.555,34 |
| 77306 - ACTUACIONES AGRÍCOLAS | 642.285,00 | 642.285,00<br>0,00 | 571.155,36<br>71.129,64 | 365.676,61<br>205.478,75 | 7.500,31<br>358.176,30 |
| 79909 - OTRAS ACTUACIONES | 1.805.066,00 | 2.634.123,58<br>829.057,58 | 2.001.430,05<br>632.693,53 | 2.000.746,05<br>684,00 | 1.520.475,72<br>480.270,33 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 2.447.351,00 | 3.276.408,58<br>829.057,58 | 2.572.585,41<br>703.823,17 | 2.366.422,66<br>206.162,75 | 1.527.976,03<br>838.446,63 |
| TOTAL PROGRAMA 456A | 51.382.767,00 | 52.798.436,43<br>1.415.669,43 | 40.132.031,52<br>12.666.404,91 | 38.923.002,80<br>1.209.028,72 | 24.172.434,99<br>14.750.567,81 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 160100000 | 51.382.767,00 | 52.798.436,43<br>1.415.669,43 | 40.132.031,52<br>12.666.404,91 | 38.923.002,80<br>1.209.028,72 | 24.172.434,99<br>14.750.567,81 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 53.695,79<br>31.281,21 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.376.425,00 | 1.406.311,96<br>29.886,96 | 731.460,90<br>674.851,06 | 731.460,90<br>0,00 | 731.460,90<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 380.681,00 | 286.650,74<br>-94.030,26 | 119.559,46<br>167.091,28 | 119.559,46<br>0,00 | 119.559,46<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 179.422,00 | 159.196,35<br>-20.225,65 | 70.847,27<br>88.349,08 | 70.847,27<br>0,00 | 70.847,27<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 9.506,00 | 27.468,60<br>17.962,60 | 6.251,33<br>21.217,27 | 6.251,33<br>0,00 | 6.251,33<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 320.169,00 | 422.169,00<br>102.000,00 | 240.149,32<br>182.019,68 | 240.149,32<br>0,00 | 240.149,32<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 251.758,00 | 256.758,00<br>5.000,00 | 152.179,48<br>104.578,52 | 152.179,48<br>0,00 | 152.179,48<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.313.576,00 | 1.269.117,15<br>-44.458,85 | 707.693,31<br>561.423,84 | 707.693,31<br>0,00 | 707.693,31<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 3.179.794,00 | 3.209.235,44<br>29.441,44 | 1.819.311,44<br>1.389.924,00 | 1.819.311,44<br>0,00 | 1.819.311,44<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 1.057.100,00 | 1.057.100,00<br>0,00 | 806.389,99<br>250.710,01 | 806.389,99<br>0,00 | 459.328,76<br>347.061,23 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 292.313,00 | 249.993,52<br>-42.319,48 | 150.554,97<br>99.438,55 | 150.554,97<br>0,00 | 150.554,97<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 9.619,00 | 9.619,00<br>0,00 | 3.147,42<br>6.471,58 | 3.147,42<br>0,00 | 3.147,42<br>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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 7.099,08<br>7.099,08 | 0,00<br>7.099,08 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 51.822,00 | 38.222,92<br>-13.599,08 | 19.851,37<br>18.371,55 | 19.851,37<br>0,00 | 19.851,37<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 22.135,00 | 22.135,00<br>0,00 | 11.155,34<br>10.979,66 | 11.155,34<br>0,00 | 11.155,34<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.683.088,00 | 1.683.713,90<br>625,90 | 991.565,44<br>692.148,46 | 991.565,44<br>0,00 | 991.565,44<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 10.212.385,00 | 10.189.767,66<br>- 22.617,34 | 5.883.812,83<br>4.305.954,83 | 5.883.812,83<br>0,00 | 5.536.751,60<br>347.061,23 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 23.040,00 | 25.207,00<br>2.167,00 | 15.694,53<br>9.512,47 | 15.694,53<br>0,00 | 7.795,26<br>7.899,27 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 1.000,00<br>1.000,00 | 148,39<br>851,61 | 148,39<br>0,00 | 148,39<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 48.839,00 | 48.839,00<br>0,00 | 11.180,40<br>37.658,60 | 11.180,40<br>0,00 | 0,00<br>11.180,40 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 0,00 | 2.534,18<br>2.534,18 | 2.534,18<br>0,00 | 2.534,18<br>0,00 | 2.534,18<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 3.000,00<br>2.000,00 | 518,07<br>2.481,93 | 518,07<br>0,00 | 518,07<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 154.448,00 | 154.448,00<br>0,00 | 120.107,93<br>34.340,07 | 120.107,93<br>0,00 | 66.849,78<br>53.258,15 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 957.245,00 | 949.543,82<br>-7.701,18 | 225.640,55<br>723.903,27 | 225.640,55<br>0,00 | 19.380,11<br>206.260,44 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 172.000,00 | 172.000,00<br>0,00 | 0,00<br>172.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 901,14<br>598,86 | 901,14<br>0,00 | 901,14<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 396,37<br>1.103,63 | 396,37<br>0,00 | 396,37<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 54.447,00 | 54.447,00<br>0,00 | 1.870,25<br>52.576,75 | 1.870,25<br>0,00 | 1.870,25<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.415.519,00 | 1.415.519,00<br>0,00 | 378.991,81<br>1.036.527,19 | 378.991,81<br>0,00 | 100.393,55<br>278.598,26 |
| 46316 - MANCOMUNIDAD SUDESTE C.M. | 270.615,00 | 270.615,00<br>0,00 | 270.615,00<br>0,00 | 270.615,00<br>0,00 | 270.615,00<br>0,00 |
| 46354 - MANCOMUNIDAD INTERÉS GENERAL SERV.SIERRA NORTE | 490.000,00 | 490.000,00<br>0,00 | 490.000,00<br>0,00 | 490.000,00<br>0,00 | 490.000,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 760.615,00 | 760.615,00<br>0,00 | 760.615,00<br>0,00 | 760.615,00<br>0,00 | 760.615,00<br>0,00 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 64006 - PROPIEDAD INTELECTUAL | 0,00 | 18.148,79<br>18.148,79 | 5.263,50<br>12.885,29 | 5.263,50<br>0,00 | 0,00<br>5.263,50 |
| 64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 17.424,00<br>12.576,00 | 17.424,00<br>0,00 | 0,00<br>17.424,00 |
| 64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | 1.146.000,00 | 780.865,54<br>-365.134,46 | 207.784,54<br>573.081,00 | 207.784,54<br>0,00 | 0,00<br>207.784,54 |
| 64102 - PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT. | 657.300,00 | 195.250,63<br>-462.049,37 | 199.250,63<br>-4.000,00 | 199.250,63<br>0,00 | 0,00<br>199.250,63 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 1.834.300,00 | 1.025.264,96<br>- 809.035,04 | 429.722,67<br>595.542,29 | 429.722,67<br>0,00 | 0,00<br>429.722,67 |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES | 1.450.291,00 | 1.450.291,00<br>0,00 | 1.161.340,72<br>288.950,28 | 293.423,97<br>867.916,75 | 13.397,40<br>280.026,57 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 1.450.291,00 | 1.450.291,00<br>0,00 | 1.161.340,72<br>288.950,28 | 293.423,97<br>867.916,75 | 13.397,40<br>280.026,57 |
| TOTAL PROGRAMA 261P | 15.673.110,00 | 14.841.457,62<br>- 831.652,38 | 8.614.483,03<br>6.226.974,59 | 7.746.566,28<br>867.916,75 | 6.411.157,55<br>1.335.408,73 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 160120000 | 15.673.110,00 | 14.841.457,62<br>- 831.652,38 | 8.614.483,03<br>6.226.974,59 | 7.746.566,28<br>867.916,75 | 6.411.157,55<br>1.335.408,73 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 53.695,79<br>31.281,21 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 2.346.980,00 | 2.285.740,78<br>-61.239,22 | 1.255.218,97<br>1.030.521,81 | 1.255.218,97<br>0,00 | 1.255.218,97<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 614.946,00 | 574.946,00<br>-40.000,00 | 267.633,95<br>307.312,05 | 267.633,95<br>0,00 | 267.633,95<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 470.980,00 | 470.079,37<br>-900,63 | 214.884,30<br>255.195,07 | 214.884,30<br>0,00 | 214.884,30<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 247.134,00 | 246.575,98<br>-558,02 | 73.255,99<br>173.319,99 | 73.255,99<br>0,00 | 73.255,99<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 444.040,00 | 589.040,00<br>145.000,00 | 343.502,52<br>245.537,48 | 343.502,52<br>0,00 | 343.502,52<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 441.865,00 | 441.865,00<br>0,00 | 240.860,14<br>201.004,86 | 240.860,14<br>0,00 | 240.860,14<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 2.216.659,00 | 2.186.924,56<br>-29.734,44 | 1.219.535,90<br>967.388,66 | 1.219.535,90<br>0,00 | 1.219.535,90<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 4.640.014,00 | 4.609.557,09<br>-30.456,91 | 2.674.139,05<br>1.935.418,04 | 2.674.139,05<br>0,00 | 2.674.139,05<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 28.292,00 | 48.292,00<br>20.000,00 | 22.211,40<br>26.080,60 | 22.211,40<br>0,00 | 22.211,40<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 339.677,00 | 339.677,00<br>0,00 | 213.872,80<br>125.804,20 | 213.872,80<br>0,00 | 157.967,67<br>55.905,13 |
| 12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | 0,00 | 11.814,17<br>11.814,17 | 11.602,01<br>212,16 | 11.602,01<br>0,00 | 11.602,01<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 594.696,00 | 398.117,12<br>-196.578,88 | 265.405,67<br>132.711,45 | 265.405,67<br>0,00 | 265.405,67<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 37.023,00 | 37.023,00<br>0,00 | 23.816,35<br>13.206,65 | 23.816,35<br>0,00 | 23.816,35<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 132.463,00 | 132.463,00<br>0,00 | 56.076,32<br>76.386,68 | 56.076,32<br>0,00 | 56.076,32<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 38.386,00 | 38.386,00<br>0,00 | 20.219,18<br>18.166,82 | 20.219,18<br>0,00 | 20.219,18<br>0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 0,00 | 31.688,84<br>31.688,84 | 18.181,00<br>13.507,84 | 18.181,00<br>0,00 | 18.181,00<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 3.121.369,00 | 3.106.568,65<br>-14.800,35 | 1.758.207,23<br>1.348.361,42 | 1.758.207,23<br>0,00 | 1.758.207,23<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 15.799.501,00 | 15.633.735,56<br>- 165.765,44 | 8.732.318,57<br>6.901.416,99 | 8.732.318,57<br>0,00 | 8.676.413,44<br>55.905,13 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.275,00 | 8.275,00<br>0,00 | 5.074,92<br>3.200,08 | 5.074,92<br>0,00 | 4.399,48<br>675,44 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 293.779,00 | 293.779,00<br>0,00 | 161.698,48<br>132.080,52 | 161.698,48<br>0,00 | 73.825,64<br>87.872,84 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 9.075,00<br>30.925,00 | 9.075,00<br>0,00 | 0,00<br>9.075,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 71.775,00 | 71.775,00<br>0,00 | 77.353,31<br>-5.578,31 | 77.353,31<br>0,00 | 32.219,18<br>45.134,13 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 21.000,00 | 21.000,00<br>0,00 | 12.653,15<br>8.346,85 | 12.653,15<br>0,00 | 12.653,15<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 0,00 | 7.700,00<br>7.700,00 | 2.261,74<br>5.438,26 | 2.261,74<br>0,00 | 2.261,74<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 8.632,10<br>11.367,90 | 8.632,10<br>0,00 | 8.632,10<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 3.500,00 | 3.500,00<br>0,00 | 650,26<br>2.849,74 | 650,26<br>0,00 | 650,26<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 555,35<br>2.444,65 | 555,35<br>0,00 | 555,35<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 29.000,00 | 29.000,00<br>0,00 | 3.187,47<br>25.812,53 | 3.187,47<br>0,00 | 3.187,47<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 6.087,23<br>-2.087,23 | 6.087,23<br>0,00 | 1.416,17<br>4.671,06 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 3.231.900,00 | 3.231.900,00<br>0,00 | 2.889.875,94<br>342.024,06 | 2.889.875,94<br>0,00 | 2.889.875,94<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 398.000,00 | 398.000,00<br>0,00 | 319.284,18<br>78.715,82 | 311.940,23<br>7.343,95 | 228.266,66<br>83.673,57 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 13.949,00 | 13.949,00<br>0,00 | 4.550,11<br>9.398,89 | 4.550,11<br>0,00 | 4.550,11<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 690,59<br>1.809,41 | 690,59<br>0,00 | 690,59<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22300 - TRANSPORTE | 30.051,00 | 30.051,00<br>0,00 | 30.837,22<br>-786,22 | 30.367,70<br>469,52 | 17.656,10<br>12.711,60 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 899,62<br>2.100,38 | 899,62<br>0,00 | 899,62<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 280,55<br>2.719,45 | 280,55<br>0,00 | 280,55<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 10.406,91<br>9.593,09 | 10.406,91<br>0,00 | 10.406,91<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 436.000,00 | 241.385,68<br>-194.614,32 | 5.008,76<br>236.376,92 | 5.008,76<br>0,00 | 5.008,76<br>0,00 |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 140.000,00 | 140.000,00<br>0,00 | 104.656,96<br>35.343,04 | 82.667,48<br>21.989,48 | 70.801,34<br>11.866,14 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 2.144.000,00 | 2.044.000,00<br>-100.000,00 | 2.031.958,49<br>12.041,51 | 2.031.958,49<br>0,00 | 1.258.074,59<br>773.883,90 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 3.416.317,00 | 3.160.461,92<br>-255.855,08 | 2.686.700,90<br>473.761,02 | 2.686.700,90<br>0,00 | 1.076.498,59<br>1.610.202,31 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 20.829,16<br>-5.829,16 | 20.829,16<br>0,00 | 14.415,05<br>6.414,11 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 250.000,00 | 250.000,00<br>0,00 | 65.000,00<br>185.000,00 | 65.000,00<br>0,00 | 65.000,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 4.305,93<br>7.694,07 | 4.305,93<br>0,00 | 4.305,93<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 18.000,00 | 18.000,00<br>0,00 | 5.894,43<br>12.105,57 | 5.894,43<br>0,00 | 5.894,43<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.938.150,00 | 1.938.150,00<br>0,00 | 1.768.173,19<br>169.976,81 | 1.612.574,58<br>155.598,61 | 1.274.399,71<br>338.174,87 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 12.588.196,00 | 12.045.426,60<br>- 542.769,40 | 10.236.581,95<br>1.808.844,65 | 10.051.180,39<br>185.401,56 | 7.066.825,42<br>2.984.354,97 |
| 35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 3 | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 44531 - CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 250.000,00 | 250.000,00<br>0,00 | 250.000,00<br>0,00 | 250.000,00<br>0,00 | 0,00<br>250.000,00 |
| 44601 - CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID | 459.775,00 | 459.775,00<br>0,00 | 459.775,00<br>0,00 | 459.775,00<br>0,00 | 459.775,00<br>0,00 |
| 44602 - ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA | 141.875,00 | 141.875,00<br>0,00 | 141.875,00<br>0,00 | 141.875,00<br>0,00 | 141.875,00<br>0,00 |
| 44603 - COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA | 269.640,00 | 269.640,00<br>0,00 | 269.640,00<br>0,00 | 269.640,00<br>0,00 | 269.640,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 44604 - ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL | 58.528,00 | 58.528,00<br>0,00 | 58.528,00<br>0,00 | 58.528,00<br>0,00 | 58.528,00<br>0,00 |
| 44605 - CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN | 34.473,00 | 34.473,00<br>0,00 | 34.473,00<br>0,00 | 34.473,00<br>0,00 | 34.473,00<br>0,00 |
| 44606 - CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID | 135.674,00 | 135.674,00<br>0,00 | 135.674,00<br>0,00 | 135.674,00<br>0,00 | 135.674,00<br>0,00 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 550.000,00 | 556.048,48<br>6.048,48 | 553.936,87<br>2.111,61 | 553.931,18<br>5,69 | 427.845,77<br>126.085,41 |
| 47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 2.560.000,00 | 2.590.000,00<br>30.000,00 | 2.398.730,06<br>191.269,94 | 2.207.044,83<br>191.685,23 | 1.464.357,41<br>742.687,42 |
| 48094 - CLUSTER ALIMENTARIO | 477.000,00 | 477.000,00<br>0,00 | 477.000,00<br>0,00 | 477.000,00<br>0,00 | 0,00<br>477.000,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.769.000,00 | 3.034.832,94<br>265.832,94 | 3.028.732,40<br>6.100,54 | 2.367.503,77<br>661.228,63 | 426.011,42<br>1.941.492,35 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 7.705.965,00 | 8.007.846,42<br>301.881,42 | 7.808.364,33<br>199.482,09 | 6.955.444,78<br>852.919,55 | 3.418.179,60<br>3.537.265,18 |
| 60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | 600.000,00 | 600.000,00<br>0,00 | 599.763,24<br>236,76 | 599.763,24<br>0,00 | 395.560,18<br>204.203,06 |
| 61104 - ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | 2.100.000,00 | 2.100.000,00<br>0,00 | 1.044.851,67<br>1.055.148,33 | 1.044.851,67<br>0,00 | 606.023,26<br>438.828,41 |
| 61106 - REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | 35.000,00 | 865,84<br>-34.134,16 | 865,84<br>0,00 | 865,84<br>0,00 | 0,00<br>865,84 |
| 61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | 3.273.057,00 | 3.273.057,00<br>0,00 | 251.866,82<br>3.021.190,18 | 251.866,82<br>0,00 | 25.669,86<br>226.196,96 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | 150.000,00 | 505.855,08<br>355.855,08 | 505.855,08<br>0,00 | 505.855,08<br>0,00 | 201.250,39<br>304.604,69 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 0,00 | 241,00<br>241,00 | 0,00<br>241,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 0,00 | 365,00<br>365,00 | 0,00<br>365,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,00 | 18.185,50<br>18.185,50 | 17.150,50<br>1.035,00 | 17.150,50<br>0,00 | 1.965,00<br>15.185,50 |
| 62500 - MOBILIARIO | 3.000,00 | 2.759,00<br>-241,00 | 0,00<br>2.759,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 240.000,00 | 223.975,97<br>-16.024,03 | 16.678,74<br>207.297,23 | 16.678,74<br>0,00 | 16.678,74<br>0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 7.500,00 | 13.911,00<br>6.411,00 | 10.278,24<br>3.632,76 | 10.278,24<br>0,00 | 6.168,58<br>4.109,66 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 0,00 | 838,53<br>838,53 | 838,53<br>0,00 | 838,53<br>0,00 | 838,53<br>0,00 |
| 63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 17.498,46<br>12.501,54 | 17.498,46<br>0,00 | 10.156,00<br>7.342,46 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 30.000,00 | 23.224,00<br>-6.776,00 | 12.082,75<br>11.141,25 | 12.082,75<br>0,00 | 12.082,75<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 3.500,00 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>3.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 1.898,92<br>8.101,08 | 1.898,92<br>0,00 | 1.898,92<br>0,00 |
| 64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 110.000,00 | 110.000,00<br>0,00 | 28.307,95<br>81.692,05 | 28.307,95<br>0,00 | 17.787,00<br>10.520,95 |
| 64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 17.933,17<br>-2.933,17 | 17.933,17<br>0,00 | 0,00<br>17.933,17 |
| 64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | 442.180,00 | 439.180,00<br>-3.000,00 | 211.944,03<br>227.235,97 | 211.944,03<br>0,00 | 49.106,17<br>162.837,86 |
| 64104 - ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 0,00<br>150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 7.204.237,00 | 7.525.957,92<br>321.720,92 | 2.737.813,94<br>4.788.143,98 | 2.737.813,94<br>0,00 | 1.345.185,38<br>1.392.628,56 |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES | 2.650.000,00 | 2.456.179,49<br>-193.820,51 | 2.361.790,95<br>94.388,54 | 2.144.797,96<br>216.992,99 | 591.448,84<br>1.553.349,12 |
| 77303 - DESARROLLO GANADERO | 906.266,00 | 946.266,00<br>40.000,00 | 819.318,85<br>126.947,15 | 670.907,03<br>148.411,82 | 178.859,31<br>492.047,72 |
| 77306 - ACTUACIONES AGRÍCOLAS | 14.046.000,00 | 14.974.820,51<br>928.820,51 | 14.855.385,09<br>119.435,42 | 13.122.534,44<br>1.732.850,65 | 3.588.376,84<br>9.534.157,60 |
| 78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 814.000,00 | 548.167,06<br>-265.832,94 | 450.000,00<br>98.167,06 | 216.631,46<br>233.368,54 | 216.631,46<br>0,00 |
| 79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | 5.700.000,00 | 5.110.000,00<br>-590.000,00 | 4.563.948,11<br>546.051,89 | 3.927.978,84<br>635.969,27 | 3.733.502,89<br>194.475,95 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 24.116.266,00 | 24.035.433,06<br>- 80.832,94 | 23.050.443,00<br>984.990,06 | 20.082.849,73<br>2.967.593,27 | 8.308.819,34<br>11.774.030,39 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 84001 - DEPÓSITOS A LARGO PLAZO | 250.000,00 | 250.000,00<br>0,00 | 0,00<br>250.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 250.000,00 | 250.000,00<br>0,00 | 0,00<br>250.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 411A | 67.669.165,00 | 67.503.399,56<br>- 165.765,44 | 52.565.521,79<br>14.937.877,77 | 48.559.607,41<br>4.005.914,38 | 28.815.423,18<br>19.744.184,23 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 160140000 | 67.669.165,00 | 67.503.399,56<br>- 165.765,44 | 52.565.521,79<br>14.937.877,77 | 48.559.607,41<br>4.005.914,38 | 28.815.423,18<br>19.744.184,23 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 53.695,79<br>31.281,21 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 3.017.545,00 | 3.124.021,76<br>106.476,76 | 1.396.511,96<br>1.727.509,80 | 1.396.511,96<br>0,00 | 1.396.511,96<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 453.889,00 | 472.107,25<br>18.218,25 | 162.751,70<br>309.355,55 | 162.751,70<br>0,00 | 162.751,70<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 470.980,00 | 465.698,43<br>-5.281,57 | 177.419,19<br>288.279,24 | 177.419,19<br>0,00 | 177.419,19<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 133.073,00 | 139.805,56<br>6.732,56 | 70.028,96<br>69.776,60 | 70.028,96<br>0,00 | 70.028,96<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 393.794,00 | 538.794,00<br>145.000,00 | 313.165,58<br>225.628,42 | 313.165,58<br>0,00 | 313.165,58<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 452.038,00 | 452.038,00<br>0,00 | 253.875,34<br>198.162,66 | 253.875,34<br>0,00 | 253.875,34<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 2.523.566,00 | 2.579.517,64<br>55.951,64 | 1.245.280,22<br>1.334.237,42 | 1.245.280,22<br>0,00 | 1.245.280,22<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 5.366.515,00 | 5.564.011,29<br>197.496,29 | 2.843.929,14<br>2.720.082,15 | 2.843.929,14<br>0,00 | 2.843.929,14<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 5.600,00<br>5.600,00 | 3.447,37<br>2.152,63 | 3.447,37<br>0,00 | 3.447,37<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 854.518,00 | 854.518,00<br>0,00 | 660.969,67<br>193.548,33 | 660.969,67<br>0,00 | 411.594,27<br>249.375,40 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 417.819,00 | 324.048,67<br>-93.770,33 | 162.877,52<br>161.171,15 | 162.877,52<br>0,00 | 162.877,52<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 25.682,00 | 25.682,00<br>0,00 | 5.317,45<br>20.364,55 | 5.317,45<br>0,00 | 5.317,45<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 69.702,00 | 69.702,00<br>0,00 | 31.916,40<br>37.785,60 | 31.916,40<br>0,00 | 31.916,40<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 18.970,00 | 18.970,00<br>0,00 | 15.804,68<br>3.165,32 | 15.804,68<br>0,00 | 15.804,68<br>0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 51.941,00 | 51.941,00<br>0,00 | 0,00<br>51.941,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.410.378,00 | 2.583.324,42<br>172.946,42 | 1.758.050,85<br>825.273,57 | 1.758.050,85<br>0,00 | 1.758.050,85<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 16.745.387,00 | 17.354.757,02<br>609.370,02 | 9.155.041,82<br>8.199.715,20 | 9.155.041,82<br>0,00 | 8.905.666,42<br>249.375,40 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 5.616,00 | 5.616,00<br>0,00 | 5.615,32<br>0,68 | 5.615,32<br>0,00 | 3.275,58<br>2.339,74 |
| 20900 - CÁNONES | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 2.259,06<br>740,94 | 2.259,06<br>0,00 | 2.259,06<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 122.747,00 | 122.747,00<br>0,00 | 86.746,01<br>36.000,99 | 86.746,01<br>0,00 | 50.601,81<br>36.144,20 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 3.792,52<br>8.207,48 | 3.792,52<br>0,00 | 3.792,52<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 16.500,00 | 16.500,00<br>0,00 | 9.391,12<br>7.108,88 | 9.391,12<br>0,00 | 0,00<br>9.391,12 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 133,10<br>1.866,90 | 133,10<br>0,00 | 133,10<br>0,00 |
| 22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 14.500,00<br>500,00 | 14.500,00<br>0,00 | 0,00<br>14.500,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 515.000,00 | 515.000,00<br>0,00 | 35,39<br>514.964,61 | 35,39<br>0,00 | 35,39<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 18.150,00 | 18.150,00<br>0,00 | 0,00<br>18.150,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 687,33<br>11.312,67 | 687,33<br>0,00 | 687,33<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 8.439,08<br>7.439,08 | 9.186,06<br>-746,98 | 9.186,06<br>0,00 | 1.746,98<br>7.439,08 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 4.634,64<br>365,36 | 4.634,64<br>0,00 | 3.089,76<br>1.544,88 |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 3.762.468,00 | 6.084.918,39<br>2.322.450,39 | 5.147.902,57<br>937.015,82 | 5.147.902,57<br>0,00 | 1.123.022,20<br>4.024.880,37 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 4.610.054,00 | 5.687.361,53<br>1.077.307,53 | 5.038.132,80<br>649.228,73 | 5.026.957,46<br>11.175,34 | 1.859.203,39<br>3.167.754,07 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 751.718,00 | 751.718,00<br>0,00 | 748.626,86<br>3.091,14 | 748.626,86<br>0,00 | 295.247,83<br>453.379,03 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 80.000,00 | 80.000,00<br>0,00 | 60.000,00<br>20.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 20.000,00<br>40.000,00 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 164,01<br>7.835,99 | 164,01<br>0,00 | 164,01<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 23.000,00 | 23.000,00<br>0,00 | 94,08<br>22.905,92 | 94,08<br>0,00 | 94,08<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.073.473,00 | 1.073.473,00<br>0,00 | 282.551,39<br>790.921,61 | 273.636,69<br>8.914,70 | 47.990,95<br>225.645,74 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 11.042.726,00 | 14.449.923,00<br>3.407.197,00 | 11.414.452,26<br>3.035.470,74 | 11.394.362,22<br>20.090,04 | 3.411.343,99<br>7.983.018,23 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 4.050.000,00 | 4.050.000,00<br>0,00 | 935.975,04<br>3.114.024,96 | 935.975,04<br>0,00 | 927.222,55<br>8.752,49 |
| 46310 - MANCOMUNIDAD DEL ESTE | 1.312.500,00 | 1.312.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.312.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 46311 - MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS | 1.510.000,00 | 1.510.000,00<br>0,00 | 1.362.111,94<br>147.888,06 | 1.362.111,94<br>0,00 | 1.008.252,39<br>353.859,55 |
| 46312 - MANCOMUNIDAD DEL SUR | 2.632.120,00 | 2.632.120,00<br>0,00 | 2.377.608,09<br>254.511,91 | 2.377.608,09<br>0,00 | 70.864,82<br>2.306.743,27 |
| 46313 - MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | 1.284.385,00 | 1.284.385,00<br>0,00 | 0,00<br>1.284.385,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48145 - FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 4.650.000,00 | 4.794.769,31<br>144.769,31 | 3.632.269,31<br>1.162.500,00 | 3.632.269,31<br>0,00 | 3.632.269,31<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 15.439.005,00 | 15.583.774,31<br>144.769,31 | 8.307.964,38<br>7.275.809,93 | 8.307.964,38<br>0,00 | 5.638.609,07<br>2.669.355,31 |
| 60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | 7.481.481,00 | 7.481.481,00<br>0,00 | 7.303.726,08<br>177.754,92 | 7.303.726,08<br>0,00 | 837.573,46<br>6.466.152,62 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62108 - CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 242,00<br>-242,00 | 242,00<br>0,00 | 0,00<br>242,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 13.000,00 | 13.000,00<br>0,00 | 0,00<br>13.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63108 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS | 5.918.150,00 | 1.780.953,00<br>-4.137.197,00 | 0,00<br>1.780.953,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 0,00<br>40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 796.710,00 | 796.710,00<br>0,00 | 394.654,36<br>402.055,64 | 394.654,36<br>0,00 | 165.926,25<br>228.728,11 |
| 64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 694,72<br>-694,72 | 694,72<br>0,00 | 0,00<br>694,72 |
| 64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 |
| 64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | 649.545,00 | 649.545,00<br>0,00 | 594.533,69<br>55.011,31 | 594.533,69<br>0,00 | 323.810,20<br>270.723,49 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 14.999.886,00 | 10.862.689,00<br>- 4.137.197,00 | 8.393.850,85<br>2.468.838,15 | 8.393.850,85<br>0,00 | 1.327.309,91<br>7.066.540,94 |
| 76301 - ESTRATEGIA DE RESIDUOS | 2.782.264,00 | 2.782.264,00<br>0,00 | 2.782.264,00<br>0,00 | 0,00<br>2.782.264,00 | 0,00<br>0,00 |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES | 1.300.000,00 | 1.300.000,00<br>0,00 | 293.250,68<br>1.006.749,32 | 293.250,68<br>0,00 | 0,00<br>293.250,68 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 77301 - A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 78145 - FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 0,00 | 85.009.500,00<br>85.009.500,00 | 9.500,00<br>85.000.000,00 | 9.500,00<br>0,00 | 9.500,00<br>0,00 |
| 79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | 19.717.495,00 | 25.510.387,72<br>5.792.892,72 | 21.518.957,15<br>3.991.430,57 | 21.518.957,15<br>0,00 | 2.417.824,52<br>19.101.132,63 |
| 79909 - OTRAS ACTUACIONES | 66.540.050,00 | 66.540.050,00<br>0,00 | 16.756.238,86<br>49.783.811,14 | 16.756.238,86<br>0,00 | 5.000.000,00<br>11.756.238,86 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 90.439.809,00 | 181.242.201,72<br>90.802.392,72 | 41.360.210,69<br>139.881.991,03 | 38.577.946,69<br>2.782.264,00 | 7.427.324,52<br>31.150.622,17 |
| TOTAL PROGRAMA 456N | 148.666.813,00 | 239.493.345,05<br>90.826.532,05 | 78.631.520,00<br>160.861.825,05 | 75.829.165,96<br>2.802.354,04 | 26.710.253,91<br>49.118.912,05 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 160150000 | 148.666.813,00 | 239.493.345,05<br>90.826.532,05 | 78.631.520,00<br>160.861.825,05 | 75.829.165,96<br>2.802.354,04 | 26.710.253,91<br>49.118.912,05 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 53.695,79<br>31.281,21 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 458.809,00 | 458.809,00<br>0,00 | 260.321,30<br>198.487,70 | 260.321,30<br>0,00 | 260.321,30<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 146.417,00 | 148.704,80<br>2.287,80 | 60.741,63<br>87.963,17 | 60.741,63<br>0,00 | 60.741,63<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 100.925,00 | 67.196,20<br>-33.728,80 | 33.425,14<br>33.771,06 | 33.425,14<br>0,00 | 33.425,14<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 19.011,00 | 8.530,54<br>-10.480,46 | 0,00<br>8.530,54 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 115.417,00 | 150.417,00<br>35.000,00 | 86.131,67<br>64.285,33 | 86.131,67<br>0,00 | 86.131,67<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 90.315,00 | 101.315,00<br>11.000,00 | 59.843,27<br>41.471,73 | 59.843,27<br>0,00 | 59.843,27<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 484.445,00 | 477.411,38<br>-7.033,62 | 270.860,43<br>206.550,95 | 270.860,43<br>0,00 | 270.860,43<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.181.368,00 | 1.177.191,80<br>-4.176,20 | 679.689,35<br>497.502,45 | 679.689,35<br>0,00 | 679.689,35<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 0,00 | 1,00<br>1,00 | 0,00<br>1,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 97.835,00 | 96.835,00<br>-1.000,00 | 55.131,43<br>41.703,57 | 55.131,43<br>0,00 | 55.131,43<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 8.163,00 | 8.163,00<br>0,00 | 3.350,64<br>4.812,36 | 3.350,64<br>0,00 | 3.350,64<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 33.951,00 | 33.951,00<br>0,00 | 15.725,66<br>18.225,34 | 15.725,66<br>0,00 | 15.725,66<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 5.703,00 | 6.703,00<br>1.000,00 | 4.675,02<br>2.027,98 | 4.675,02<br>0,00 | 4.675,02<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 591.948,00 | 590.165,42<br>-1.782,58 | 350.169,10<br>239.996,32 | 350.169,10<br>0,00 | 350.169,10<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 3.419.284,00 | 3.410.371,14<br>- 8.912,86 | 1.933.760,43<br>1.476.610,71 | 1.933.760,43<br>0,00 | 1.933.760,43<br>0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 9.500,00 | 9.500,00<br>0,00 | 8.410,18<br>1.089,82 | 8.410,18<br>0,00 | 0,00<br>8.410,18 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 310.500,00 | 310.500,00<br>0,00 | 275.043,35<br>35.456,65 | 275.043,35<br>0,00 | 140.978,71<br>134.064,64 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 2.000,00<br>2.000,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 30.000,00 | 11.534,32<br>-18.465,68 | 2.941,40<br>8.592,92 | 2.941,40<br>0,00 | 851,40<br>2.090,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 349,64<br>19.650,36 | 349,64<br>0,00 | 349,64<br>0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 33,24<br>19.966,76 | 33,24<br>0,00 | 33,24<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 40.000,00 | 27.621,00<br>-12.379,00 | 0,00<br>27.621,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 0,00 | 8.000,00<br>8.000,00 | 2.760,49<br>5.239,51 | 2.760,49<br>0,00 | 2.760,49<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 35.000,00 | 35.000,00<br>0,00 | 433,22<br>34.566,78 | 433,22<br>0,00 | 433,22<br>0,00 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 0,00 | 20.844,68<br>20.844,68 | 4.225,01<br>16.619,67 | 4.225,01<br>0,00 | 4.225,01<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 255.000,00 | 255.000,00<br>0,00 | 68.324,97<br>186.675,03 | 68.324,97<br>0,00 | 47.067,58<br>21.257,39 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00 | 0,00<br>200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 4.372,06<br>1.627,94 | 4.372,06<br>0,00 | 4.372,06<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 4.605,92<br>7.394,08 | 4.605,92<br>0,00 | 4.605,92<br>0,00 |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES | 17.000,00 | 17.000,00<br>0,00 | 2.658,78<br>14.341,22 | 2.658,78<br>0,00 | 2.658,78<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 340.000,00 | 340.000,00<br>0,00 | 473,00<br>339.527,00 | 473,00<br>0,00 | 473,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.296.000,00 | 1.296.000,00<br>0,00 | 374.631,26<br>921.368,74 | 374.631,26<br>0,00 | 208.809,05<br>165.822,21 |
| 60109 - CAÑADA REAL GALIANA | 250.000,00 | 250.000,00<br>0,00 | 104.116,23<br>145.883,77 | 104.116,23<br>0,00 | 93.019,96<br>11.096,27 |
| 61000 - REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES | 600.000,00 | 600.000,00<br>0,00 | 311.787,77<br>288.212,23 | 311.787,77<br>0,00 | 8.511,77<br>303.276,00 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | 2.000.000,00 | 2.200.000,00<br>200.000,00 | 2.180.640,17<br>19.359,83 | 2.180.640,17<br>0,00 | 2.180.640,17<br>0,00 |
| 62901 - INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES | 2.850.000,00 | 2.650.000,00<br>-200.000,00 | 96.679,00<br>2.553.321,00 | 96.679,00<br>0,00 | 0,00<br>96.679,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 5.700.000,00 | 5.700.000,00<br>0,00 | 2.693.223,17<br>3.006.776,83 | 2.693.223,17<br>0,00 | 2.282.171,90<br>411.051,27 |
| 87000 - PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | 2.140.000,00 | 2.140.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.140.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 2.140.000,00 | 2.140.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.140.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 261O | 12.555.284,00 | 12.546.371,14<br>- 8.912,86 | 5.001.614,86<br>7.544.756,28 | 5.001.614,86<br>0,00 | 4.424.741,38<br>576.873,48 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 160180000 | 12.555.284,00 | 12.546.371,14<br>- 8.912,86 | 5.001.614,86<br>7.544.756,28 | 5.001.614,86<br>0,00 | 4.424.741,38<br>576.873,48 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 67.982,00 | 67.982,00<br>0,00 | 42.961,57<br>25.020,43 | 42.961,57<br>0,00 | 42.961,57<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 88.233,00 | 106.591,98<br>18.358,98 | 51.985,43<br>54.606,55 | 51.985,43<br>0,00 | 51.985,43<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 22.430,00 | 12.830,00<br>-9.600,00 | 6.256,15<br>6.573,85 | 6.256,15<br>0,00 | 6.256,15<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 19.011,00 | 19.011,00<br>0,00 | 6.260,60<br>12.750,40 | 6.260,60<br>0,00 | 6.260,60<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 16.325,00 | 22.825,00<br>6.500,00 | 13.115,80<br>9.709,20 | 13.115,80<br>0,00 | 13.115,80<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 17.142,00 | 20.242,00<br>3.100,00 | 10.421,48<br>9.820,52 | 10.421,48<br>0,00 | 10.421,48<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 82.145,00 | 99.109,78<br>16.964,78 | 46.648,78<br>52.461,00 | 46.648,78<br>0,00 | 46.648,78<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 181.509,00 | 233.472,24<br>51.963,24 | 106.958,35<br>126.513,89 | 106.958,35<br>0,00 | 106.958,35<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 67.442,00 | 58.742,00<br>-8.700,00 | 43.574,64<br>15.167,36 | 43.574,64<br>0,00 | 43.574,64<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 4.690,00 | 11.190,00<br>6.500,00 | 7.275,73<br>3.914,27 | 7.275,73<br>0,00 | 7.275,73<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 3.432,00 | 5.632,00<br>2.200,00 | 3.472,17<br>2.159,83 | 3.472,17<br>0,00 | 3.472,17<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 100.191,00 | 171.012,75<br>70.821,75 | 86.857,09<br>84.155,66 | 86.857,09<br>0,00 | 86.857,09<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 670.532,00 | 828.640,75<br>158.108,75 | 425.787,79<br>402.852,96 | 425.787,79<br>0,00 | 425.787,79<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 267.956,00 | 167.956,00<br>-100.000,00 | 0,00<br>167.956,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 33.493,65<br>-18.493,65 | 33.493,65<br>0,00 | 20.283,38<br>13.210,27 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 3.179,02<br>3.820,98 | 3.179,02<br>0,00 | 1.940,22<br>1.238,80 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 2.257,66<br>742,34 | 2.257,66<br>0,00 | 2.257,66<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 1.500,00<br>1.500,00 | 1.241,04<br>258,96 | 1.241,04<br>0,00 | 0,00<br>1.241,04 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 14.205,67<br>-8.205,67 | 14.205,67<br>0,00 | 13.751,92<br>453,75 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 950,49<br>1.549,51 | 950,49<br>0,00 | 950,49<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 10.000,00 | 8.500,00<br>-1.500,00 | 0,00<br>8.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 13.454,26<br>1.545,74 | 13.454,26<br>0,00 | 13.454,26<br>0,00 |
| 22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | 7.500,00 | 7.500,00<br>0,00 | 3.824,95<br>3.675,05 | 3.824,95<br>0,00 | 3.824,95<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 2.443,70<br>3.556,30 | 2.443,70<br>0,00 | 2.443,70<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 3.480,00<br>520,00 | 3.480,00<br>0,00 | 3.480,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 7.500,00 | 7.500,00<br>0,00 | 0,00<br>7.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 385,00<br>1.615,00 | 385,00<br>0,00 | 385,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 5.408,57<br>-2.408,57 | 5.408,57<br>0,00 | 2.070,23<br>3.338,34 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 170,13<br>99.829,87 | 170,13<br>0,00 | 0,00<br>170,13 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 95.000,00 | 95.000,00<br>0,00 | 212.390,68<br>-117.390,68 | 212.390,68<br>0,00 | 123.112,22<br>89.278,46 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 300.000,00 | 300.000,00<br>0,00 | 0,00<br>300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 100.000,00 | 300.000,00<br>200.000,00 | 195.943,96<br>104.056,04 | 195.943,96<br>0,00 | 159.280,96<br>36.663,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 954.456,00 | 1.054.456,00<br>100.000,00 | 492.828,78<br>561.627,22 | 492.828,78<br>0,00 | 347.234,99<br>145.593,79 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 0,00 | 82.690,22<br>82.690,22 | 82.690,22<br>0,00 | 82.690,22<br>0,00 | 0,00<br>82.690,22 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000,00 | 61.920,45<br>11.920,45 | 61.920,45<br>0,00 | 11.920,45<br>50.000,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48161 - FUNDACIÓN DEL TORO DE LIDIA | 1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>0,00 | 1.700.000,00<br>0,00 | 1.700.000,00<br>0,00 | 1.700.000,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 1.750.000,00 | 1.844.610,67<br>94.610,67 | 1.844.610,67<br>0,00 | 1.794.610,67<br>50.000,00 | 1.700.000,00<br>94.610,67 |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | 3.686.340,00 | 3.357.101,28<br>-329.238,72 | 840.617,26<br>2.516.484,02 | 840.617,26<br>0,00 | 635.076,04<br>205.541,22 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 18.000,00 | 60.478,05<br>42.478,05 | 13.706,69<br>46.771,36 | 13.706,69<br>0,00 | 13.706,69<br>0,00 |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 9.000,00 | 9.000,00<br>0,00 | 0,00<br>9.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 3.350,00 | 3.350,00<br>0,00 | 7.772,21<br>-4.422,21 | 7.772,21<br>0,00 | 6.109,77<br>1.662,44 |
| 62500 - MOBILIARIO | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 48.553,67<br>-38.553,67 | 48.553,67<br>0,00 | 41.454,90<br>7.098,77 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 0,00 | 950,00<br>950,00 | 916,73<br>33,27 | 916,73<br>0,00 | 0,00<br>916,73 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2.000,00 | 1.050,00<br>-950,00 | 0,00<br>1.050,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 60.500,00<br>60.500,00 | 0,00<br>60.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL | 20.000,00 | 51.650,00<br>31.650,00 | 34.127,78<br>17.522,22 | 34.127,78<br>0,00 | 34.127,78<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 5.100,00 | 5.100,00<br>0,00 | 2.041,37<br>3.058,63 | 2.041,37<br>0,00 | 0,00<br>2.041,37 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 3.796.790,00 | 3.602.179,33<br>- 194.610,67 | 947.735,71<br>2.654.443,62 | 947.735,71<br>0,00 | 730.475,18<br>217.260,53 |
| TOTAL PROGRAMA 334D | 7.171.778,00 | 7.329.886,75<br>158.108,75 | 3.710.962,95<br>3.618.923,80 | 3.660.962,95<br>50.000,00 | 3.203.497,96<br>457.464,99 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 160200000 | 7.171.778,00 | 7.329.886,75<br>158.108,75 | 3.710.962,95<br>3.618.923,80 | 3.660.962,95<br>50.000,00 | 3.203.497,96<br>457.464,99 |
| TOTAL SECCIÓN 16 | 340.300.189,00 | 432.127.565,05<br>91.827.376,05 | 213.217.923,09<br>218.909.641,96 | 204.281.527,94<br>8.936.395,15 | 113.304.022,27<br>90.977.505,67 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 262.190,00 | 279.329,76<br>17.139,76 | 165.673,56<br>113.656,20 | 165.673,56<br>0,00 | 165.673,56<br>0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 60.885,00 | 60.885,00<br>0,00 | 37.822,82<br>23.062,18 | 37.822,82<br>0,00 | 37.822,82<br>0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 190.030,00 | 190.030,00<br>0,00 | 114.385,77<br>75.644,23 | 114.385,77<br>0,00 | 114.385,77<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.111.728,00 | 1.148.445,96<br>36.717,96 | 593.903,02<br>554.542,94 | 593.903,02<br>0,00 | 593.903,02<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 651.731,00 | 646.932,92<br>-4.798,08 | 234.312,15<br>412.620,77 | 234.312,15<br>0,00 | 234.312,15<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 675.926,00 | 665.240,65<br>-10.685,35 | 221.328,11<br>443.912,54 | 221.328,11<br>0,00 | 221.328,11<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 261.917,00 | 261.910,17<br>-6,83 | 73.807,63<br>188.102,54 | 73.807,63<br>0,00 | 73.807,63<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 348.534,00 | 348.534,00<br>0,00 | 244.949,23<br>103.584,77 | 244.949,23<br>0,00 | 244.949,23<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 322.271,00 | 322.271,00<br>0,00 | 182.591,92<br>139.679,08 | 182.591,92<br>0,00 | 182.591,92<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.734.334,00 | 1.760.513,57<br>26.179,57 | 817.830,55<br>942.683,02 | 817.830,55<br>0,00 | 817.830,55<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 3.860.554,00 | 3.749.605,86<br>-110.948,14 | 1.923.147,81<br>1.826.458,05 | 1.923.147,81<br>0,00 | 1.923.147,81<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 7.138,00 | 7.138,00<br>0,00 | 9.650,77<br>-2.512,77 | 9.650,77<br>0,00 | 4.608,21<br>5.042,56 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 461.140,00 | 672.890,67<br>211.750,67 | 663.973,83<br>8.916,84 | 663.973,83<br>0,00 | 287.375,67<br>376.598,16 |
| 12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | 0,00 | 7.157,46<br>7.157,46 | 27.770,92<br>-20.613,46 | 27.770,92<br>0,00 | 27.770,92<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.864.763,00 | 1.641.778,36<br>-222.984,64 | 825.524,67<br>816.253,69 | 825.524,67<br>0,00 | 825.524,67<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 8.317,00 | 8.317,00<br>0,00 | 2.480,03<br>5.836,97 | 2.480,03<br>0,00 | 812,77<br>1.667,26 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 30.387,60<br>30.387,60 | 70.710,37<br>-40.322,77 | 70.710,37<br>0,00 | 70.645,84<br>64,53 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 315.320,00 | 315.320,00<br>0,00 | 146.010,29<br>169.309,71 | 146.010,29<br>0,00 | 146.010,29<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 41.747,00 | 41.747,00<br>0,00 | 46.080,00<br>-4.333,00 | 46.080,00<br>0,00 | 46.080,00<br>0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 5.291,00 | 5.291,00<br>0,00 | 4.088,03<br>1.202,97 | 4.088,03<br>0,00 | 4.088,03<br>0,00 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 22.392,00 | 47.492,24<br>25.100,24 | 47.492,24<br>0,00 | 47.492,24<br>0,00 | 17.490,53<br>30.001,71 |
| 13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 861,00 | 3.053,75<br>2.192,75 | 2.803,15<br>250,60 | 2.803,15<br>0,00 | 528,05<br>2.275,10 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 31.299,00 | 31.299,00<br>0,00 | 0,00<br>31.299,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 273.693,00 | 273.693,00<br>0,00 | 32.537,64<br>241.155,36 | 32.537,64<br>0,00 | 32.537,64<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 0,00 | 19,35<br>19,35 | 19,35<br>0,00 | 19,35<br>0,00 | 19,35<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 3.565.413,00 | 3.372.598,11<br>-192.814,89 | 1.444.317,04<br>1.928.281,07 | 1.444.317,04<br>0,00 | 1.444.317,04<br>0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 8.563,00 | 17.337,70<br>8.774,70 | 17.326,87<br>10,83 | 17.326,87<br>0,00 | 8.729,42<br>8.597,45 |
| 16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | 0,00 | 15.500,00<br>15.500,00 | 15.500,00<br>0,00 | 15.500,00<br>0,00 | 15.500,00<br>0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 507.771,00 | 844.294,54<br>336.523,54 | 562.987,93<br>281.306,61 | 562.987,93<br>0,00 | 562.987,93<br>0,00 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 571.482,00 | 555.982,00<br>-15.500,00 | 375.517,81<br>180.464,19 | 375.517,81<br>0,00 | 366.217,22<br>9.300,59 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 58.953,78<br>58.953,78 | 58.953,78<br>0,00 | 58.953,78<br>0,00 | 58.953,78<br>0,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 119.279,00 | 192.358,47<br>73.079,47 | 114.089,92<br>78.268,55 | 114.089,92<br>0,00 | 114.089,92<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 17.284.569,00 | 17.576.307,92<br>291.738,92 | 9.077.587,21<br>8.498.720,71 | 9.077.587,21<br>0,00 | 8.644.039,85<br>433.547,36 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.489.266,00 | 6.489.266,00<br>0,00 | 6.023.876,48<br>465.389,52 | 6.023.876,48<br>0,00 | 3.466.279,15<br>2.557.597,33 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 450.000,00 | 450.000,00<br>0,00 | 358.687,92<br>91.312,08 | 358.687,92<br>0,00 | 180.533,51<br>178.154,41 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00 | 113.991,47<br>86.008,53 | 113.991,47<br>0,00 | 55.115,06<br>58.876,41 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 950.000,00 | 950.000,00<br>0,00 | 770.040,59<br>179.959,41 | 770.040,59<br>0,00 | 321.653,61<br>448.386,98 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 547,96<br>24.452,04 | 547,96<br>0,00 | 377,34<br>170,62 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 1.594,76<br>1.405,24 | 1.594,76<br>0,00 | 1.594,76<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 3.062,47<br>21.937,53 | 3.062,47<br>0,00 | 1.309,15<br>1.753,32 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00 | 11.819,70<br>188.180,30 | 11.819,70<br>0,00 | 10.488,65<br>1.331,05 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 18.042,07<br>31.957,93 | 18.042,07<br>0,00 | 13.402,38<br>4.639,69 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 4.453,86<br>45.546,14 | 4.453,86<br>0,00 | 4.453,86<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.000.000,00 | 800.000,00<br>-200.000,00 | 241.830,84<br>558.169,16 | 241.830,84<br>0,00 | 241.830,84<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 19.000,00 | 19.000,00<br>0,00 | 12.242,64<br>6.757,36 | 12.242,64<br>0,00 | 4.431,95<br>7.810,69 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 62.201,00 | 62.201,00<br>0,00 | 93.495,69<br>-31.294,69 | 88.495,69<br>5.000,00 | 13.579,42<br>74.916,27 |
| 22104 - VESTUARIO | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 7.562,06<br>17.437,94 | 7.562,06<br>0,00 | 2.644,71<br>4.917,35 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 150.000,00 | 50.000,00<br>-100.000,00 | 472,45<br>49.527,55 | 472,45<br>0,00 | 472,45<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 175.000,00 | 175.000,00<br>0,00 | 122.579,64<br>52.420,36 | 122.579,64<br>0,00 | 79.659,55<br>42.920,09 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 370.000,00 | 370.000,00<br>0,00 | 323.531,63<br>46.468,37 | 323.531,63<br>0,00 | 103.372,03<br>220.159,60 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 2.625,16<br>2.374,84 | 2.625,16<br>0,00 | 2.625,16<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 30.000,00 | 29.923,61<br>-76,39 | 7.729,56<br>22.194,05 | 7.729,56<br>0,00 | 7.729,56<br>0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 0,00 | 76,39<br>76,39 | 76,39<br>0,00 | 76,39<br>0,00 | 76,39<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 7.160,00 | 7.160,00<br>0,00 | 2.150,00<br>5.010,00 | 2.150,00<br>0,00 | 2.150,00<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 4.080,36<br>5.919,64 | 4.080,36<br>0,00 | 1.579,60<br>2.500,76 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 24.000,00 | 24.000,00<br>0,00 | 0,00<br>24.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 6.500,00 | 6.500,00<br>0,00 | 0,00<br>6.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 1.950.000,00 | 1.818.478,72<br>-131.521,28 | 1.552.434,12<br>266.044,60 | 1.552.434,12<br>0,00 | 591.942,63<br>960.491,49 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 1.400.000,00 | 1.400.000,00<br>0,00 | 1.185.149,43<br>214.850,57 | 1.185.149,43<br>0,00 | 686.840,27<br>498.309,16 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 110.681,03<br>-10.681,03 | 110.681,03<br>0,00 | 39.697,39<br>70.983,64 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 500.000,00 | 500.000,00<br>0,00 | 101.651,85<br>398.348,15 | 101.651,85<br>0,00 | 42.012,01<br>59.639,84 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 4.515,56<br>15.484,44 | 4.515,56<br>0,00 | 4.515,56<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 22.500,00 | 22.500,00<br>0,00 | 5.031,03<br>17.468,97 | 5.031,03<br>0,00 | 5.031,03<br>0,00 |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES | 4.521,00 | 4.521,00<br>0,00 | 0,00<br>4.521,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 262.586,00 | 262.586,00<br>0,00 | 3.282,25<br>259.303,75 | 3.282,25<br>0,00 | 3.282,25<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 14.592.734,00 | 14.161.212,72<br>- 431.521,28 | 11.087.238,97<br>3.073.973,75 | 11.082.238,97<br>5.000,00 | 5.888.680,27<br>5.193.558,70 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 6.965,65<br>3.034,35 | 6.965,65<br>0,00 | 6.965,65<br>0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 50.000,00 | 10.000,00<br>-40.000,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 40.000,00 | 10.000,00<br>-30.000,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 176,15<br>823,85 | 176,15<br>0,00 | 176,15<br>0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 25.000,00 | 5.000,00<br>-20.000,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 1.223,75<br>8.776,25 | 1.223,75<br>0,00 | 1.223,75<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 225.000,00 | 223.000,00<br>-2.000,00 | 36.938,30<br>186.061,70 | 36.938,30<br>0,00 | 27.335,96<br>9.602,34 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 280,21<br>4.719,79 | 280,21<br>0,00 | 280,21<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 45.000,00 | 25.000,00<br>-20.000,00 | 242,25<br>24.757,75 | 242,25<br>0,00 | 242,25<br>0,00 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 187,77<br>4.812,23 | 187,77<br>0,00 | 187,77<br>0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 0,00 | 2.000,00<br>2.000,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 142.595,22<br>7.404,78 | 125.614,77<br>16.980,45 | 48.300,16<br>77.314,61 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 30.000,00 | 75.000,00<br>45.000,00 | 0,00<br>75.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 140.000,00 | 57.000,00<br>-83.000,00 | 0,00<br>57.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 35.000,00 | 35.000,00<br>0,00 | 67.670,33<br>-32.670,33 | 67.670,33<br>0,00 | 0,00<br>67.670,33 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63409 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 0,00 | 18.000,00<br>18.000,00 | 11.120,67<br>6.879,33 | 11.120,67<br>0,00 | 9.892,66<br>1.228,01 |
| 63501 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | 0,00 | 20.000,00<br>20.000,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 500.000,00 | 400.000,00<br>-100.000,00 | 101.654,21<br>298.345,79 | 91.396,47<br>10.257,74 | 91.396,47<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 1.330.000,00 | 1.120.000,00<br>- 210.000,00 | 369.054,51<br>750.945,49 | 341.816,32<br>27.238,19 | 186.001,03<br>155.815,29 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 51.339,80<br>98.660,20 | 51.339,80<br>0,00 | 51.339,80<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 51.339,80<br>98.660,20 | 51.339,80<br>0,00 | 51.339,80<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 311M | 33.357.303,00 | 33.007.520,64<br>- 349.782,36 | 20.585.220,49<br>12.422.300,15 | 20.552.982,30<br>32.238,19 | 14.770.060,95<br>5.782.921,35 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 170010000 | 33.357.303,00 | 33.007.520,64<br>- 349.782,36 | 20.585.220,49<br>12.422.300,15 | 20.552.982,30<br>32.238,19 | 14.770.060,95<br>5.782.921,35 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 90.532,44<br>5.555,44 | 53.695,79<br>36.836,65 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 688.213,00 | 742.227,56<br>54.014,56 | 358.704,08<br>383.523,48 | 358.704,08<br>0,00 | 358.704,08<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 217.244,00 | 195.751,88<br>-21.492,12 | 69.629,85<br>126.122,03 | 69.629,85<br>0,00 | 69.629,85<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 142.616,00 | 142.616,00<br>0,00 | 59.818,96<br>82.797,04 | 59.818,96<br>0,00 | 59.818,96<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 60.444,00 | 53.711,44<br>-6.732,56 | 14.987,67<br>38.723,77 | 14.987,67<br>0,00 | 14.987,67<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 165.901,00 | 165.901,00<br>0,00 | 125.643,32<br>40.257,68 | 125.643,32<br>0,00 | 125.643,32<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 124.682,00 | 124.682,00<br>0,00 | 77.459,14<br>47.222,86 | 77.459,14<br>0,00 | 77.459,14<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 744.373,00 | 769.944,15<br>25.571,15 | 366.512,79<br>403.431,36 | 366.512,79<br>0,00 | 366.512,79<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.788.884,00 | 1.867.082,41<br>78.198,41 | 915.292,86<br>951.789,55 | 915.292,86<br>0,00 | 915.292,86<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 0,00 | 1.609,36<br>1.609,36 | 1.588,77<br>20,59 | 1.588,77<br>0,00 | 1.588,77<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 7.876,00 | 6.266,64<br>-1.609,36 | 103,75<br>6.162,89 | 103,75<br>0,00 | 103,75<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 12.099,00 | 12.099,00<br>0,00 | 390,08<br>11.708,92 | 390,08<br>0,00 | 390,08<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 3.865,00 | 3.865,00<br>0,00 | 604,21<br>3.260,79 | 604,21<br>0,00 | 604,21<br>0,00 |
| 15100 - GRATIFICACIONES | 0,00 | 3,35<br>3,35 | 3,35<br>0,00 | 3,35<br>0,00 | 3,35<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.358.434,00 | 1.389.618,58<br>31.184,58 | 463.132,26<br>926.486,32 | 463.132,26<br>0,00 | 463.132,26<br>0,00 |
| 16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 3.056.500,00 | 1.020.389,40<br>-2.036.110,60 | 329.560,00<br>690.829,40 | 329.560,00<br>0,00 | 329.560,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 8.456.108,00 | 6.586.300,21<br>- 1.869.807,79 | 2.837.126,88<br>3.749.173,33 | 2.837.126,88<br>0,00 | 2.837.126,88<br>0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 4.512.847,00 | 4.512.605,00<br>-242,00 | 4.481.980,47<br>30.624,53 | 4.481.980,47<br>0,00 | 3.410.093,97<br>1.071.886,50 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 278.148,00 | 278.148,00<br>0,00 | 200.616,53<br>77.531,47 | 181.616,24<br>19.000,29 | 70.374,25<br>111.241,99 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 0,00 | 401.373,90<br>401.373,90 | 401.373,90<br>0,00 | 401.373,90<br>0,00 | 0,00<br>401.373,90 |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES | 102.000,00 | 102.000,00<br>0,00 | 8.001,53<br>93.998,47 | 8.001,53<br>0,00 | 8.001,53<br>0,00 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 180.000,00 | 3.193,97<br>-176.806,03 | 0,00<br>3.193,97 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 32.100,00 | 32.100,00<br>0,00 | 1.707,80<br>30.392,20 | 1.707,80<br>0,00 | 1.707,80<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 5.106.095,00 | 5.330.420,87<br>224.325,87 | 5.093.680,23<br>236.740,64 | 5.074.679,94<br>19.000,29 | 3.490.177,55<br>1.584.502,39 |
| 40300 - TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 40502 - PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 25.000,00<br>0,00 | 25.000,00<br>0,00 | 25.000,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 33.000,00 | 33.000,00<br>0,00 | 25.000,00<br>8.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 25.000,00<br>0,00 |
| 62804 - EQUIPAMIENTO DOCENTE | 100.000,00 | 3.549,82<br>-96.450,18 | 0,00<br>3.549,82 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 67.888,00 | 67.888,00<br>0,00 | 67.887,66<br>0,34 | 67.887,66<br>0,00 | 67.887,66<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 169.888,00 | 73.437,82<br>- 96.450,18 | 67.887,66<br>5.550,16 | 67.887,66<br>0,00 | 67.887,66<br>0,00 |
| 78200 - INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | 840.000,00 | 840.000,00<br>0,00 | 840.000,00<br>0,00 | 0,00<br>840.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 78210 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE | 1.122.872,00 | 1.122.872,00<br>0,00 | 1.122.872,00<br>0,00 | 1.122.872,00<br>0,00 | 1.122.872,00<br>0,00 |
| 78211 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS | 780.897,00 | 780.897,00<br>0,00 | 780.897,00<br>0,00 | 780.897,00<br>0,00 | 780.897,00<br>0,00 |
| 78212 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ | 2.155.790,00 | 2.155.790,00<br>0,00 | 2.155.790,00<br>0,00 | 2.155.790,00<br>0,00 | 2.155.790,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 78213 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA HIERRO MAJADAHON. | 701.574,00 | 701.574,00<br>0,00 | 701.574,00<br>0,00 | 701.574,00<br>0,00 | 701.574,00<br>0,00 |
| 78214 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL | 1.320.449,00 | 1.320.449,00<br>0,00 | 1.320.449,00<br>0,00 | 1.320.449,00<br>0,00 | 1.320.449,00<br>0,00 |
| 78215 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA | 700.774,00 | 700.774,00<br>0,00 | 700.774,00<br>0,00 | 700.774,00<br>0,00 | 700.774,00<br>0,00 |
| 78216 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN | 1.374.267,00 | 1.536.972,44<br>162.705,44 | 1.374.267,00<br>162.705,44 | 1.374.267,00<br>0,00 | 1.374.267,00<br>0,00 |
| 78217 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS | 176.105,00 | 176.105,00<br>0,00 | 176.105,00<br>0,00 | 176.105,00<br>0,00 | 176.105,00<br>0,00 |
| 78218 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS | 180.023,00 | 180.023,00<br>0,00 | 180.023,00<br>0,00 | 180.023,00<br>0,00 | 180.023,00<br>0,00 |
| 78219 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE | 182.677,00 | 182.677,00<br>0,00 | 182.677,00<br>0,00 | 182.677,00<br>0,00 | 182.677,00<br>0,00 |
| 78220 - FUND.INVEST.INNOVAC.BIOSANITARIA ATENCIÓN PRIMARIA | 396.709,00 | 451.709,00<br>55.000,00 | 451.709,00<br>0,00 | 451.709,00<br>0,00 | 451.709,00<br>0,00 |
| 78221 - FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA LEONOR | 76.393,00 | 76.393,00<br>0,00 | 76.393,00<br>0,00 | 76.393,00<br>0,00 | 76.393,00<br>0,00 |
| 78222 - FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA | 81.304,00 | 81.304,00<br>0,00 | 81.304,00<br>0,00 | 81.304,00<br>0,00 | 81.304,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 10.089.834,00 | 10.307.539,44<br>217.705,44 | 10.144.834,00<br>162.705,44 | 9.304.834,00<br>840.000,00 | 9.304.834,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 312D | 23.854.925,00 | 22.330.698,34<br>- 1.524.226,66 | 18.168.528,77<br>4.162.169,57 | 17.309.528,48<br>859.000,29 | 15.725.026,09<br>1.584.502,39 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 170100000 | 23.854.925,00 | 22.330.698,34<br>- 1.524.226,66 | 18.168.528,77<br>4.162.169,57 | 17.309.528,48<br>859.000,29 | 15.725.026,09<br>1.584.502,39 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 90.532,44<br>5.555,44 | 53.695,79<br>36.836,65 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 3.846.929,00 | 3.839.992,80<br>-6.936,20 | 1.525.521,69<br>2.314.471,11 | 1.525.521,69<br>0,00 | 1.525.521,69<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 1.350.015,00 | 1.360.161,30<br>10.146,30 | 545.226,82<br>814.934,48 | 545.226,82<br>0,00 | 545.226,82<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 796.268,00 | 788.406,75<br>-7.861,25 | 278.474,50<br>509.932,25 | 278.474,50<br>0,00 | 278.474,50<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 594.350,00 | 587.617,44<br>-6.732,56 | 164.507,56<br>423.109,88 | 164.507,56<br>0,00 | 164.507,56<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 834.714,00 | 834.714,00<br>0,00 | 535.392,12<br>299.321,88 | 535.392,12<br>0,00 | 535.392,12<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 765.382,00 | 765.382,00<br>0,00 | 418.422,48<br>346.959,52 | 418.422,48<br>0,00 | 418.422,48<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 4.102.972,00 | 4.091.998,70<br>-10.973,30 | 1.667.281,91<br>2.424.716,79 | 1.667.281,91<br>0,00 | 1.667.281,91<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 8.224.676,00 | 8.179.281,35<br>-45.394,65 | 3.585.850,66<br>4.593.430,69 | 3.585.850,66<br>0,00 | 3.585.850,66<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 248.516,00 | 248.516,00<br>0,00 | 149.295,48<br>99.220,52 | 149.295,48<br>0,00 | 149.295,48<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 64.298,00 | 64.298,00<br>0,00 | 24.612,21<br>39.685,79 | 24.612,21<br>0,00 | 24.612,21<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 12.557,00 | 12.557,00<br>0,00 | 10.336,35<br>2.220,65 | 10.336,35<br>0,00 | 10.336,35<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 0,00 | 22,00<br>22,00 | 22,00<br>0,00 | 22,00<br>0,00 | 22,00<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 5.760.318,00 | 5.696.424,54<br>-63.893,46 | 2.241.352,63<br>3.455.071,91 | 2.241.352,63<br>0,00 | 2.241.352,63<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 26.685.972,00 | 26.559.904,32<br>- 126.067,68 | 11.199.992,20<br>15.359.912,12 | 11.199.992,20<br>0,00 | 11.199.992,20<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 0,00 | 847,24<br>847,24 | 847,24<br>0,00 | 847,24<br>0,00 | 847,24<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 3.000,00 | 1.982,50<br>-1.017,50 | 0,00<br>1.982,50 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 0,00 | 8.476,64<br>8.476,64 | 8.476,64<br>0,00 | 8.476,64<br>0,00 | 8.476,64<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 10.000,00 | 14.002,61<br>4.002,61 | 14.002,61<br>0,00 | 14.002,61<br>0,00 | 64,37<br>13.938,24 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 56.500,00 | 42.288,25<br>-14.211,75 | 28.203,89<br>14.084,36 | 28.203,89<br>0,00 | 18.330,05<br>9.873,84 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 0,00 | 2.640,00<br>2.640,00 | 2.640,00<br>0,00 | 2.640,00<br>0,00 | 2.640,00<br>0,00 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 86.000,00 | 85.262,76<br>-737,24 | 85.262,76<br>0,00 | 85.262,76<br>0,00 | 41.099,60<br>44.163,16 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 6.700,00 | 6.700,00<br>0,00 | 790,14<br>5.909,86 | 790,14<br>0,00 | 790,14<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 163.200,00 | 163.200,00<br>0,00 | 140.223,28<br>22.976,72 | 140.223,28<br>0,00 | 72.248,04<br>67.975,24 |
| TOTAL PROGRAMA 311N | 26.849.172,00 | 26.723.104,32<br>- 126.067,68 | 11.340.215,48<br>15.382.888,84 | 11.340.215,48<br>0,00 | 11.272.240,24<br>67.975,24 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 170110000 | 26.849.172,00 | 26.723.104,32<br>- 126.067,68 | 11.340.215,48<br>15.382.888,84 | 11.340.215,48<br>0,00 | 11.272.240,24<br>67.975,24 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 90.532,44<br>5.555,44 | 53.695,79<br>36.836,65 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 7.799.736,00 | 7.654.512,75<br>-145.223,25 | 3.482.957,72<br>4.171.555,03 | 3.482.957,72<br>0,00 | 3.482.957,72<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 574.145,00 | 645.493,79<br>71.348,79 | 218.773,19<br>426.720,60 | 218.773,19<br>0,00 | 218.773,19<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 653.653,00 | 713.841,11<br>60.188,11 | 329.742,64<br>384.098,47 | 329.742,64<br>0,00 | 329.742,64<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 402.950,00 | 304.946,26<br>-98.003,74 | 121.808,07<br>183.138,19 | 121.808,07<br>0,00 | 121.808,07<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 1.155.737,00 | 1.155.737,00<br>0,00 | 762.332,30<br>393.404,70 | 762.332,30<br>0,00 | 762.332,30<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 456.653,00 | 456.653,00<br>0,00 | 456.193,57<br>459,43 | 456.193,57<br>0,00 | 456.193,57<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 5.669.926,00 | 5.722.368,38<br>52.442,38 | 2.561.644,69<br>3.160.723,69 | 2.561.644,69<br>0,00 | 2.561.644,69<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 12.431.244,00 | 12.382.351,09<br>-48.892,91 | 5.855.111,33<br>6.527.239,76 | 5.855.111,33<br>0,00 | 5.855.111,33<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 219.000,00<br>219.000,00 | 219.000,00<br>0,00 | 219.000,00<br>0,00 | 110.000,00<br>109.000,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.135.838,00 | 898.348,50<br>-237.489,50 | 462.917,81<br>435.430,69 | 462.917,81<br>0,00 | 462.917,81<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 0,00 | 64,87<br>64,87 | 1.792,23<br>-1.727,36 | 1.792,23<br>0,00 | 1.792,23<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 241.268,00 | 241.268,00<br>0,00 | 84.723,55<br>156.544,45 | 84.723,55<br>0,00 | 84.723,55<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 67.495,00 | 67.495,00<br>0,00 | 31.435,25<br>36.059,75 | 31.435,25<br>0,00 | 31.435,25<br>0,00 |
| 14108 - SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | 292.260,00 | 292.260,00<br>0,00 | 165.935,21<br>126.324,79 | 165.935,21<br>0,00 | 164.289,45<br>1.645,76 |
| 15100 - GRATIFICACIONES | 0,00 | 24,96<br>24,96 | 24,96<br>0,00 | 24,96<br>0,00 | 24,96<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 8.095.562,00 | 8.111.220,40<br>15.658,40 | 4.031.992,20<br>4.079.228,20 | 4.031.992,20<br>0,00 | 4.031.992,20<br>0,00 |
| 16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 0,00 | 15.342,00<br>15.342,00 | 12.342,00<br>3.000,00 | 12.342,00<br>0,00 | 0,00<br>12.342,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 39.061.444,00 | 38.971.459,55<br>- 89.984,45 | 18.852.422,51<br>20.119.037,04 | 18.852.422,51<br>0,00 | 18.729.434,75<br>122.987,76 |
| 20700 - ARRENDAMIENTO VESTUARIO | 13.587,00 | 13.587,00<br>0,00 | 13.989,00<br>-402,00 | 13.989,00<br>0,00 | 7.820,71<br>6.168,29 |
| 20900 - CÁNONES | 10.075,00 | 27.123,00<br>17.048,00 | 22.284,32<br>4.838,68 | 22.284,32<br>0,00 | 22.284,32<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 82.500,00 | 82.500,00<br>0,00 | 23.161,20<br>59.338,80 | 23.161,20<br>0,00 | 5.587,49<br>17.573,71 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 362.000,00 | 344.952,00<br>-17.048,00 | 208.188,83<br>136.763,17 | 193.502,10<br>14.686,73 | 109.434,30<br>84.067,80 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 0,00 | 148,89<br>148,89 | 148,89<br>0,00 | 148,89<br>0,00 | 148,89<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 0,00 | 100,00<br>100,00 | 100,00<br>0,00 | 100,00<br>0,00 | 100,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 19.000,00 | 18.851,11<br>-148,89 | 2.194,34<br>16.656,77 | 2.194,34<br>0,00 | 2.194,34<br>0,00 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 16.000,00 | 16.000,00<br>0,00 | 0,00<br>16.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 915.200,00 | 915.100,00<br>-100,00 | 678.487,88<br>236.612,12 | 678.487,88<br>0,00 | 167.746,00<br>510.741,88 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 822,34<br>-822,34 | 822,34<br>0,00 | 0,00<br>822,34 |
| 22300 - TRANSPORTE | 218.000,00 | 218.000,00<br>0,00 | 211.266,74<br>6.733,26 | 199.029,88<br>12.236,86 | 116.100,74<br>82.929,14 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 327.575,00 | 327.575,00<br>0,00 | 104.654,78<br>222.920,22 | 104.654,78<br>0,00 | 104.654,78<br>0,00 |
| 22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS | 35.000,00 | 35.000,00<br>0,00 | 6.237,92<br>28.762,08 | 6.237,92<br>0,00 | 6.237,92<br>0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 431.400,00 | 431.400,00<br>0,00 | 55.970,39<br>375.429,61 | 55.970,39<br>0,00 | 55.637,64<br>332,75 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 0,00 | 400,00<br>400,00 | 400,00<br>0,00 | 400,00<br>0,00 | 400,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 2.798,40<br>17.201,60 | 2.798,40<br>0,00 | 2.798,40<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 78.212,00 | 78.212,00<br>0,00 | 159.786,96<br>-81.574,96 | 159.786,96<br>0,00 | 25.013,03<br>134.773,93 |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 1.132.029,00 | 1.149.029,00<br>17.000,00 | 1.157.664,93<br>-8.635,93 | 1.149.359,92<br>8.305,01 | 558.105,34<br>591.254,58 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.081.612,00 | 1.100.933,28<br>19.321,28 | 564.885,53<br>536.047,75 | 564.709,73<br>175,80 | 189.435,68<br>375.274,05 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 2.303.008,00 | 3.418.771,95<br>1.115.763,95 | 2.287.951,34<br>1.130.820,61 | 2.203.039,15<br>84.912,19 | 1.241.773,40<br>961.265,75 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 379.000,00 | 378.600,00<br>-400,00 | 99.000,00<br>279.600,00 | 99.000,00<br>0,00 | 0,00<br>99.000,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 58.000,00 | 58.000,00<br>0,00 | 5.862,16<br>52.137,84 | 5.862,16<br>0,00 | 5.862,16<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 350.000,00 | 350.000,00<br>0,00 | 110.641,85<br>239.358,15 | 110.641,85<br>0,00 | 110.641,85<br>0,00 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 498.123,00 | 499.016,80<br>893,80 | 169.652,31<br>329.364,49 | 169.652,31<br>0,00 | 69.898,17<br>99.754,14 |
| 27002 - MATERIAL DE LABORATORIO | 2.725.000,00 | 2.653.868,10<br>-71.131,90 | 1.089.752,94<br>1.564.115,16 | 1.089.752,94<br>0,00 | 250.471,54<br>839.281,40 |
| 27004 - MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 42.253,68<br>-32.253,68 | 42.253,68<br>0,00 | 42.253,68<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 250.000,00 | 250.000,00<br>0,00 | 178.695,80<br>71.304,20 | 178.695,80<br>0,00 | 0,00<br>178.695,80 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27107 - OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | 143.965.846,00 | 144.277.096,00<br>311.250,00 | 143.340.088,53<br>937.007,47 | 118.033.789,33<br>25.306.299,20 | 55.025.999,77<br>63.007.789,56 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.273.327,00 | 1.073.327,00<br>-200.000,00 | 916.452,43<br>156.874,57 | 916.452,43<br>0,00 | 36.681,47<br>879.770,96 |
| 29002 - PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT. | 373.000,00 | 147.000,00<br>-226.000,00 | 141.412,43<br>5.587,57 | 141.412,43<br>0,00 | 75.843,00<br>65.569,43 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 156.928.494,00 | 157.895.591,13<br>967.097,13 | 151.594.805,92<br>6.300.785,21 | 126.168.190,13<br>25.426.615,79 | 58.233.124,62<br>67.935.065,51 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 500.000,00 | 500.000,00<br>0,00 | 0,00<br>500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48057 - OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA | 500.000,00 | 500.000,00<br>0,00 | 500.000,00<br>0,00 | 499.999,77<br>0,23 | 499.999,77<br>0,00 |
| 48079 - CRUZ ROJA:PREVEN.TUBERC.,VIH Y OTROS GRUP.RIESGO | 414.581,00 | 414.581,00<br>0,00 | 0,00<br>414.581,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00<br>0,00 | 1.000.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48162 - FUNDACIÓN FAD JUVENTUD.PREVENC.CONDUCTAS ADICTIVAS | 120.000,00 | 120.000,00<br>0,00 | 120.000,00<br>0,00 | 120.000,00<br>0,00 | 0,00<br>120.000,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 2.534.581,00 | 2.534.581,00<br>0,00 | 1.620.000,00<br>914.581,00 | 619.999,77<br>1.000.000,23 | 499.999,77<br>120.000,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 559.000,00 | 557.734,34<br>-1.265,66 | 67.405,59<br>490.328,75 | 67.405,59<br>0,00 | 26.342,74<br>41.062,85 |
| 62500 - MOBILIARIO | 0,00 | 1.265,66<br>1.265,66 | 4.655,48<br>-3.389,82 | 4.655,48<br>0,00 | 4.655,46<br>0,02 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL | 3.800,00 | 3.800,00<br>0,00 | 1.124,34<br>2.675,66 | 1.124,34<br>0,00 | 0,00<br>1.124,34 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 24.588,81<br>5.411,19 | 24.588,81<br>0,00 | 6.326,26<br>18.262,55 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 592.800,00 | 592.800,00<br>0,00 | 97.774,22<br>495.025,78 | 97.774,22<br>0,00 | 37.324,46<br>60.449,76 |
| TOTAL PROGRAMA 313B | 199.117.319,00 | 199.994.431,68<br>877.112,68 | 172.165.002,65<br>27.829.429,03 | 145.738.386,63<br>26.426.616,02 | 77.499.883,60<br>68.238.503,03 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 170120000 | 199.117.319,00 | 199.994.431,68<br>877.112,68 | 172.165.002,65<br>27.829.429,03 | 145.738.386,63<br>26.426.616,02 | 77.499.883,60<br>68.238.503,03 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 90.532,44<br>5.555,44 | 53.695,79<br>36.836,65 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 617.627,00 | 617.627,00<br>0,00 | 304.259,23<br>313.367,77 | 304.259,23<br>0,00 | 304.259,23<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 201.727,00 | 201.727,00<br>0,00 | 56.292,56<br>145.434,44 | 56.292,56<br>0,00 | 56.292,56<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 118.847,00 | 118.847,00<br>0,00 | 37.976,52<br>80.870,48 | 37.976,52<br>0,00 | 37.976,52<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 110.812,00 | 116.052,23<br>5.240,23 | 39.663,75<br>76.388,48 | 39.663,75<br>0,00 | 39.663,75<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 211.690,00 | 211.690,00<br>0,00 | 135.317,54<br>76.372,46 | 135.317,54<br>0,00 | 135.317,54<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 131.206,00 | 131.206,00<br>0,00 | 74.587,07<br>56.618,93 | 74.587,07<br>0,00 | 74.587,07<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 691.566,00 | 694.236,99<br>2.670,99 | 323.638,47<br>370.598,52 | 323.638,47<br>0,00 | 323.638,47<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.684.295,00 | 1.688.250,07<br>3.955,07 | 824.952,59<br>863.297,48 | 824.952,59<br>0,00 | 824.952,59<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 21.181,00 | 10.140,56<br>-11.040,44 | 4.599,46<br>5.541,10 | 4.599,46<br>0,00 | 4.599,46<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 10.587,00 | 10.587,00<br>0,00 | 2.106,81<br>8.480,19 | 2.106,81<br>0,00 | 2.106,81<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 0,00 | 23,36<br>23,36 | 23,36<br>0,00 | 23,36<br>0,00 | 23,36<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 975.448,00 | 975.109,45<br>-338,55 | 417.907,18<br>557.202,27 | 417.907,18<br>0,00 | 417.907,18<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 4.859.963,00 | 4.866.029,10<br>6.066,10 | 2.275.020,33<br>2.591.008,77 | 2.275.020,33<br>0,00 | 2.275.020,33<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 10.040,00 | 10.040,00<br>0,00 | 0,00<br>10.040,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 71.950,00 | 71.950,00<br>0,00 | 24.036,05<br>47.913,95 | 24.036,05<br>0,00 | 3.961,54<br>20.074,51 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 176.155,00 | 176.155,00<br>0,00 | 152.855,57<br>23.299,43 | 38.152,02<br>114.703,55 | 38.152,02<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 43.706,00 | 43.706,00<br>0,00 | 15.909,36<br>27.796,64 | 15.909,36<br>0,00 | 15.909,36<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 301.851,00 | 301.851,00<br>0,00 | 192.800,98<br>109.050,02 | 78.097,43<br>114.703,55 | 58.022,92<br>20.074,51 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 386.000,00 | 386.000,00<br>0,00 | 386.000,00<br>0,00 | 385.999,62<br>0,38 | 495,45<br>385.504,17 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 386.000,00 | 386.000,00<br>0,00 | 386.000,00<br>0,00 | 385.999,62<br>0,38 | 495,45<br>385.504,17 |
| TOTAL PROGRAMA 311O | 5.547.814,00 | 5.553.880,10<br>6.066,10 | 2.853.821,31<br>2.700.058,79 | 2.739.117,38<br>114.703,93 | 2.333.538,70<br>405.578,68 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 170130000 | 5.547.814,00 | 5.553.880,10<br>6.066,10 | 2.853.821,31<br>2.700.058,79 | 2.739.117,38<br>114.703,93 | 2.333.538,70<br>405.578,68 |
| TOTAL SECCIÓN 17 | 288.726.533,00 | 287.609.635,08<br>- 1.116.897,92 | 225.112.788,70<br>62.496.846,38 | 197.680.230,27<br>27.432.558,43 | 121.600.749,58<br>76.079.480,69 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 262.190,00 | 262.190,00<br>0,00 | 165.673,56<br>96.516,44 | 165.673,56<br>0,00 | 165.673,56<br>0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 35.294,00 | 35.294,00<br>0,00 | 18.980,56<br>16.313,44 | 18.980,56<br>0,00 | 18.980,56<br>0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 119.413,00 | 119.413,00<br>0,00 | 62.089,11<br>57.323,89 | 62.089,11<br>0,00 | 62.089,11<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.535.243,00 | 1.500.152,51<br>-35.090,49 | 792.369,74<br>707.782,77 | 792.369,74<br>0,00 | 792.369,74<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 744.836,00 | 680.316,41<br>-64.519,59 | 344.593,82<br>335.722,59 | 344.593,82<br>0,00 | 344.593,82<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 653.653,00 | 583.313,54<br>-70.339,46 | 261.768,95<br>321.544,59 | 261.768,95<br>0,00 | 261.768,95<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 392.876,00 | 357.024,46<br>-35.851,54 | 189.993,34<br>167.031,12 | 189.993,34<br>0,00 | 189.993,34<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 430.527,00 | 430.527,00<br>0,00 | 338.399,69<br>92.127,31 | 338.399,69<br>0,00 | 338.399,69<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 383.629,00 | 383.629,00<br>0,00 | 241.771,66<br>141.857,34 | 241.771,66<br>0,00 | 241.771,66<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 2.113.745,00 | 2.099.161,24<br>-14.583,76 | 1.111.166,24<br>987.995,00 | 1.111.166,24<br>0,00 | 1.111.166,24<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 4.682.874,00 | 4.703.828,25<br>20.954,25 | 2.571.224,16<br>2.132.604,09 | 2.571.224,16<br>0,00 | 2.571.224,16<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 2.831.304,00 | 1.485.436,43<br>-1.345.867,57 | 28.027,45<br>1.457.408,98 | 28.027,45<br>0,00 | 28.027,45<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 558.398,00 | 664.896,73<br>106.498,73 | 554.614,22<br>110.282,51 | 554.614,22<br>0,00 | 350.199,85<br>204.414,37 |
| 12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | 0,00 | 43.659,47<br>43.659,47 | 43.659,47<br>0,00 | 43.659,47<br>0,00 | 43.659,47<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.514.325,00 | 1.034.618,63<br>-479.706,37 | 812.502,57<br>222.116,06 | 812.502,57<br>0,00 | 812.502,57<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 2.119,00 | 2.119,00<br>0,00 | 148,89<br>1.970,11 | 148,89<br>0,00 | 148,89<br>0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 322.181,91<br>322.181,91 | 322.181,91<br>0,00 | 322.181,91<br>0,00 | 322.181,91<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 174.568,00 | 174.568,00<br>0,00 | 117.196,41<br>57.371,59 | 117.196,41<br>0,00 | 117.196,41<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 34.469,00 | 34.469,00<br>0,00 | 39.851,94<br>-5.382,94 | 39.851,94<br>0,00 | 39.851,94<br>0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 896.950,00 | 879.150,00<br>-17.800,00 | 791.175,39<br>87.974,61 | 791.175,39<br>0,00 | 460.097,48<br>331.077,91 |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 8.733,00 | 31.981,42<br>23.248,42 | 26.915,69<br>5.065,73 | 26.915,69<br>0,00 | 16.764,32<br>10.151,37 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 194.091,00 | 195.272,45<br>1.181,45 | 179.205,09<br>16.067,36 | 179.205,09<br>0,00 | 95.674,53<br>83.530,56 |
| 13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 0,00 | 7.800,00<br>7.800,00 | 10.469,94<br>-2.669,94 | 10.469,94<br>0,00 | 5.970,65<br>4.499,29 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 26.384,00 | 294.294,49<br>267.910,49 | 28.206,44<br>266.088,05 | 28.206,44<br>0,00 | 17.714,16<br>10.492,28 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 277.533,00 | 451.938,03<br>174.405,03 | 369.161,74<br>82.776,29 | 369.161,74<br>0,00 | 285.773,64<br>83.388,10 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.689.870,00 | 2.704.055,15<br>14.185,15 | 1.931.854,66<br>772.200,49 | 1.931.854,66<br>0,00 | 1.931.854,66<br>0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 356.478,00 | 356.832,44<br>354,44 | 310.421,04<br>46.411,40 | 310.421,04<br>0,00 | 192.420,38<br>118.000,66 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 206.866,00 | 1.076.199,46<br>869.333,46 | 731.866,00<br>344.333,46 | 731.866,00<br>0,00 | 599.970,81<br>131.895,19 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 796.164,00 | 796.164,00<br>0,00 | 780.851,27<br>15.312,73 | 780.851,27<br>0,00 | 746.082,52<br>34.768,75 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 128.065,45<br>128.065,45 | 128.065,45<br>0,00 | 128.065,45<br>0,00 | 128.065,45<br>0,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 167.326,00 | 270.960,73<br>103.634,73 | 160.708,13<br>110.252,60 | 160.708,13<br>0,00 | 160.708,13<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 22.089.858,00 | 22.109.512,20<br>19.654,20 | 13.465.114,53<br>8.644.397,67 | 13.465.114,53<br>0,00 | 12.452.896,05<br>1.012.218,48 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.215.822,00 | 6.215.822,00<br>0,00 | 5.810.158,75<br>405.663,25 | 5.810.158,75<br>0,00 | 3.312.032,14<br>2.498.126,61 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 228.900,00 | 281.900,00<br>53.000,00 | 274.419,73<br>7.480,27 | 274.419,73<br>0,00 | 107.551,33<br>166.868,40 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 68.450,00 | 91.450,00<br>23.000,00 | 86.126,89<br>5.323,11 | 86.126,89<br>0,00 | 27.575,27<br>58.551,62 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 707.867,00 | 735.367,00<br>27.500,00 | 659.672,69<br>75.694,31 | 634.241,40<br>25.431,29 | 224.786,70<br>409.454,70 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 88.596,00 | 88.596,00<br>0,00 | 88.419,79<br>176,21 | 88.419,79<br>0,00 | 62.106,36<br>26.313,43 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 6.274,01<br>-2.274,01 | 6.274,01<br>0,00 | 2.667,45<br>3.606,56 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 35.000,00 | 35.000,00<br>0,00 | 16.149,04<br>18.850,96 | 16.149,04<br>0,00 | 6.239,72<br>9.909,32 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 130.000,00 | 130.000,00<br>0,00 | 29.107,89<br>100.892,11 | 29.107,89<br>0,00 | 26.002,04<br>3.105,85 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 13.609,06<br>1.390,94 | 13.609,06<br>0,00 | 9.346,44<br>4.262,62 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.797,00 | 2.797,00<br>0,00 | 74,71<br>2.722,29 | 74,71<br>0,00 | 74,71<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 54.023,00 | 54.023,00<br>0,00 | 258.533,45<br>-204.510,45 | 258.533,45<br>0,00 | 11.476,36<br>247.057,09 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 761.000,00 | 761.000,00<br>0,00 | 221.875,57<br>539.124,43 | 221.875,57<br>0,00 | 221.875,57<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 25.625,00 | 25.625,00<br>0,00 | 9.263,64<br>16.361,36 | 9.263,64<br>0,00 | 9.263,64<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 107.625,00 | 107.625,00<br>0,00 | 36.156,15<br>71.468,85 | 36.156,15<br>0,00 | 36.156,15<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 68.500,00 | 68.500,00<br>0,00 | 77.008,74<br>-8.508,74 | 77.008,74<br>0,00 | 8.922,96<br>68.085,78 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22104 - VESTUARIO | 32.000,00 | 32.000,00<br>0,00 | 10.655,22<br>21.344,78 | 10.655,22<br>0,00 | 644,49<br>10.010,73 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 11.382,32<br>48.617,68 | 11.382,32<br>0,00 | 7.175,87<br>4.206,45 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 1.850.000,00 | 1.850.000,00<br>0,00 | 1.353.598,07<br>496.401,93 | 1.353.598,07<br>0,00 | 1.353.598,07<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 3.850,00 | 3.850,00<br>0,00 | 0,00<br>3.850,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 114.008,00 | 114.008,00<br>0,00 | 169.939,91<br>-55.931,91 | 169.939,91<br>0,00 | 43.449,72<br>126.490,19 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 33.680,00 | 33.680,00<br>0,00 | 12.219,08<br>21.460,92 | 12.219,08<br>0,00 | 12.219,08<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 20.543,44<br>4.456,56 | 20.543,44<br>0,00 | 20.543,44<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 363.200,00 | 363.200,00<br>0,00 | 23.525,77<br>339.674,23 | 23.525,77<br>0,00 | 23.525,77<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 75.000,00 | 75.000,00<br>0,00 | 29.011,47<br>45.988,53 | 29.011,47<br>0,00 | 29.011,47<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 9.083,09<br>40.916,91 | 9.083,09<br>0,00 | 9.083,09<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 3.981,60<br>21.018,40 | 3.981,60<br>0,00 | 3.981,60<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 1.045.273,00 | 1.045.273,00<br>0,00 | 931.424,91<br>113.848,09 | 931.424,91<br>0,00 | 455.967,07<br>475.457,84 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 1.606.495,00 | 1.606.495,00<br>0,00 | 1.431.682,65<br>174.812,35 | 1.431.682,65<br>0,00 | 808.912,41<br>622.770,24 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.284.621,00 | 1.284.621,00<br>0,00 | 990.893,71<br>293.727,29 | 959.192,35<br>31.701,36 | 571.114,62<br>388.077,73 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 87.631,00 | 87.631,00<br>0,00 | 32.547,98<br>55.083,02 | 32.547,98<br>0,00 | 2.080,00<br>30.467,98 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 2.974,44<br>5.025,56 | 2.974,44<br>0,00 | 2.974,44<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 9.000,00 | 9.000,00<br>0,00 | 450,14<br>8.549,86 | 450,14<br>0,00 | 450,14<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 134.458,00 | 30.958,00<br>-103.500,00 | 2.792,03<br>28.165,97 | 2.792,03<br>0,00 | 0,00<br>2.792,03 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 15.322.021,00 | 15.322.021,00<br>0,00 | 12.623.555,94<br>2.698.465,06 | 12.566.423,29<br>57.132,65 | 7.410.808,12<br>5.155.615,17 |
| 34200 - INTERESES DE DEMORA | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 1.781,30<br>148.218,70 | 1.781,30<br>0,00 | 1.781,30<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 3 | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 1.781,30<br>148.218,70 | 1.781,30<br>0,00 | 1.781,30<br>0,00 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 72.064,00 | 72.064,00<br>0,00 | 36.853,90<br>35.210,10 | 36.853,90<br>0,00 | 0,00<br>36.853,90 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 80.160,00 | 80.160,00<br>0,00 | 484,00<br>79.676,00 | 484,00<br>0,00 | 484,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 26.815,10<br>-16.815,10 | 26.815,10<br>0,00 | 20.599,57<br>6.215,53 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 4.484,00 | 4.484,00<br>0,00 | 0,00<br>4.484,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 2.838,33<br>97.161,67 | 2.838,33<br>0,00 | 2.838,33<br>0,00 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 254,10<br>7.745,90 | 254,10<br>0,00 | 254,10<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 1.481.000,00 | 1.376.000,00<br>-105.000,00 | 600.941,86<br>775.058,14 | 600.941,86<br>0,00 | 146.008,13<br>454.933,73 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 25.000,00 | 100.000,00<br>75.000,00 | 108.359,06<br>-8.359,06 | 108.359,06<br>0,00 | 77.013,65<br>31.345,41 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 75.000,00 | 75.000,00<br>0,00 | 0,00<br>75.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 106.895,38<br>-46.895,38 | 106.895,38<br>0,00 | 515,57<br>106.379,81 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 696,00 | 30.696,00<br>30.000,00 | 0,00<br>30.696,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.548,00 | 1.548,00<br>0,00 | 0,00<br>1.548,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 29.735,11<br>120.264,89 | 29.735,11<br>0,00 | 20.985,89<br>8.749,22 |
| 64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 7.160,00 | 7.160,00<br>0,00 | 0,00<br>7.160,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 2.244.112,00 | 2.244.112,00<br>0,00 | 913.176,84<br>1.330.935,16 | 913.176,84<br>0,00 | 268.699,24<br>644.477,60 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 196.629,00 | 196.629,00<br>0,00 | 196.629,00<br>0,00 | 196.629,00<br>0,00 | 78.330,00<br>118.299,00 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 89008 - AG.MADR.PARA EL APOYO A LAS PERS.ADULTAS CON DISC. | 13.895.951,00 | 13.895.951,00<br>0,00 | 13.895.951,00<br>0,00 | 13.895.951,00<br>0,00 | 13.895.951,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 14.092.580,00 | 14.092.580,00<br>0,00 | 14.092.580,00<br>0,00 | 14.092.580,00<br>0,00 | 13.974.281,00<br>118.299,00 |
| TOTAL PROGRAMA 239M | 53.898.571,00 | 53.918.225,20<br>19.654,20 | 41.096.208,61<br>12.822.016,59 | 41.039.075,96<br>57.132,65 | 34.108.465,71<br>6.930.610,25 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 190010000 | 53.898.571,00 | 53.918.225,20<br>19.654,20 | 41.096.208,61<br>12.822.016,59 | 41.039.075,96<br>57.132,65 | 34.108.465,71<br>6.930.610,25 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 53.695,79<br>31.281,21 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.341.132,00 | 1.193.041,05<br>-148.090,95 | 680.026,42<br>513.014,63 | 680.026,42<br>0,00 | 680.026,42<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 1.505.189,00 | 1.183.863,90<br>-321.325,10 | 630.121,59<br>553.742,31 | 630.121,59<br>0,00 | 630.121,59<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 404.077,00 | 323.179,07<br>-80.897,93 | 139.241,49<br>183.937,58 | 139.241,49<br>0,00 | 139.241,49<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 493.614,00 | 386.767,03<br>-106.846,97 | 180.683,93<br>206.083,10 | 180.683,93<br>0,00 | 180.683,93<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 375.775,00 | 375.775,00<br>0,00 | 267.083,75<br>108.691,25 | 267.083,75<br>0,00 | 267.083,75<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 376.573,00 | 367.499,40<br>-9.073,60 | 217.159,45<br>150.339,95 | 217.159,45<br>0,00 | 217.159,45<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 2.145.807,00 | 1.860.305,61<br>-285.501,39 | 1.016.253,19<br>844.052,42 | 1.016.253,19<br>0,00 | 1.016.253,19<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 3.960.709,00 | 3.547.438,05<br>-413.270,95 | 1.976.159,67<br>1.571.278,38 | 1.976.159,67<br>0,00 | 1.976.159,67<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 8.006,00 | 8.006,00<br>0,00 | 7.165,58<br>840,42 | 7.165,58<br>0,00 | 7.165,58<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 255.659,00 | 225.731,20<br>-29.927,80 | 153.428,70<br>72.302,50 | 153.428,70<br>0,00 | 153.428,70<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 24.905,00 | 27.398,19<br>2.493,19 | 4.351,65<br>23.046,54 | 4.351,65<br>0,00 | 4.351,65<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 68.321,00 | 68.321,00<br>0,00 | 28.272,19<br>40.048,81 | 28.272,19<br>0,00 | 28.272,19<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 23.101,00 | 23.101,00<br>0,00 | 13.159,26<br>9.941,74 | 13.159,26<br>0,00 | 13.159,26<br>0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 61.762,00 | 61.762,00<br>0,00 | 33.860,20<br>27.901,80 | 33.860,20<br>0,00 | 33.860,20<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.843.492,00 | 2.598.747,12<br>-244.744,88 | 1.474.746,04<br>1.124.001,08 | 1.474.746,04<br>0,00 | 1.474.746,04<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 13.973.099,00 | 12.335.912,62<br>- 1.637.186,38 | 6.875.408,90<br>5.460.503,72 | 6.875.408,90<br>0,00 | 6.875.408,90<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 7.500,00 | 7.500,00<br>0,00 | 0,00<br>7.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 1.932,00 | 1.932,00<br>0,00 | 1.427,54<br>504,46 | 1.427,54<br>0,00 | 1.427,54<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 0,00 | 1.544,21<br>1.544,21 | 7.866,90<br>-6.322,69 | 7.866,90<br>0,00 | 7.866,90<br>0,00 |
| 22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | 4.071.634,00 | 4.071.634,00<br>0,00 | 4.440.034,71<br>-368.400,71 | 4.440.034,27<br>0,44 | 2.314.454,05<br>2.125.580,22 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.960,00 | 1.960,00<br>0,00 | 0,00<br>1.960,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 644.200,00 | 644.200,00<br>0,00 | 362.733,71<br>281.466,29 | 362.733,71<br>0,00 | 202.681,64<br>160.052,07 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.034.920,00 | 4.297.234,60<br>-737.685,40 | 2.910.441,95<br>1.386.792,65 | 2.883.963,67<br>26.478,28 | 774.638,05<br>2.109.325,62 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 626.795,00 | 626.795,00<br>0,00 | 467.664,05<br>159.130,95 | 467.664,05<br>0,00 | 328.732,57<br>138.931,48 |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0,00 | 57.093,19<br>57.093,19 | 0,00<br>57.093,19 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 0,00 | 24.650,00<br>24.650,00 | 0,00<br>24.650,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 413,48<br>24.586,52 | 413,48<br>0,00 | 413,48<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 328,04<br>24.671,96 | 328,04<br>0,00 | 328,04<br>0,00 |
| 24000 - SERVICIOS NUEVOS | 7.725.163,00 | 5.015.163,00<br>-2.710.000,00 | 0,00<br>5.015.163,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS | 31.260.423,00 | 31.914.821,00<br>654.398,00 | 29.452.034,84<br>2.462.786,16 | 29.364.036,33<br>87.998,51 | 12.637.921,57<br>16.726.114,76 |
| 26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | 1.145.265,00 | 1.145.265,00<br>0,00 | 1.061.296,44<br>83.968,56 | 1.061.296,44<br>0,00 | 619.089,59<br>442.206,85 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 164.369,00 | 164.369,00<br>0,00 | 47.416,71<br>116.952,29 | 47.416,71<br>0,00 | 47.416,71<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 50.734.161,00 | 48.024.161,00<br>- 2.710.000,00 | 38.751.658,37<br>9.272.502,63 | 38.637.181,14<br>114.477,23 | 16.934.970,14<br>21.702.211,00 |
| 40500 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO | 4.115.768,00 | 4.115.768,00<br>0,00 | 4.115.768,00<br>0,00 | 75.000,00<br>4.040.768,00 | 75.000,00<br>0,00 |
| 45209 - UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 150.000,00<br>0,00 | 150.000,00<br>0,00 | 150.000,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 60.969.306,00 | 60.969.306,00<br>0,00 | 60.516.460,56<br>452.845,44 | 60.516.460,56<br>0,00 | 60.516.460,56<br>0,00 |
| 48030 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 150.000,00<br>0,00 | 150.000,00<br>0,00 | 150.000,00<br>0,00 |
| 48037 - MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 50.000,00<br>0,00 | 50.000,00<br>0,00 | 50.000,00<br>0,00 |
| 48039 - PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM) | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 40.000,00<br>0,00 | 40.000,00<br>0,00 | 40.000,00<br>0,00 |
| 48045 - ASOCIACIÓN RED DE ONGD DE MADRID | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 40.000,00<br>0,00 | 40.000,00<br>0,00 | 40.000,00<br>0,00 |
| 48056 - PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID | 90.000,00 | 90.000,00<br>0,00 | 90.000,00<br>0,00 | 90.000,00<br>0,00 | 90.000,00<br>0,00 |
| 48066 - EAPN MADRID | 90.000,00 | 90.000,00<br>0,00 | 90.000,00<br>0,00 | 90.000,00<br>0,00 | 90.000,00<br>0,00 |
| 48067 - FACIAM | 90.000,00 | 90.000,00<br>0,00 | 90.000,00<br>0,00 | 90.000,00<br>0,00 | 90.000,00<br>0,00 |
| 48095 - CÁRITAS DIOCESANA DE MADRID: SAL DE LA CALLE | 298.102,00 | 298.102,00<br>0,00 | 298.102,00<br>0,00 | 298.102,00<br>0,00 | 298.102,00<br>0,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 32.764.803,00 | 32.514.803,00<br>-250.000,00 | 32.439.803,00<br>75.000,00 | 0,00<br>32.439.803,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | 4.900.000,00 | 9.650.000,00<br>4.750.000,00 | 6.650.000,00<br>3.000.000,00 | 0,00<br>6.650.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48302 - RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN | 1.044.000,00 | 1.044.000,00<br>0,00 | 740.500,00<br>303.500,00 | 399.782,00<br>340.718,00 | 399.782,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 1.600.000,00 | 50.190.482,95<br>48.590.482,95 | 48.577.598,62<br>1.612.884,33 | 46.182.770,43<br>2.394.828,19 | 44.557.801,06<br>1.624.969,37 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 106.391.979,00 | 159.482.461,95<br>53.090.482,95 | 154.038.232,18<br>5.444.229,77 | 108.172.114,99<br>45.866.117,19 | 106.547.145,62<br>1.624.969,37 |
| 62500 - MOBILIARIO | 500.000,00 | 410.000,00<br>-90.000,00 | 0,00<br>410.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 2.275.951,00 | 2.157.229,38<br>-118.721,62 | 1.584.519,75<br>572.709,63 | 1.584.519,75<br>0,00 | 8.369,55<br>1.576.150,20 |
| 69000 - SERVICIOS NUEVOS | 0,00 | 1.410.185,11<br>1.410.185,11 | 0,00<br>1.410.185,11 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 2.775.951,00 | 3.977.414,49<br>1.201.463,49 | 1.584.519,75<br>2.392.894,74 | 1.584.519,75<br>0,00 | 8.369,55<br>1.576.150,20 |
| 70500 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO | 617.464,00 | 617.464,00<br>0,00 | 617.464,00<br>0,00 | 0,00<br>617.464,00 | 0,00<br>0,00 |
| 78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4.869.000,00 | 4.869.000,00<br>0,00 | 4.869.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.869.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 5.486.464,00 | 5.486.464,00<br>0,00 | 5.486.464,00<br>0,00 | 0,00<br>5.486.464,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 232E | 179.361.654,00 | 229.306.414,06<br>49.944.760,06 | 206.736.283,20<br>22.570.130,86 | 155.269.224,78<br>51.467.058,42 | 130.365.894,21<br>24.903.330,57 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 190100000 | 179.361.654,00 | 229.306.414,06<br>49.944.760,06 | 206.736.283,20<br>22.570.130,86 | 155.269.224,78<br>51.467.058,42 | 130.365.894,21<br>24.903.330,57 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 458.809,00 | 502.288,02<br>43.479,02 | 247.235,74<br>255.052,28 | 247.235,74<br>0,00 | 247.235,74<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 636.215,00 | 676.800,20<br>40.585,20 | 311.667,31<br>365.132,89 | 311.667,31<br>0,00 | 311.667,31<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 71.308,00 | 63.446,75<br>-7.861,25 | 27.185,79<br>36.260,96 | 27.185,79<br>0,00 | 27.185,79<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 211.549,00 | 211.549,00<br>0,00 | 116.768,55<br>94.780,45 | 116.768,55<br>0,00 | 116.768,55<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 171.460,00 | 171.460,00<br>0,00 | 131.350,10<br>40.109,90 | 131.350,10<br>0,00 | 131.350,10<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 149.188,00 | 149.188,00<br>0,00 | 81.502,26<br>67.685,74 | 81.502,26<br>0,00 | 81.502,26<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 781.793,00 | 793.068,99<br>11.275,99 | 413.752,18<br>379.316,81 | 413.752,18<br>0,00 | 413.752,18<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.446.704,00 | 1.498.973,47<br>52.269,47 | 797.704,36<br>701.269,11 | 797.704,36<br>0,00 | 797.704,36<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 562,53<br>562,53 | 62,53<br>500,00 | 62,53<br>0,00 | 62,53<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 297.359,00 | 294.784,82<br>-2.574,18 | 165.226,69<br>129.558,13 | 165.226,69<br>0,00 | 165.226,69<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 10.292,00 | 11.154,03<br>862,03 | 5.083,94<br>6.070,09 | 5.083,94<br>0,00 | 5.083,94<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 73.242,00 | 73.242,00<br>0,00 | 31.242,64<br>41.999,36 | 31.242,64<br>0,00 | 31.242,64<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 27.645,00 | 27.645,00<br>0,00 | 13.040,02<br>14.604,98 | 13.040,02<br>0,00 | 13.040,02<br>0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 35.360,00 | 35.360,00<br>0,00 | 22.244,78<br>13.115,22 | 22.244,78<br>0,00 | 22.244,78<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 669.122,00 | 1.014.740,90<br>345.618,90 | 653.189,24<br>361.551,66 | 653.189,24<br>0,00 | 653.189,24<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 5.040.046,00 | 5.524.263,71<br>484.217,71 | 3.017.256,13<br>2.507.007,58 | 3.017.256,13<br>0,00 | 3.017.256,13<br>0,00 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 52.000,00 | 52.000,00<br>0,00 | 0,00<br>52.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.400,00 | 11.400,00<br>0,00 | 0,00<br>11.400,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 16.302,00 | 16.302,00<br>0,00 | 0,00<br>16.302,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 21.000,00 | 21.000,00<br>0,00 | 358,70<br>20.641,30 | 358,70<br>0,00 | 358,70<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 30.051,00 | 30.051,00<br>0,00 | 774,40<br>29.276,60 | 774,40<br>0,00 | 774,40<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 3.330,39<br>16.669,61 | 3.330,39<br>0,00 | 3.330,39<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 4.000,00 | 89.307,31<br>85.307,31 | 91.826,40<br>-2.519,09 | 91.826,40<br>0,00 | 91.826,40<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 88.220.855,00 | 84.941.768,74<br>-3.279.086,26 | 84.461.442,52<br>480.326,22 | 84.237.690,23<br>223.752,29 | 48.897.696,43<br>35.339.993,80 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 582.715,00 | 582.715,00<br>0,00 | 501.895,54<br>80.819,46 | 501.895,54<br>0,00 | 76.406,55<br>425.488,99 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 944.344,00 | 944.344,00<br>0,00 | 876.967,07<br>67.376,93 | 678.633,01<br>198.334,06 | 315.531,79<br>363.101,22 |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0,00 | 90.000,00<br>90.000,00 | 0,00<br>90.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 123.600,00 | 123.600,00<br>0,00 | 0,00<br>123.600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 5.911,00 | 5.911,00<br>0,00 | 0,00<br>5.911,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 7.200,00 | 7.200,00<br>0,00 | 1.236,82<br>5.963,18 | 1.236,82<br>0,00 | 1.236,82<br>0,00 |
| 25400 - CON CORPORACIONES LOCALES | 25.841.401,00 | 25.841.401,00<br>0,00 | 25.926.406,80<br>-85.005,80 | 25.926.406,80<br>0,00 | 12.953.281,02<br>12.973.125,78 |
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS | 357.106.387,00 | 368.348.869,16<br>11.242.482,16 | 356.984.532,89<br>11.364.336,27 | 356.927.088,28<br>57.444,61 | 184.572.625,21<br>172.354.463,07 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 32.336,00 | 32.336,00<br>0,00 | 5.868,50<br>26.467,50 | 5.868,50<br>0,00 | 5.868,50<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 473.057.502,00 | 481.196.205,21<br>8.138.703,21 | 468.854.640,03<br>12.341.565,18 | 468.375.109,07<br>479.530,96 | 246.918.936,21<br>221.456.172,86 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 1.704.619,00 | 1.704.619,00<br>0,00 | 1.698.118,79<br>6.500,21 | 1.698.118,79<br>0,00 | 1.698.118,79<br>0,00 |
| 48003 - A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | 198.000,00 | 1.778,95<br>-196.221,05 | 0,00<br>1.778,95 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 1.902.619,00 | 1.706.397,95<br>- 196.221,05 | 1.698.118,79<br>8.279,16 | 1.698.118,79<br>0,00 | 1.698.118,79<br>0,00 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 153.483,00 | 153.483,00<br>0,00 | 0,00<br>153.483,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 1.017,00 | 1.017,00<br>0,00 | 0,00<br>1.017,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 4.934,26<br>-3.934,26 | 4.934,26<br>0,00 | 4.934,26<br>0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 297.352,00 | 236.727,22<br>-60.624,78 | 236.727,22<br>0,00 | 236.727,22<br>0,00 | 0,00<br>236.727,22 |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 1.000,00 | 0,00<br>-1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 1.000,00 | 0,00<br>-1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.000,00 | 1.544.042,49<br>1.543.042,49 | 0,00<br>1.544.042,49 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 50.000,00 | 0,00<br>-50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 1.000,00 | 0,00<br>-1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 36.120,00 | 0,00<br>-36.120,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 3.880,00 | 0,00<br>-3.880,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 3.000,00 | 0,00<br>-3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 27.347.400,00 | 29.617.577,29<br>2.270.177,29 | 22.176.084,34<br>7.441.492,95 | 22.176.084,34<br>0,00 | 2.337.264,67<br>19.838.819,67 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 20.640,00 | 20.640,00<br>0,00 | 0,00<br>20.640,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 2.757.163,00 | 2.757.163,00<br>0,00 | 1.562.409,06<br>1.194.753,94 | 1.462.977,31<br>99.431,75 | 994.301,48<br>468.675,83 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 98.710,00 | 98.710,00<br>0,00 | 0,00<br>98.710,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 503.012,00 | 503.012,00<br>0,00 | 964.626,19<br>-461.614,19 | 572.944,65<br>391.681,54 | 21.370,64<br>551.574,01 |
| 63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | 6.966,00 | 6.966,00<br>0,00 | 0,00<br>6.966,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 25.800,00 | 25.800,00<br>0,00 | 288.388,74<br>-262.588,74 | 288.388,74<br>0,00 | 20.628,08<br>267.760,66 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 1.055.659,00 | 994.704,97<br>-60.954,03 | 1.583.928,95<br>-589.223,98 | 1.583.928,95<br>0,00 | 1.021.595,59<br>562.333,36 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 12.900,00 | 12.900,00<br>0,00 | 0,00<br>12.900,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 2.745.315,00 | 3.322.148,43<br>576.833,43 | 3.258.775,63<br>63.372,80 | 2.360.948,37<br>897.827,26 | 1.624.064,42<br>736.883,95 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 1.393,00 | 1.393,00<br>0,00 | 0,00<br>1.393,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 6.966,00 | 6.966,00<br>0,00 | 0,00<br>6.966,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | 2.322,00 | 2.322,00<br>0,00 | 0,00<br>2.322,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 35.135.098,00 | 39.307.572,40<br>4.172.474,40 | 30.075.874,39<br>9.231.698,01 | 28.686.933,84<br>1.388.940,55 | 6.024.159,14<br>22.662.774,70 |
| TOTAL PROGRAMA 231D | 515.135.265,00 | 527.734.439,27<br>12.599.174,27 | 503.645.889,34<br>24.088.549,93 | 501.777.417,83<br>1.868.471,51 | 257.658.470,27<br>244.118.947,56 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 53.695,79<br>31.281,21 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 882.323,00 | 918.174,42<br>35.851,42 | 507.460,82<br>410.713,60 | 507.460,82<br>0,00 | 507.460,82<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 3.894.868,00 | 3.347.877,06<br>-546.990,94 | 1.758.470,59<br>1.589.406,47 | 1.758.470,59<br>0,00 | 1.758.470,59<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 118.847,00 | 126.708,25<br>7.861,25 | 59.892,39<br>66.815,86 | 59.892,39<br>0,00 | 59.892,39<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 433.171,00 | 400.583,93<br>-32.587,07 | 223.691,64<br>176.892,29 | 223.691,64<br>0,00 | 223.691,64<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 353.849,00 | 353.849,00<br>0,00 | 297.748,81<br>56.100,19 | 297.748,81<br>0,00 | 297.748,81<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 489.007,00 | 488.682,67<br>-324,33 | 261.352,89<br>227.329,78 | 261.352,89<br>0,00 | 261.352,89<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 2.765.434,00 | 2.540.750,73<br>-224.683,27 | 1.364.502,27<br>1.176.248,46 | 1.364.502,27<br>0,00 | 1.364.502,27<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 4.206.010,00 | 4.002.319,35<br>-203.690,65 | 2.156.880,93<br>1.845.438,42 | 2.156.880,93<br>0,00 | 2.156.880,93<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 17.945,00 | 17.945,00<br>0,00 | 12.853,41<br>5.091,59 | 12.853,41<br>0,00 | 12.853,41<br>0,00 |
| 12104 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021 | 0,00 | 20.633,00<br>20.633,00 | 20.633,00<br>0,00 | 20.633,00<br>0,00 | 20.633,00<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 561.617,00 | 1.726.347,14<br>1.164.730,14 | 938.470,30<br>787.876,84 | 938.470,30<br>0,00 | 938.470,30<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 82.240,00 | 82.722,00<br>482,00 | 33.645,49<br>49.076,51 | 33.645,49<br>0,00 | 33.645,49<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 170.126,00 | 165.391,99<br>-4.734,01 | 84.817,16<br>80.574,83 | 84.817,16<br>0,00 | 84.817,16<br>0,00 |
| 13007 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021 | 0,00 | 163.076,40<br>163.076,40 | 163.076,40<br>0,00 | 163.076,40<br>0,00 | 163.076,40<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 94.029,00 | 94.029,00<br>0,00 | 51.201,00<br>42.828,00 | 51.201,00<br>0,00 | 51.201,00<br>0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 35.360,00 | 35.360,00<br>0,00 | 22.244,27<br>13.115,73 | 22.244,27<br>0,00 | 22.244,27<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.912.181,00 | 3.063.105,29<br>1.150.924,29 | 2.467.869,84<br>595.235,45 | 2.467.869,84<br>0,00 | 2.467.869,84<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 16.101.984,00 | 17.632.532,23<br>1.530.548,23 | 10.478.507,00<br>7.154.025,23 | 10.478.507,00<br>0,00 | 10.478.507,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 0,00 | 15.000,00<br>15.000,00 | 402,04<br>14.597,96 | 402,04<br>0,00 | 402,04<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.440.000,00 | 1.320.000,00<br>-120.000,00 | 1.157.327,32<br>162.672,68 | 1.157.327,32<br>0,00 | 467.494,23<br>689.833,09 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS | 247.519.191,00 | 259.607.191,00<br>12.088.000,00 | 250.206.593,80<br>9.400.597,20 | 247.519.193,82<br>2.687.399,98 | 132.496.075,67<br>115.023.118,15 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 96.000,00 | 20.000,00<br>-76.000,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28006 - CAMPAÑAS DIVULGATIVAS SENSIBILIZACIÓN POBLACIÓN | 100.000,00 | 0,00<br>-100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 249.173.191,00 | 260.980.191,00<br>11.807.000,00 | 251.364.323,16<br>9.615.867,84 | 248.676.923,18<br>2.687.399,98 | 132.963.971,94<br>115.712.951,24 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 149.000.000,00 | 160.411.000,00<br>11.411.000,00 | 145.000.000,00<br>15.411.000,00 | 145.000.000,00<br>0,00 | 0,00<br>145.000.000,00 |
| 48027 - ASOC.ADELA MADRID | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 150.000,00<br>0,00 | 150.000,00<br>0,00 | 150.000,00<br>0,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 408.000.000,00 | 453.141.000,00<br>45.141.000,00 | 453.010.549,59<br>130.450,41 | 433.794.274,60<br>19.216.274,99 | 252.534.071,95<br>181.260.202,65 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 557.150.000,00 | 613.702.000,00<br>56.552.000,00 | 598.160.549,59<br>15.541.450,41 | 578.944.274,60<br>19.216.274,99 | 252.684.071,95<br>326.260.202,65 |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 6.707.196,00 | 375.721,94<br>-6.331.474,06 | 375.721,94<br>0,00 | 375.721,94<br>0,00 | 0,00<br>375.721,94 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 6.707.196,00 | 375.721,94<br>- 6.331.474,06 | 375.721,94<br>0,00 | 375.721,94<br>0,00 | 0,00<br>375.721,94 |
| TOTAL PROGRAMA 231I | 829.132.371,00 | 892.690.445,17<br>63.558.074,17 | 860.379.101,69<br>32.311.343,48 | 838.475.426,72<br>21.903.674,97 | 396.126.550,89<br>442.348.875,83 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 190110000 | 1.344.267.636,00 | 1.420.424.884,44<br>76.157.248,44 | 1.364.024.991,03<br>56.399.893,41 | 1.340.252.844,55<br>23.772.146,48 | 653.785.021,16<br>686.467.823,39 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 253.707,00 | 253.707,00<br>0,00 | 152.223,80<br>101.483,20 | 152.223,80<br>0,00 | 0,00<br>152.223,80 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 17.660,00 | 17.660,00<br>0,00 | 0,00<br>17.660,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 18.444.518,00 | 17.744.518,00<br>-700.000,00 | 15.554.189,24<br>2.190.328,76 | 14.951.033,96<br>603.155,28 | 8.603.132,55<br>6.347.901,41 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 91,20<br>49.908,80 | 91,20<br>0,00 | 0,00<br>91,20 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS | 84.611.799,00 | 78.611.799,00<br>-6.000.000,00 | 61.278.323,87<br>17.333.475,13 | 61.278.323,87<br>0,00 | 39.711.408,76<br>21.566.915,11 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 103.440.684,00 | 96.740.684,00<br>- 6.700.000,00 | 76.984.828,11<br>19.755.855,89 | 76.381.672,83<br>603.155,28 | 48.314.541,31<br>28.067.131,52 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 700.000,00 | 700.000,00<br>0,00 | 700.000,00<br>0,00 | 695.411,44<br>4.588,56 | 695.411,44<br>0,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 430.000,00 | 430.000,00<br>0,00 | 425.000,00<br>5.000,00 | 0,00<br>425.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 1.130.000,00 | 1.130.000,00<br>0,00 | 1.125.000,00<br>5.000,00 | 695.411,44<br>429.588,56 | 695.411,44<br>0,00 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 1.548,00 | 1.548,00<br>0,00 | 0,00<br>1.548,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 1.548,00 | 1.548,00<br>0,00 | 0,00<br>1.548,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 1.548,00 | 1.548,00<br>0,00 | 0,00<br>1.548,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 1.261,00 | 1.261,00<br>0,00 | 0,00<br>1.261,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 1.548,00 | 1.548,00<br>0,00 | 0,00<br>1.548,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 1.548,00 | 1.548,00<br>0,00 | 0,00<br>1.548,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 50.000,00 | 10.000,00<br>-40.000,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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** **231A** **ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 516,00 | 516,00<br>0,00 | 0,00<br>516,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2.580,00 | 2.580,00<br>0,00 | 0,00<br>2.580,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.032,00 | 1.032,00<br>0,00 | 0,00<br>1.032,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 3.096,00 | 3.096,00<br>0,00 | 0,00<br>3.096,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 300.000,00 | 150.000,00<br>-150.000,00 | 22.494,43<br>127.505,57 | 22.494,43<br>0,00 | 22.494,43<br>0,00 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 1.548,00 | 1.548,00<br>0,00 | 0,00<br>1.548,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 70.000,00 | 70.000,00<br>0,00 | 0,00<br>70.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 3.096,00 | 3.096,00<br>0,00 | 0,00<br>3.096,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 3.096,00 | 3.096,00<br>0,00 | 0,00<br>3.096,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 1.580,00 | 1.580,00<br>0,00 | 0,00<br>1.580,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.548,00 | 1.548,00<br>0,00 | 0,00<br>1.548,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 9.288,00 | 9.288,00<br>0,00 | 0,00<br>9.288,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.290,00 | 1.290,00<br>0,00 | 0,00<br>1.290,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | 1.290,00 | 1.290,00<br>0,00 | 0,00<br>1.290,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 0,00 | 150.000,00<br>150.000,00 | 0,00<br>150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 460.961,00 | 420.961,00<br>- 40.000,00 | 22.494,43<br>398.466,57 | 22.494,43<br>0,00 | 22.494,43<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 231A | 105.031.645,00 | 98.291.645,00<br>- 6.740.000,00 | 78.132.322,54<br>20.159.322,46 | 77.099.578,70<br>1.032.743,84 | 49.032.447,18<br>28.067.131,52 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 0,00 | 1.000,00<br>1.000,00 | 1.373,38<br>-373,38 | 1.373,38<br>0,00 | 1.373,38<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 1.101.736,00 | 1.316.977,80<br>215.241,80 | 548.319,83<br>768.657,97 | 548.319,83<br>0,00 | 548.319,83<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 142.616,00 | 179.231,40<br>36.615,40 | 78.304,17<br>100.927,23 | 78.304,17<br>0,00 | 78.304,17<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 886.488,00 | 952.535,46<br>66.047,46 | 377.637,95<br>574.897,51 | 377.637,95<br>0,00 | 377.637,95<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 146.857,00 | 146.857,00<br>0,00 | 119.997,34<br>26.859,66 | 119.997,34<br>0,00 | 119.997,34<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 139.535,00 | 139.535,00<br>0,00 | 86.904,91<br>52.630,09 | 86.904,91<br>0,00 | 86.904,91<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.060.157,00 | 1.131.515,99<br>71.358,99 | 508.611,90<br>622.904,09 | 508.611,90<br>0,00 | 508.611,90<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.460.305,00 | 1.656.024,32<br>195.719,32 | 701.135,16<br>954.889,16 | 701.135,16<br>0,00 | 701.135,16<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 440,13<br>440,13 | 61,13<br>379,00 | 61,13<br>0,00 | 61,13<br>0,00 |
| 12104 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021 | 0,00 | 33.277,86<br>33.277,86 | 0,00<br>33.277,86 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 7.591.926,00 | 8.241.598,93<br>649.672,93 | 4.119.012,22<br>4.122.586,71 | 4.119.012,22<br>0,00 | 4.119.012,22<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 260.209,00 | 260.209,00<br>0,00 | 156.391,97<br>103.817,03 | 156.391,97<br>0,00 | 156.391,97<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 520.368,00 | 520.368,00<br>0,00 | 346.240,32<br>174.127,68 | 346.240,32<br>0,00 | 346.240,32<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 269.078,00 | 269.078,00<br>0,00 | 211.685,16<br>57.392,84 | 211.685,16<br>0,00 | 211.685,16<br>0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 23.686,00 | 52.598,57<br>28.912,57 | 15.226,42<br>37.372,15 | 15.226,42<br>0,00 | 15.226,42<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.854.387,00 | 3.798.416,20<br>944.029,20 | 2.506.149,85<br>1.292.266,35 | 2.506.149,85<br>0,00 | 2.506.149,85<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 16.457.348,00 | 18.699.663,66<br>2.242.315,66 | 9.777.051,71<br>8.922.611,95 | 9.777.051,71<br>0,00 | 9.777.051,71<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 4.411,15<br>588,85 | 4.411,15<br>0,00 | 4.411,15<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 4.877,00 | 44.877,00<br>40.000,00 | 13.875,66<br>31.001,34 | 13.875,66<br>0,00 | 13.875,66<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 11.800,00 | 11.800,00<br>0,00 | 4.863,20<br>6.936,80 | 4.863,20<br>0,00 | 4.863,20<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 24.287,73<br>25.712,27 | 24.287,73<br>0,00 | 22.353,82<br>1.933,91 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 239,00 | 239,00<br>0,00 | 0,00<br>239,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 714,00 | 714,00<br>0,00 | 0,00<br>714,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 20.620,00 | 20.620,00<br>0,00 | 3.160,46<br>17.459,54 | 3.160,46<br>0,00 | 3.160,46<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00 | 66.402,80<br>133.597,20 | 66.402,80<br>0,00 | 66.402,80<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 19.000,00 | 19.000,00<br>0,00 | 6.232,84<br>12.767,16 | 6.232,84<br>0,00 | 6.232,84<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 3.735,56<br>8.264,44 | 3.735,56<br>0,00 | 3.735,56<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 11.989,02<br>10,98 | 11.989,02<br>0,00 | 2.654,21<br>9.334,81 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 698,25<br>11.301,75 | 698,25<br>0,00 | 698,25<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 7.946,28<br>17.053,72 | 7.946,28<br>0,00 | 7.946,28<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 400.000,00 | 400.000,00<br>0,00 | 224.027,02<br>175.972,98 | 224.027,02<br>0,00 | 224.027,02<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 606,00 | 606,00<br>0,00 | 0,00<br>606,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 982,52<br>17,48 | 982,52<br>0,00 | 982,52<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 53.000,00 | 53.000,00<br>0,00 | 16.395,90<br>36.604,10 | 16.395,90<br>0,00 | 16.395,90<br>0,00 |
| 22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.470,00 | 1.470,00<br>0,00 | 265,96<br>1.204,04 | 265,96<br>0,00 | 265,96<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 496.825,00 | 496.825,00<br>0,00 | 496.823,87<br>1,13 | 496.823,87<br>0,00 | 289.813,93<br>207.009,94 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 616.353,00 | 616.353,00<br>0,00 | 621.419,53<br>-5.066,53 | 621.419,53<br>0,00 | 353.234,39<br>268.185,14 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 736.932,00 | 736.932,00<br>0,00 | 514.192,47<br>222.739,53 | 514.192,47<br>0,00 | 453.708,57<br>60.483,90 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 2.823,00 | 2.823,00<br>0,00 | 0,00<br>2.823,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 28,70<br>2.971,30 | 28,70<br>0,00 | 28,70<br>0,00 |
| 25402 - CON OTRAS INSTITUCIONES | 2.125.000,00 | 2.125.000,00<br>0,00 | 2.122.812,08<br>2.187,92 | 2.122.812,08<br>0,00 | 11.932,00<br>2.110.880,08 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1.960,00 | 1.960,00<br>0,00 | 0,00<br>1.960,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 4.840.219,00 | 4.880.219,00<br>40.000,00 | 4.144.551,00<br>735.668,00 | 4.144.551,00<br>0,00 | 1.486.723,22<br>2.657.827,78 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 1.032,00 | 1.032,00<br>0,00 | 0,00<br>1.032,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 8.178,08<br>-3.178,08 | 8.178,08<br>0,00 | 8.178,08<br>0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 2.685,00 | 2.685,00<br>0,00 | 0,00<br>2.685,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 2.580,00 | 2.580,00<br>0,00 | 3.292,40<br>-712,40 | 3.292,40<br>0,00 | 3.292,40<br>0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 774,00 | 774,00<br>0,00 | 7.453,04<br>-6.679,04 | 7.453,04<br>0,00 | 7.453,04<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 15.000,00 | 14.000,00<br>-1.000,00 | 0,00<br>14.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 3.344,02<br>-2.344,02 | 3.344,02<br>0,00 | 3.344,02<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>2.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 774,00 | 774,00<br>0,00 | 0,00<br>774,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 0,00 | 1.000,00<br>1.000,00 | 999,00<br>1,00 | 999,00<br>0,00 | 999,00<br>0,00 |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 774,00 | 774,00<br>0,00 | 0,00<br>774,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 1.331.000,00 | 1.331.000,00<br>0,00 | 223.936,38<br>1.107.063,62 | 153.414,74<br>70.521,64 | 57.996,26<br>95.418,48 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 25.928,00 | 25.928,00<br>0,00 | 0,00<br>25.928,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | 1.548,00 | 1.548,00<br>0,00 | 0,00<br>1.548,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 26.806,00 | 26.806,00<br>0,00 | 0,00<br>26.806,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.580,00 | 2.580,00<br>0,00 | 0,00<br>2.580,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 2.708,28<br>7.291,72 | 2.708,28<br>0,00 | 2.708,28<br>0,00 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 3.096,00 | 3.096,00<br>0,00 | 0,00<br>3.096,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.548,00 | 1.548,00<br>0,00 | 0,00<br>1.548,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | 1.290,00 | 1.290,00<br>0,00 | 4.234,52<br>-2.944,52 | 4.234,52<br>0,00 | 4.234,52<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 1.463.915,00 | 1.463.915,00<br>0,00 | 254.145,72<br>1.209.769,28 | 183.624,08<br>70.521,64 | 88.205,60<br>95.418,48 |
| TOTAL PROGRAMA 231C | 22.761.482,00 | 25.043.797,66<br>2.282.315,66 | 14.175.748,43<br>10.868.049,23 | 14.105.226,79<br>70.521,64 | 11.351.980,53<br>2.753.246,26 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 53.695,79<br>31.281,21 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 582.334,00 | 599.276,22<br>16.942,22 | 310.694,66<br>288.581,56 | 310.694,66<br>0,00 | 310.694,66<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 387.935,00 | 348.157,12<br>-39.777,88 | 134.664,13<br>213.492,99 | 134.664,13<br>0,00 | 134.664,13<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 166.385,00 | 156.722,49<br>-9.662,51 | 62.886,79<br>93.835,70 | 62.886,79<br>0,00 | 62.886,79<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 141.033,00 | 127.672,97<br>-13.360,03 | 66.550,66<br>61.122,31 | 66.550,66<br>0,00 | 66.550,66<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 146.494,00 | 146.494,00<br>0,00 | 108.862,80<br>37.631,20 | 108.862,80<br>0,00 | 108.862,80<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 108.188,00 | 108.188,00<br>0,00 | 79.984,28<br>28.203,72 | 79.984,28<br>0,00 | 79.984,28<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 759.257,00 | 735.692,49<br>-23.564,51 | 370.717,07<br>364.975,42 | 370.717,07<br>0,00 | 370.717,07<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.482.536,00 | 1.556.627,91<br>74.091,91 | 780.330,48<br>776.297,43 | 780.330,48<br>0,00 | 780.330,48<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 436.738,00 | 369.159,86<br>-67.578,14 | 273.844,27<br>95.315,59 | 273.844,27<br>0,00 | 273.844,27<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 19.370,00 | 20.140,71<br>770,71 | 7.264,77<br>12.875,94 | 7.264,77<br>0,00 | 7.264,77<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 63.512,00 | 63.512,00<br>0,00 | 23.581,54<br>39.930,46 | 23.581,54<br>0,00 | 23.581,54<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 33.624,00 | 33.624,00<br>0,00 | 13.742,40<br>19.881,60 | 13.742,40<br>0,00 | 13.742,40<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 753.025,00 | 789.796,39<br>36.771,39 | 596.813,15<br>192.983,24 | 596.813,15<br>0,00 | 596.813,15<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 5.165.408,00 | 5.140.041,16<br>- 25.366,84 | 2.883.632,79<br>2.256.408,37 | 2.883.632,79<br>0,00 | 2.883.632,79<br>0,00 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 86.557,09<br>63.442,91 | 86.557,09<br>0,00 | 0,00<br>86.557,09 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 1.343,01<br>13.656,99 | 1.343,01<br>0,00 | 0,00<br>1.343,01 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 20.500,00 | 20.500,00<br>0,00 | 0,00<br>20.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 2.293,08<br>7.706,92 | 2.293,08<br>0,00 | 2.293,08<br>0,00 |
| 22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 23.780.000,00 | 21.480.000,00<br>-2.300.000,00 | 20.934.759,91<br>545.240,09 | 20.934.759,91<br>0,00 | 11.987.241,83<br>8.947.518,08 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 3.630,00<br>11.370,00 | 3.630,00<br>0,00 | 3.630,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.985.080,00 | 1.985.080,00<br>0,00 | 1.238.953,47<br>746.126,53 | 1.238.953,47<br>0,00 | 554.730,92<br>684.222,55 |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.350,00 | 1.350,00<br>0,00 | 0,00<br>1.350,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.900,00 | 1.900,00<br>0,00 | 309,12<br>1.590,88 | 309,12<br>0,00 | 309,12<br>0,00 |
| 25400 - CON CORPORACIONES LOCALES | 6.500.000,00 | 6.500.000,00<br>0,00 | 6.457.060,37<br>42.939,63 | 6.457.060,37<br>0,00 | 3.223.190,20<br>3.233.870,17 |
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS | 304.783.498,00 | 299.783.498,00<br>-5.000.000,00 | 292.004.484,47<br>7.779.013,53 | 291.332.765,81<br>671.718,66 | 160.104.040,79<br>131.228.725,02 |
| 25402 - CON OTRAS INSTITUCIONES | 309.240,00 | 309.240,00<br>0,00 | 311.522,73<br>-2.282,73 | 311.522,73<br>0,00 | 204.313,48<br>107.209,25 |
| 26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | 4.599.989,00 | 4.599.989,00<br>0,00 | 4.348.666,32<br>251.322,68 | 4.300.119,02<br>48.547,30 | 1.946.756,05<br>2.353.362,97 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 185.000,00 | 185.000,00<br>0,00 | 54.326,34<br>130.673,66 | 54.326,34<br>0,00 | 54.326,34<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 342.396.557,00 | 335.096.557,00<br>- 7.300.000,00 | 325.443.905,91<br>9.652.651,09 | 324.723.639,95<br>720.265,96 | 178.080.831,81<br>146.642.808,14 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48003 - A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | 650.000,00 | 650.000,00<br>0,00 | 150.000,00<br>500.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 150.000,00<br>0,00 |
| 48028 - CERMI CM | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00 |
| 48054 - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 60.000,00<br>0,00 | 60.000,00<br>0,00 | 60.000,00<br>0,00 |
| 48059 - FESORCAM | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 150.000,00<br>0,00 | 150.000,00<br>0,00 | 150.000,00<br>0,00 |
| 48060 - FAMMA-COCEMFE | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00 | 200.000,00<br>0,00 | 200.000,00<br>0,00 | 200.000,00<br>0,00 |
| 48061 - FEDERACIÓN AUTISMO MADRID | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00 |
| 48062 - ASPACE MADRID | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 50.000,00<br>0,00 | 50.000,00<br>0,00 | 50.000,00<br>0,00 |
| 48063 - UMASAM | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 40.000,00<br>0,00 | 40.000,00<br>0,00 | 40.000,00<br>0,00 |
| 48064 - PLENA INCLUSIÓN MADRID | 175.000,00 | 175.000,00<br>0,00 | 175.000,00<br>0,00 | 175.000,00<br>0,00 | 175.000,00<br>0,00 |
| 48065 - FEMADEN | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 50.000,00<br>0,00 | 50.000,00<br>0,00 | 50.000,00<br>0,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.900.000,00 | 5.900.000,00<br>0,00 | 4.800.000,00<br>1.100.000,00 | 0,00<br>4.800.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48137 - FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00 | 30.000,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | 1.500.000,00 | 0,00<br>-1.500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 360.000,00 | 360.000,00<br>0,00 | 351.129,00<br>8.871,00 | 1.129,00<br>350.000,00 | 1.129,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 9.365.000,00 | 7.865.000,00<br>- 1.500.000,00 | 6.256.129,00<br>1.608.871,00 | 1.106.129,00<br>5.150.000,00 | 1.106.129,00<br>0,00 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 5.160,00 | 5.160,00<br>0,00 | 0,00<br>5.160,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 7.740,00 | 7.740,00<br>0,00 | 4.578,41<br>3.161,59 | 4.578,41<br>0,00 | 0,00<br>4.578,41 |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 7.740,00 | 7.740,00<br>0,00 | 0,00<br>7.740,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 7.700,00 | 272.556,07<br>264.856,07 | 0,00<br>272.556,07 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 50.000,00 | 15.000,00<br>-35.000,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 3.096,00 | 3.096,00<br>0,00 | 0,00<br>3.096,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 5.966,00 | 5.966,00<br>0,00 | 0,00<br>5.966,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 12.621.154,00 | 10.262.939,89<br>-2.358.214,11 | 8.872.026,90<br>1.390.912,99 | 8.872.026,90<br>0,00 | 1.702.818,86<br>7.169.208,04 |
| 63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | 56.000,00 | 56.000,00<br>0,00 | 0,00<br>56.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 7.740,00 | 7.740,00<br>0,00 | 8.049,59<br>-309,59 | 8.049,59<br>0,00 | 0,00<br>8.049,59 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 20.500,00 | 20.500,00<br>0,00 | 91,19<br>20.408,81 | 91,19<br>0,00 | 0,00<br>91,19 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 1.548,00 | 362.781,59<br>361.233,59 | 404.831,21<br>-42.049,62 | 43.597,62<br>361.233,59 | 43.597,62<br>0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 1.548,00 | 1.548,00<br>0,00 | 14.281,27<br>-12.733,27 | 14.281,27<br>0,00 | 8.860,10<br>5.421,17 |
| 63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | 2.580,00 | 2.580,00<br>0,00 | 18.118,54<br>-15.538,54 | 18.118,54<br>0,00 | 0,00<br>18.118,54 |
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 12.033,45<br>12.966,55 | 12.033,45<br>0,00 | 12.033,45<br>0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 34.206,00 | 34.206,00<br>0,00 | 32.980,44<br>1.225,56 | 32.980,44<br>0,00 | 877,25<br>32.103,19 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 43.870,00 | 882.683,04<br>838.813,04 | 375.059,07<br>507.623,97 | 81.753,10<br>293.305,97 | 0,00<br>81.753,10 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 1.548,00 | 1.548,00<br>0,00 | 0,00<br>1.548,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.290,00 | 1.290,00<br>0,00 | 0,00<br>1.290,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | 1.548,00 | 1.548,00<br>0,00 | 0,00<br>1.548,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 0,00 | 35.000,00<br>35.000,00 | 3.267,00<br>31.733,00 | 3.267,00<br>0,00 | 3.267,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 12.920.934,00 | 12.027.622,59<br>- 893.311,41 | 9.745.317,07<br>2.282.305,52 | 9.090.777,51<br>654.539,56 | 1.771.454,28<br>7.319.323,23 |
| TOTAL PROGRAMA 231F | 369.847.899,00 | 360.129.220,75<br>- 9.718.678,25 | 344.328.984,77<br>15.800.235,98 | 337.804.179,25<br>6.524.805,52 | 183.842.047,88<br>153.962.131,37 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 190120000 | 497.641.026,00 | 483.464.663,41<br>- 14.176.362,59 | 436.637.055,74<br>46.827.607,67 | 429.008.984,74<br>7.628.071,00 | 244.226.475,59<br>184.782.509,15 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 53.695,79<br>31.281,21 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 494.102,00 | 533.063,25<br>38.961,25 | 282.892,15<br>250.171,10 | 282.892,15<br>0,00 | 282.892,15<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 186.210,00 | 199.080,03<br>12.870,03 | 88.315,02<br>110.765,01 | 88.315,02<br>0,00 | 88.315,02<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 83.193,00 | 83.193,00<br>0,00 | 45.496,10<br>37.696,90 | 45.496,10<br>0,00 | 45.496,10<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 50.370,00 | 64.598,36<br>14.228,36 | 25.388,79<br>39.209,57 | 25.388,79<br>0,00 | 25.388,79<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 126.707,00 | 126.707,00<br>0,00 | 94.837,72<br>31.869,28 | 94.837,72<br>0,00 | 94.837,72<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 86.568,00 | 86.568,00<br>0,00 | 65.388,15<br>21.179,85 | 65.388,15<br>0,00 | 65.388,15<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 518.405,00 | 555.735,21<br>37.330,21 | 302.775,77<br>252.959,44 | 302.775,77<br>0,00 | 302.775,77<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.156.687,00 | 1.221.487,61<br>64.800,61 | 698.420,82<br>523.066,79 | 698.420,82<br>0,00 | 698.420,82<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 280.797,00 | 244.787,25<br>-36.009,75 | 149.624,00<br>95.163,25 | 149.624,00<br>0,00 | 149.624,00<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 5.759,00 | 8.246,04<br>2.487,04 | 3.824,98<br>4.421,06 | 3.824,98<br>0,00 | 3.824,98<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 49.605,00 | 49.605,00<br>0,00 | 35.271,86<br>14.333,14 | 35.271,86<br>0,00 | 35.271,86<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 21.958,00 | 21.958,00<br>0,00 | 14.767,00<br>7.191,00 | 14.767,00<br>0,00 | 14.767,00<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 804.316,00 | 858.163,11<br>53.847,11 | 421.531,45<br>436.631,66 | 421.531,45<br>0,00 | 421.531,45<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 3.949.654,00 | 4.138.168,86<br>188.514,86 | 2.282.229,60<br>1.855.939,26 | 2.282.229,60<br>0,00 | 2.282.229,60<br>0,00 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 117.000,00 | 117.000,00<br>0,00 | 36.203,01<br>80.796,99 | 36.203,01<br>0,00 | 36.203,01<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 0,00 | 700,00<br>700,00 | 335,78<br>364,22 | 335,78<br>0,00 | 335,78<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.231,00 | 531,00<br>-700,00 | 0,00<br>531,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 1.426,39<br>3.573,61 | 1.426,39<br>0,00 | 1.426,39<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 3.072,00 | 3.072,00<br>0,00 | 0,00<br>3.072,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 9.096,00 | 9.096,00<br>0,00 | 2.186,47<br>6.909,53 | 2.186,47<br>0,00 | 2.186,47<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 12.512,00 | 12.512,00<br>0,00 | 871,19<br>11.640,81 | 871,19<br>0,00 | 871,19<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 490,00 | 490,00<br>0,00 | 0,00<br>490,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 11.550,00 | 11.550,00<br>0,00 | 0,00<br>11.550,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 17.640,00 | 14.640,00<br>-3.000,00 | 2.925,59<br>11.714,41 | 2.925,59<br>0,00 | 2.925,59<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 11.709,73<br>18.290,27 | 11.709,73<br>0,00 | 11.709,73<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 0,00 | 3.000,00<br>3.000,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 6.840,00 | 6.840,00<br>0,00 | 86,98<br>6.753,02 | 86,98<br>0,00 | 86,98<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 | 11.858,00<br>11.858,00 | 0,00<br>11.858,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 13.672.648,00 | 13.072.648,00<br>-600.000,00 | 12.319.240,05<br>753.407,95 | 11.821.954,88<br>497.285,17 | 6.867.125,03<br>4.954.829,85 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 823.100,00 | 823.100,00<br>0,00 | 728.528,66<br>94.571,34 | 728.528,66<br>0,00 | 339.828,19<br>388.700,47 |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 290.000,00 | 278.142,00<br>-11.858,00 | 0,00<br>278.142,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 800,00 | 800,00<br>0,00 | 113,75<br>686,25 | 113,75<br>0,00 | 113,75<br>0,00 |
| 25400 - CON CORPORACIONES LOCALES | 200.200,00 | 200.200,00<br>0,00 | 166.020,00<br>34.180,00 | 166.020,00<br>0,00 | 58.140,00<br>107.880,00 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS | 100.000,00 | 80.300,00<br>-19.700,00 | 0,00<br>80.300,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26004 - PROMOCIÓN DE LA MUJER | 969.941,00 | 969.941,00<br>0,00 | 321.624,92<br>648.316,08 | 302.667,05<br>18.957,87 | 101.781,82<br>200.885,23 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.077.212,00 | 301.212,00<br>-776.000,00 | 299.943,31<br>1.268,69 | 228.181,03<br>71.762,28 | 147.607,03<br>80.574,00 |
| 28200 - PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO | 1.311.060,00 | 941.060,00<br>-370.000,00 | 23.612,05<br>917.447,95 | 23.612,05<br>0,00 | 20.768,55<br>2.843,50 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 18.660.992,00 | 16.895.292,00<br>- 1.765.700,00 | 13.914.827,88<br>2.980.464,12 | 13.326.822,56<br>588.005,32 | 7.591.109,51<br>5.735.713,05 |
| 44500 - A CONSORCIOS Y OTROS ENTES | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 150.000,00<br>0,00 | 150.000,00<br>0,00 | 150.000,00<br>0,00 |
| 46200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | 1.370.260,00 | 14.514.791,61<br>13.144.531,61 | 1.345.912,94<br>13.168.878,67 | 1.345.912,94<br>0,00 | 1.238.665,40<br>107.247,54 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 11.044.168,00 | 11.063.868,00<br>19.700,00 | 10.756.726,94<br>307.141,06 | 10.756.726,94<br>0,00 | 8.423.618,55<br>2.333.108,39 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00 | 200.000,00<br>0,00 | 0,00<br>200.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | 1.133.000,00 | 1.133.000,00<br>0,00 | 1.133.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.133.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 1.475.000,00 | 2.475.000,00<br>1.000.000,00 | 2.475.000,00<br>0,00 | 1.165.500,00<br>1.309.500,00 | 1.145.340,00<br>20.160,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 15.372.428,00 | 29.536.659,61<br>14.164.231,61 | 16.060.639,88<br>13.476.019,73 | 13.418.139,88<br>2.642.500,00 | 10.957.623,95<br>2.460.515,93 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 6.192,00 | 6.192,00<br>0,00 | 0,00<br>6.192,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 7.740,00 | 7.740,00<br>0,00 | 0,00<br>7.740,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>7.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 31.000,00 | 31.000,00<br>0,00 | 0,00<br>31.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 210.000,00 | 224.999,99<br>14.999,99 | 26.396,86<br>198.603,13 | 26.396,86<br>0,00 | 16.382,00<br>10.014,86 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 281.932,00 | 296.931,99 | 26.396,86 | 26.396,86 | 16.382,00 |
| | | 14.999,99 | 270.535,13 | 0,00 | 10.014,86 |
| TOTAL PROGRAMA 232B | 38.265.006,00 | 50.867.052,46 | 32.284.094,22 | 29.053.588,90 | 20.847.345,06 |
| | | 12.602.046,46 | 18.582.958,24 | 3.230.505,32 | 8.206.243,84 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 190130000 | 38.265.006,00 | 50.867.052,46 | 32.284.094,22 | 29.053.588,90 | 20.847.345,06 |
| | | 12.602.046,46 | 18.582.958,24 | 3.230.505,32 | 8.206.243,84 |

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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 53.695,79<br>31.281,21 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.729.354,00 | 1.934.402,12<br>205.048,12 | 963.870,15<br>970.531,97 | 963.870,15<br>0,00 | 963.870,15<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 1.365.532,00 | 1.428.908,08<br>63.376,08 | 671.873,82<br>757.034,26 | 671.873,82<br>0,00 | 671.873,82<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 213.923,00 | 222.652,16<br>8.729,16 | 99.125,79<br>123.526,37 | 99.125,79<br>0,00 | 99.125,79<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 785.751,00 | 814.207,72<br>28.456,72 | 367.211,91<br>446.995,81 | 367.211,91<br>0,00 | 367.211,91<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 294.396,00 | 294.396,00<br>0,00 | 268.665,67<br>25.730,33 | 268.665,67<br>0,00 | 268.665,67<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 318.360,00 | 318.360,00<br>0,00 | 201.316,07<br>117.043,93 | 201.316,07<br>0,00 | 201.316,07<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 2.262.814,00 | 2.441.046,44<br>178.232,44 | 1.179.808,55<br>1.261.237,89 | 1.179.808,55<br>0,00 | 1.179.808,55<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 3.531.682,00 | 3.518.165,19<br>-13.516,81 | 1.893.015,35<br>1.625.149,84 | 1.893.015,35<br>0,00 | 1.893.015,35<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 46.410,00 | 46.410,00<br>0,00 | 22.776,27<br>23.633,73 | 22.776,27<br>0,00 | 22.776,27<br>0,00 |
| 12104 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021 | 0,00 | 13.151,86<br>13.151,86 | 13.151,86<br>0,00 | 13.151,86<br>0,00 | 13.151,86<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 2.256.349,00 | 2.000.949,67<br>-255.399,33 | 1.220.120,90<br>780.828,77 | 1.220.120,90<br>0,00 | 1.220.120,90<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 58.480,00 | 59.512,57<br>1.032,57 | 31.601,46<br>27.911,11 | 31.601,46<br>0,00 | 31.601,46<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 315.352,00 | 315.352,00<br>0,00 | 164.861,32<br>150.490,68 | 164.861,32<br>0,00 | 164.861,32<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 83.530,00 | 83.530,00<br>0,00 | 83.006,85<br>523,15 | 83.006,85<br>0,00 | 83.006,85<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.211.008,00 | 3.396.200,19<br>1.185.192,19 | 2.167.691,37<br>1.228.508,82 | 2.167.691,37<br>0,00 | 2.167.691,37<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 15.557.918,00 | 16.972.221,00<br>1.414.303,00 | 9.401.793,13<br>7.570.427,87 | 9.401.793,13<br>0,00 | 9.401.793,13<br>0,00 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 95.420,00 | 95.420,00<br>0,00 | 52.676,35<br>42.743,65 | 52.676,35<br>0,00 | 24.224,69<br>28.451,66 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 3.000,00 | 17.352,00<br>14.352,00 | 11.741,05<br>5.610,95 | 11.741,05<br>0,00 | 11.741,05<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 6.024,30<br>8.975,70 | 6.024,30<br>0,00 | 6.024,30<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 2.027,41<br>2.972,59 | 2.027,41<br>0,00 | 2.027,41<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 6.420,37<br>5.579,63 | 6.420,37<br>0,00 | 6.420,37<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 1.449,36<br>4.550,64 | 1.449,36<br>0,00 | 1.449,36<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.025,00 | 1.025,00<br>0,00 | 1.020,38<br>4,62 | 1.020,38<br>0,00 | 1.020,38<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 800,00 | 800,00<br>0,00 | 0,00<br>800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 2.000,00 | 6.000,00<br>4.000,00 | 4.114,01<br>1.885,99 | 4.114,01<br>0,00 | 4.114,01<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 130.000,00 | 130.000,00<br>0,00 | 51.664,73<br>78.335,27 | 51.664,73<br>0,00 | 51.664,73<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 14.624,73<br>25.375,27 | 14.624,73<br>0,00 | 14.624,73<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 19.000,00 | 19.000,00<br>0,00 | 8.816,24<br>10.183,76 | 8.816,24<br>0,00 | 8.816,24<br>0,00 |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 24.548.690,00 | 24.319.745,41<br>-228.944,59 | 24.463.420,24<br>-143.674,83 | 24.431.401,99<br>32.018,25 | 14.224.626,08<br>10.206.775,91 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 406.750,00 | 406.750,00<br>0,00 | 304.832,00<br>101.918,00 | 304.832,00<br>0,00 | 122.970,00<br>181.862,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.167.185,00 | 2.071.630,68<br>-95.554,32 | 846.203,07<br>1.225.427,61 | 846.203,07<br>0,00 | 422.345,27<br>423.857,80 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 4.590.927,00 | 4.710.113,94<br>119.186,94 | 4.564.265,92<br>145.848,02 | 4.309.765,61<br>254.500,31 | 2.054.240,65<br>2.255.524,96 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 485,53<br>4.514,47 | 485,53<br>0,00 | 485,53<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 2.658,34<br>7.341,66 | 2.658,34<br>0,00 | 2.658,34<br>0,00 |
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS | 86.324.084,00 | 76.446.418,28<br>-9.877.665,72 | 75.238.408,12<br>1.208.010,16 | 74.169.031,65<br>1.069.376,47 | 41.807.814,77<br>32.361.216,88 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 0,00 | 753.900,25<br>753.900,25 | 51.372,44<br>702.527,81 | 51.372,44<br>0,00 | 51.372,44<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 118.394.881,00 | 109.084.155,56<br>- 9.310.725,44 | 105.632.224,59<br>3.451.930,97 | 104.276.329,56<br>1.355.895,03 | 58.818.640,35<br>45.457.689,21 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.650.000,00 | 1.650.000,00<br>0,00 | 1.650.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.650.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 105.605.926,00 | 125.528.226,00<br>19.922.300,00 | 123.197.488,00<br>2.330.738,00 | 105.142.363,31<br>18.055.124,69 | 75.038.013,30<br>30.104.350,01 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 107.255.926,00 | 127.178.226,00<br>19.922.300,00 | 124.847.488,00<br>2.330.738,00 | 105.142.363,31<br>19.705.124,69 | 75.038.013,30<br>30.104.350,01 |
| 62500 - MOBILIARIO | 0,00 | 170.000,00<br>170.000,00 | 1.637,14<br>168.362,86 | 1.637,14<br>0,00 | 1.637,14<br>0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 0,00 | 1.500,00<br>1.500,00 | 1.488,30<br>11,70 | 1.488,30<br>0,00 | 1.488,30<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 448.999,00 | 1.112.670,64<br>663.671,64 | 827.296,15<br>285.374,49 | 827.296,15<br>0,00 | 362.725,37<br>464.570,78 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 20.000,00 | 88.241,83<br>68.241,83 | 121.600,92<br>-33.359,09 | 121.600,92<br>0,00 | 68.336,74<br>53.264,18 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 3.256,12<br>6.743,88 | 3.256,12<br>0,00 | 3.256,12<br>0,00 |
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 508.999,00 | 1.412.412,47<br>903.413,47 | 955.278,63<br>457.133,84 | 955.278,63<br>0,00 | 437.443,67<br>517.834,96 |
| TOTAL PROGRAMA 232F | 241.717.724,00 | 254.647.015,03<br>12.929.291,03 | 240.836.784,35<br>13.810.230,68 | 219.775.764,63<br>21.061.019,72 | 143.695.890,45<br>76.079.874,18 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 190170000 | 241.717.724,00 | 254.647.015,03<br>12.929.291,03 | 240.836.784,35<br>13.810.230,68 | 219.775.764,63<br>21.061.019,72 | 143.695.890,45<br>76.079.874,18 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 53.695,79<br>31.281,21 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 617.627,00 | 594.278,99<br>-23.348,01 | 343.319,92<br>250.959,07 | 343.319,92<br>0,00 | 343.319,92<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 139.657,00 | 157.994,43<br>18.337,43 | 74.195,46<br>83.798,97 | 74.195,46<br>0,00 | 74.195,46<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 261.462,00 | 261.465,93<br>3,93 | 138.464,80<br>123.001,13 | 138.464,80<br>0,00 | 138.464,80<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 402.950,00 | 263.527,85<br>-139.422,15 | 95.564,91<br>167.962,94 | 95.564,91<br>0,00 | 95.564,91<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 191.684,00 | 191.684,00<br>0,00 | 168.194,34<br>23.489,66 | 168.194,34<br>0,00 | 168.194,34<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 124.599,00 | 124.599,00<br>0,00 | 101.106,59<br>23.492,41 | 101.106,59<br>0,00 | 101.106,59<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 840.115,00 | 765.494,96<br>-74.620,04 | 420.294,99<br>345.199,97 | 420.294,99<br>0,00 | 420.294,99<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.686.206,00 | 1.680.602,20<br>-5.603,80 | 900.217,48<br>780.384,72 | 900.217,48<br>0,00 | 900.217,48<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 1.994,00 | 1.994,00<br>0,00 | 3.518,57<br>-1.524,57 | 3.518,57<br>0,00 | 3.518,57<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 3.483.809,00 | 3.255.933,80<br>-227.875,20 | 1.848.640,71<br>1.407.293,09 | 1.848.640,71<br>0,00 | 1.848.640,71<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 131.930,00 | 131.930,00<br>0,00 | 47.686,63<br>84.243,37 | 47.686,63<br>0,00 | 47.686,63<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 421.730,00 | 421.730,00<br>0,00 | 226.788,40<br>194.941,60 | 226.788,40<br>0,00 | 226.788,40<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 142.189,00 | 136.712,61<br>-5.476,39 | 81.018,06<br>55.694,55 | 81.018,06<br>0,00 | 81.018,06<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.795.005,00 | 2.509.453,12<br>-285.551,88 | 1.394.947,77<br>1.114.505,35 | 1.394.947,77<br>0,00 | 1.394.947,77<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 11.325.934,00 | 10.582.377,89<br>- 743.556,11 | 5.897.654,42<br>4.684.723,47 | 5.897.654,42<br>0,00 | 5.897.654,42<br>0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 55.351,00 | 55.351,00<br>0,00 | 42.622,62<br>12.728,38 | 42.622,62<br>0,00 | 20.950,17<br>21.672,45 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 23.416,00 | 23.416,00<br>0,00 | 20.550,63<br>2.865,37 | 20.550,63<br>0,00 | 10.684,29<br>9.866,34 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 49.691,00 | 49.691,00<br>0,00 | 42.635,51<br>7.055,49 | 42.635,51<br>0,00 | 20.487,81<br>22.147,70 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 60.259,00 | 121.762,16<br>61.503,16 | 70.362,61<br>51.399,55 | 70.362,61<br>0,00 | 29.044,55<br>41.318,06 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.287,00 | 1.287,00<br>0,00 | 0,00<br>1.287,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 2.933,00 | 2.933,00<br>0,00 | 3.197,43<br>-264,43 | 3.197,43<br>0,00 | 3.197,43<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 14.651,00 | 14.651,00<br>0,00 | 884,64<br>13.766,36 | 884,64<br>0,00 | 884,61<br>0,03 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 1.426,00 | 1.426,00<br>0,00 | 0,00<br>1.426,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3.398,00 | 3.398,00<br>0,00 | 235,87<br>3.162,13 | 235,87<br>0,00 | 235,87<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 8.649,00 | 8.649,00<br>0,00 | 629,41<br>8.019,59 | 629,41<br>0,00 | 629,41<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 130.374,00 | 130.374,00<br>0,00 | 47.444,08<br>82.929,92 | 47.444,08<br>0,00 | 47.444,08<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 29.158,00 | 29.158,00<br>0,00 | 27.003,67<br>2.154,33 | 27.003,67<br>0,00 | 27.003,67<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 27.928,44<br>32.071,56 | 27.928,44<br>0,00 | 27.928,44<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 114.994,00 | 114.994,00<br>0,00 | 59.872,56<br>55.121,44 | 59.872,56<br>0,00 | 59.872,56<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 29.044,00 | 29.044,00<br>0,00 | 0,00<br>29.044,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 413.000,00 | 413.000,00<br>0,00 | 140.024,91<br>272.975,09 | 140.024,91<br>0,00 | 140.024,91<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 156.557,00 | 156.488,46<br>-68,54 | 34.488,13<br>122.000,33 | 34.488,13<br>0,00 | 34.488,13<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 38,83<br>2.961,17 | 38,83<br>0,00 | 38,83<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 4.500,00 | 4.500,00<br>0,00 | 604,98<br>3.895,02 | 604,98<br>0,00 | 604,98<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 40.070,00 | 40.070,00<br>0,00 | 68.878,69<br>-28.808,69 | 68.878,69<br>0,00 | 2.685,00<br>66.193,69 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 16.360,00 | 16.360,00<br>0,00 | 12.054,04<br>4.305,96 | 12.054,04<br>0,00 | 12.054,04<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 31.500,00 | 31.500,00<br>0,00 | 2.742,25<br>28.757,75 | 2.742,25<br>0,00 | 2.742,25<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 6.700,00 | 6.700,00<br>0,00 | 3.464,50<br>3.235,50 | 3.464,50<br>0,00 | 3.464,50<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 300.000,00 | 100.000,00<br>-200.000,00 | 9.999,95<br>90.000,05 | 9.999,95<br>0,00 | 1.089,01<br>8.910,94 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 5.665,00 | 5.665,00<br>0,00 | 4.974,72<br>690,28 | 4.974,72<br>0,00 | 2.759,32<br>2.215,40 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 1.900,00 | 1.900,00<br>0,00 | 3.043,75<br>-1.143,75 | 3.043,75<br>0,00 | 3.043,75<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 0,00 | 68,54<br>68,54 | 68,54<br>0,00 | 68,54<br>0,00 | 68,54<br>0,00 |
| 22610 - ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 18.119,75<br>1.880,25 | 18.119,75<br>0,00 | 0,00<br>18.119,75 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 126.157,00 | 126.157,00<br>0,00 | 108.720,42<br>17.436,58 | 108.720,42<br>0,00 | 41.258,54<br>67.461,88 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 115.915,00 | 115.915,00<br>0,00 | 116.638,10<br>-723,10 | 116.638,10<br>0,00 | 56.859,36<br>59.778,74 |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 18.029,00<br>6.971,00 | 18.029,00<br>0,00 | 11.797,50<br>6.231,50 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 858.823,00 | 858.823,00<br>0,00 | 914.397,95<br>-55.574,95 | 914.397,95<br>0,00 | 457.025,05<br>457.372,90 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 396.193,00 | 396.193,00<br>0,00 | 12.086,61<br>384.106,39 | 12.086,61<br>0,00 | 12.086,61<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 3.800,00 | 3.800,00<br>0,00 | 234,98<br>3.565,02 | 234,98<br>0,00 | 234,98<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 6.697,00 | 6.697,00<br>0,00 | 3.970,57<br>2.726,43 | 3.970,57<br>0,00 | 3.970,57<br>0,00 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 250.000,00 | 250.000,00<br>0,00 | 241.402,00<br>8.598,00 | 241.402,00<br>0,00 | 32.125,44<br>209.276,56 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.151.327,00 | 1.705.626,00<br>554.299,00 | 1.619.779,39<br>85.846,61 | 1.601.178,88<br>18.600,51 | 551.574,86<br>1.049.604,02 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 4.518.395,00 | 4.934.197,16<br>415.802,16 | 3.677.129,53<br>1.257.067,63 | 3.658.529,02<br>18.600,51 | 1.618.359,06<br>2.040.169,96 |
| 44533 - RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | 9.000,00 | 9.000,00<br>0,00 | 9.000,00<br>0,00 | 9.000,00<br>0,00 | 6.750,00<br>2.250,00 |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES | 650.000,00 | 596.979,48<br>-53.020,52 | 596.979,48<br>0,00 | 596.979,48<br>0,00 | 46.979,48<br>550.000,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 700.000,00 | 691.517,36<br>-8.482,64 | 691.517,36<br>0,00 | 141.517,36<br>550.000,00 | 141.517,36<br>0,00 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 160.000,00 | 100.000,00<br>-60.000,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 1.519.000,00 | 1.397.496,84<br>- 121.503,16 | 1.297.496,84<br>100.000,00 | 747.496,84<br>550.000,00 | 195.246,84<br>552.250,00 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 208,23<br>4.791,77 | 208,23<br>0,00 | 208,23<br>0,00 |
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 3.952,59<br>1.047,41 | 3.952,59<br>0,00 | 3.952,59<br>0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 1.384,72<br>3.615,28 | 1.384,72<br>0,00 | 1.384,72<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 106,85<br>4.893,15 | 106,85<br>0,00 | 106,85<br>0,00 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 3.800,00 | 3.800,00<br>0,00 | 0,00<br>3.800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 408,98<br>4.591,02 | 408,98<br>0,00 | 408,98<br>0,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 600.000,00 | 400.000,00<br>-200.000,00 | 480.748,52<br>-80.748,52 | 431.197,70<br>49.550,82 | 86.128,99<br>345.068,71 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 35.154,00 | 35.154,00<br>0,00 | 802,74<br>34.351,26 | 802,74<br>0,00 | 802,74<br>0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 4.120,02<br>55.879,98 | 4.120,02<br>0,00 | 2.591,79<br>1.528,23 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 65,82<br>14.934,18 | 65,82<br>0,00 | 65,82<br>0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 507,28<br>14.492,72 | 507,28<br>0,00 | 507,28<br>0,00 |
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 1.525,60<br>38.474,40 | 1.525,60<br>0,00 | 1.525,60<br>0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 2.686,20<br>27.313,80 | 2.686,20<br>0,00 | 2.686,20<br>0,00 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 12.084,00 | 12.084,00<br>0,00 | 4.809,16<br>7.274,84 | 4.809,16<br>0,00 | 4.809,16<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 1.717,97<br>8.282,03 | 1.717,97<br>0,00 | 1.717,97<br>0,00 |
| 64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 298,51<br>701,49 | 298,51<br>0,00 | 298,51<br>0,00 |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 1.404,54<br>3.595,46 | 1.404,54<br>0,00 | 1.404,54<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 880.038,00 | 680.038,00<br>- 200.000,00 | 504.747,73<br>175.290,27 | 455.196,91<br>49.550,82 | 108.599,97<br>346.596,94 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES | 450.000,00 | 450.000,00<br>0,00 | 450.000,00<br>0,00 | 0,00<br>450.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 450.000,00 | 450.000,00<br>0,00 | 450.000,00<br>0,00 | 0,00<br>450.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 232A | 18.693.367,00 | 18.044.109,89<br>- 649.257,11 | 11.827.028,52<br>6.217.081,37 | 10.758.877,19<br>1.068.151,33 | 7.819.860,29<br>2.939.016,90 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 190180000 | 18.693.367,00 | 18.044.109,89<br>- 649.257,11 | 11.827.028,52<br>6.217.081,37 | 10.758.877,19<br>1.068.151,33 | 7.819.860,29<br>2.939.016,90 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 53.695,79<br>31.281,21 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.482.304,00 | 1.547.926,89<br>65.622,89 | 786.097,65<br>761.829,24 | 786.097,65<br>0,00 | 786.097,65<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 356.901,00 | 211.193,98<br>-145.707,02 | 90.738,34<br>120.455,64 | 90.738,34<br>0,00 | 90.738,34<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 118.847,00 | 178.867,74<br>60.020,74 | 52.529,20<br>126.338,54 | 52.529,20<br>0,00 | 52.529,20<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 60.444,00 | 42.859,76<br>-17.584,24 | 24.728,73<br>18.131,03 | 24.728,73<br>0,00 | 24.728,73<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 191.549,00 | 191.549,00<br>0,00 | 160.501,10<br>31.047,90 | 160.501,10<br>0,00 | 160.501,10<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 278.717,00 | 269.586,87<br>-9.130,13 | 149.565,14<br>120.021,73 | 149.565,14<br>0,00 | 149.565,14<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.221.755,00 | 1.218.861,13<br>-2.893,87 | 599.424,91<br>619.436,22 | 599.424,91<br>0,00 | 599.424,91<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.021.780,00 | 2.180.641,58<br>158.861,58 | 1.058.237,70<br>1.122.403,88 | 1.058.237,70<br>0,00 | 1.058.237,70<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 614,00<br>614,00 | 2.002,83<br>-1.388,83 | 2.002,83<br>0,00 | 2.002,83<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 31.391,00 | 30.791,00<br>-600,00 | 20.269,20<br>10.521,80 | 20.269,20<br>0,00 | 20.269,20<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 5.739,00 | 6.339,00<br>600,00 | 2.514,47<br>3.824,53 | 2.514,47<br>0,00 | 2.514,47<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 11.091,00 | 11.091,00<br>0,00 | 3.637,59<br>7.453,41 | 3.637,59<br>0,00 | 3.637,59<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 7.297,00 | 7.297,00<br>0,00 | 1.932,74<br>5.364,26 | 1.932,74<br>0,00 | 1.932,74<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 741.529,00 | 1.468.988,29<br>727.459,29 | 822.117,43<br>646.870,86 | 822.117,43<br>0,00 | 822.117,43<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 6.614.321,00 | 7.451.584,24<br>837.263,24 | 3.827.992,82<br>3.623.591,42 | 3.827.992,82<br>0,00 | 3.827.992,82<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 0,00 | 3.270,00<br>3.270,00 | 1.089,37<br>2.180,63 | 1.089,37<br>0,00 | 1.089,37<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 4.786.265,00 | 4.629.823,00<br>-156.442,00 | 4.055.457,03<br>574.365,97 | 3.017.827,52<br>1.037.629,51 | 979.533,80<br>2.038.293,72 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 742,26<br>1.257,74 | 742,26<br>0,00 | 742,26<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 32.000,00 | 32.000,00<br>0,00 | 10.612,23<br>21.387,77 | 10.612,23<br>0,00 | 10.612,23<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 4.835.265,00 | 4.682.093,00<br>- 153.172,00 | 4.067.900,89<br>614.192,11 | 3.030.271,38<br>1.037.629,51 | 991.977,66<br>2.038.293,72 |
| TOTAL PROGRAMA 239O | 11.449.586,00 | 12.133.677,24<br>684.091,24 | 7.895.893,71<br>4.237.783,53 | 6.858.264,20<br>1.037.629,51 | 4.819.970,48<br>2.038.293,72 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 190200000 | 11.449.586,00 | 12.133.677,24<br>684.091,24 | 7.895.893,71<br>4.237.783,53 | 6.858.264,20<br>1.037.629,51 | 4.819.970,48<br>2.038.293,72 |
| TOTAL SECCIÓN 19 | 2.385.294.570,00 | 2.522.806.041,73<br>137.511.471,73 | 2.341.338.339,38<br>181.467.702,35 | 2.232.016.624,95<br>109.321.714,43 | 1.239.668.922,95<br>992.347.702,00 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 670.567,00 | 547.037,78<br>-123.529,22 | 250.427,50<br>296.610,28 | 250.427,50<br>0,00 | 250.427,50<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 558.628,00 | 432.861,65<br>-125.766,35 | 186.286,07<br>246.575,58 | 186.286,07<br>0,00 | 186.286,07<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 178.270,00 | 154.973,75<br>-23.296,25 | 47.694,43<br>107.279,32 | 47.694,43<br>0,00 | 47.694,43<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 221.623,00 | 136.362,84<br>-85.260,16 | 59.619,34<br>76.743,50 | 59.619,34<br>0,00 | 59.619,34<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 202.800,00 | 202.990,82<br>190,82 | 129.364,27<br>73.626,55 | 129.364,27<br>0,00 | 129.364,27<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 238.790,00 | 238.983,00<br>193,00 | 91.610,99<br>147.372,01 | 91.610,99<br>0,00 | 91.610,99<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 993.792,00 | 820.510,90<br>-173.281,10 | 382.125,05<br>438.385,85 | 382.125,05<br>0,00 | 382.125,05<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.101.956,00 | 1.588.900,16<br>-513.055,84 | 867.465,74<br>721.434,42 | 867.465,74<br>0,00 | 867.465,74<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 21.244,00 | 21.244,00<br>0,00 | 10.149,65<br>11.094,35 | 10.149,65<br>0,00 | 10.149,65<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 77.423,00 | 87.605,00<br>10.182,00 | 87.605,00<br>0,00 | 87.605,00<br>0,00 | 6.429,36<br>81.175,64 |
| 12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | 0,00 | 8.152,00<br>8.152,00 | 8.151,11<br>0,89 | 8.151,11<br>0,00 | 8.151,11<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.251.924,00 | 1.077.641,60<br>-174.282,40 | 626.220,99<br>451.420,61 | 626.220,99<br>0,00 | 626.220,99<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 77.423,00 | 77.423,00<br>0,00 | 24.417,32<br>53.005,68 | 24.417,32<br>0,00 | 24.417,32<br>0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 194.135,00<br>194.135,00 | 193.986,34<br>148,66 | 193.986,34<br>0,00 | 193.986,34<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 286.616,00 | 265.421,00<br>-21.195,00 | 122.379,05<br>143.041,95 | 122.379,05<br>0,00 | 122.379,05<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 66.848,00 | 66.848,00<br>0,00 | 48.200,51<br>18.647,49 | 48.200,51<br>0,00 | 48.200,51<br>0,00 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 97.621,00 | 97.621,00<br>0,00 | 97.621,00<br>0,00 | 97.621,00<br>0,00 | 39.732,54<br>57.888,46 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 236.390,00 | 279.661,00<br>43.271,00 | 279.661,00<br>0,00 | 279.661,00<br>0,00 | 158.408,03<br>121.252,97 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 3.058,00<br>3.058,00 | 3.058,00<br>0,00 | 3.058,00<br>0,00 | 2.981,95<br>76,05 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 215.265,00 | 342.151,00<br>126.886,00 | 342.151,00<br>0,00 | 342.151,00<br>0,00 | 129.658,32<br>212.492,68 |
| 15100 - GRATIFICACIONES | 0,00 | 30.207,80<br>30.207,80 | 30.207,79<br>0,01 | 30.207,79<br>0,00 | 30.207,79<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.867.267,00 | 1.703.711,43<br>-163.555,57 | 808.733,78<br>894.977,65 | 808.733,78<br>0,00 | 781.878,83<br>26.854,95 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 29.287,00 | 29.287,00<br>0,00 | 29.287,00<br>0,00 | 29.287,00<br>0,00 | 15.984,46<br>13.302,54 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 502.500,00 | 909.082,00<br>406.582,00 | 864.456,87<br>44.625,13 | 864.456,87<br>0,00 | 502.184,91<br>362.271,96 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 560.233,00 | 621.416,00<br>61.183,00 | 617.032,97<br>4.383,03 | 617.032,97<br>0,00 | 562.780,08<br>54.252,89 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 97.155,25<br>97.155,25 | 92.955,25<br>4.200,00 | 92.955,25<br>0,00 | 92.955,25<br>0,00 |
| 16209 - OTROS GASTOS SOCIALES | 0,00 | 254,00<br>254,00 | 254,00<br>0,00 | 254,00<br>0,00 | 254,00<br>0,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 48.048,00 | 78.607,00<br>30.559,00 | 46.622,75<br>31.984,25 | 46.622,75<br>0,00 | 46.622,75<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 10.504.515,00 | 10.113.301,98<br>- 391.213,02 | 6.347.744,77<br>3.765.557,21 | 6.347.744,77<br>0,00 | 5.418.176,63<br>929.568,14 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 14.499.930,00 | 14.499.930,00<br>0,00 | 11.767.091,17<br>2.732.838,83 | 11.767.091,17<br>0,00 | 7.206.672,64<br>4.560.418,53 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 16.846,00 | 16.846,00<br>0,00 | 16.845,96<br>0,04 | 16.845,96<br>0,00 | 9.826,81<br>7.019,15 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 36.500,00 | 36.500,00<br>0,00 | 7.561,00<br>28.939,00 | 7.561,00<br>0,00 | 4.410,56<br>3.150,44 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 81.299,00 | 81.299,00<br>0,00 | 79.021,58<br>2.277,42 | 70.182,96<br>8.838,62 | 37.611,24<br>32.571,72 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.133.367,00 | 1.133.367,00<br>0,00 | 1.101.266,40<br>32.100,60 | 1.101.266,40<br>0,00 | 464.291,34<br>636.975,06 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 263.268,00 | 372.268,00<br>109.000,00 | 336.265,51<br>36.002,49 | 336.265,51<br>0,00 | 198.646,25<br>137.619,26 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.250,00 | 1.250,00<br>0,00 | 0,00<br>1.250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 10.672,75<br>29.327,25 | 10.672,75<br>0,00 | 9.619,70<br>1.053,05 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 5.881,00 | 5.881,00<br>0,00 | 1.241,46<br>4.639,54 | 1.241,46<br>0,00 | 1.241,46<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 6.281,00 | 6.281,00<br>0,00 | 842,69<br>5.438,31 | 842,69<br>0,00 | 818,73<br>23,96 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 10.000,00 | 5.000,00<br>-5.000,00 | 474,73<br>4.525,27 | 474,73<br>0,00 | 474,73<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 6.720,00 | 6.720,00<br>0,00 | 1.613,92<br>5.106,08 | 1.613,92<br>0,00 | 1.613,92<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.885.000,00 | 1.776.000,00<br>-109.000,00 | 454.631,22<br>1.321.368,78 | 454.631,22<br>0,00 | 454.631,22<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 71.283,00 | 71.283,00<br>0,00 | 23.812,31<br>47.470,69 | 23.812,31<br>0,00 | 23.812,31<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 208.000,00 | 208.000,00<br>0,00 | 78.280,57<br>129.719,43 | 78.280,57<br>0,00 | 78.280,57<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 53.500,00 | 59.998,00<br>6.498,00 | 51.807,33<br>8.190,67 | 51.807,33<br>0,00 | 21.585,63<br>30.221,70 |
| 22104 - VESTUARIO | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 2.543,08<br>2.456,92 | 2.543,08<br>0,00 | 2.543,08<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 294,89<br>9.705,11 | 294,89<br>0,00 | 294,89<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 2.036,68<br>9.963,32 | 2.036,68<br>0,00 | 2.036,68<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 62.844,00 | 62.844,00<br>0,00 | 62.843,39<br>0,61 | 62.843,39<br>0,00 | 36.658,65<br>26.184,74 |
| 22300 - TRANSPORTE | 185.269,00 | 329.269,00<br>144.000,00 | 280.160,69<br>49.108,31 | 280.160,69<br>0,00 | 98.811,17<br>181.349,52 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 25.000,00 | 56.000,00<br>31.000,00 | 51.678,34<br>4.321,66 | 51.678,34<br>0,00 | 51.678,34<br>0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 0,00 | 200,00<br>200,00 | 158,97<br>41,03 | 158,97<br>0,00 | 158,97<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 4.039,00 | 4.039,00<br>0,00 | 2.301,53<br>1.737,47 | 2.301,53<br>0,00 | 2.301,53<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 45.566,00 | 45.566,00<br>0,00 | 16.769,93<br>28.796,07 | 16.769,93<br>0,00 | 16.769,93<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 9.289,00 | 6.089,00<br>-3.200,00 | 0,00<br>6.089,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 4.146,00 | 4.146,00<br>0,00 | 0,00<br>4.146,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 2.834.959,00 | 2.834.959,00<br>0,00 | 2.539.978,98<br>294.980,02 | 2.539.978,98<br>0,00 | 1.349.242,99<br>1.190.735,99 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 5.130.612,00 | 4.947.451,00<br>-183.161,00 | 4.511.950,73<br>435.500,27 | 4.414.532,30<br>97.418,43 | 2.703.465,31<br>1.711.066,99 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 61.412,00 | 71.075,00<br>9.663,00 | 0,00<br>71.075,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 94.716,00 | 94.716,00<br>0,00 | 87.445,13<br>7.270,87 | 87.445,13<br>0,00 | 38.759,59<br>48.685,54 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | 70.999,00 | 70.999,00<br>0,00 | 70.929,48<br>69,52 | 70.929,48<br>0,00 | 35.464,74<br>35.464,74 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 2.025,00<br>1.975,00 | 2.025,00<br>0,00 | 2.025,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 1.586,67<br>5.413,33 | 1.586,67<br>0,00 | 1.586,67<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 26.889.976,00 | 26.889.976,00<br>0,00 | 21.564.132,09<br>5.325.843,91 | 21.457.875,04<br>106.257,05 | 12.855.334,65<br>8.602.540,39 |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>2.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 20.000,00 | 19.775,00<br>-225,00 | 1.742,40<br>18.032,60 | 1.742,40<br>0,00 | 1.742,40<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 700,00 | 700,00<br>0,00 | 0,00<br>700,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 0,00 | 225,00<br>225,00 | 0,00<br>225,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 160.000,00 | 160.000,00<br>0,00 | 0,00<br>160.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 198.200,00 | 198.200,00<br>0,00 | 1.742,40<br>196.457,60 | 1.742,40<br>0,00 | 1.742,40<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 183.652,00 | 183.652,00<br>0,00 | 183.652,00<br>0,00 | 183.652,00<br>0,00 | 47.478,33<br>136.173,67 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 183.652,00 | 183.652,00<br>0,00 | 183.652,00<br>0,00 | 183.652,00<br>0,00 | 47.478,33<br>136.173,67 |
| TOTAL PROGRAMA 923M | 37.776.343,00 | 37.385.129,98<br>- 391.213,02 | 28.097.271,26<br>9.287.858,72 | 27.991.014,21<br>106.257,05 | 18.322.732,01<br>9.668.282,20 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 200010000 | 37.776.343,00 | 37.385.129,98<br>- 391.213,02 | 28.097.271,26<br>9.287.858,72 | 27.991.014,21<br>106.257,05 | 18.322.732,01<br>9.668.282,20 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 53.695,79<br>31.281,21 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 5.435.111,00 | 4.884.008,02<br>-551.102,98 | 2.148.307,82<br>2.735.700,20 | 2.148.307,82<br>0,00 | 2.148.307,82<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 5.260.399,00 | 5.087.841,52<br>-172.557,48 | 2.251.779,23<br>2.836.062,29 | 2.251.779,23<br>0,00 | 2.251.779,23<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 1.331.074,00 | 1.302.779,88<br>-28.294,12 | 557.201,47<br>745.578,41 | 557.201,47<br>0,00 | 557.201,47<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 1.299.511,00 | 1.229.741,23<br>-69.769,77 | 518.231,41<br>711.509,82 | 518.231,41<br>0,00 | 518.231,41<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 1.242.040,00 | 1.243.430,69<br>1.390,69 | 909.921,84<br>333.508,85 | 909.921,84<br>0,00 | 909.921,84<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 1.283.753,00 | 1.284.080,60<br>327,60 | 618.110,06<br>665.970,54 | 618.110,06<br>0,00 | 618.110,06<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 7.321.216,00 | 7.163.288,04<br>-157.927,96 | 3.170.141,85<br>3.993.146,19 | 3.170.141,85<br>0,00 | 3.170.141,85<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 12.443.500,00 | 12.172.391,29<br>-271.108,71 | 5.820.565,55<br>6.351.825,74 | 5.820.565,55<br>0,00 | 5.820.565,55<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 2.908,00<br>2.908,00 | 840,42<br>2.067,58 | 840,42<br>0,00 | 840,42<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 4.064.791,00 | 6.009.889,84<br>1.945.098,84 | 5.999.229,87<br>10.659,97 | 5.999.229,87<br>0,00 | 2.264.540,21<br>3.734.689,66 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 5.932.482,00 | 4.764.382,56<br>-1.168.099,44 | 2.790.406,63<br>1.973.975,93 | 2.790.406,63<br>0,00 | 2.790.406,63<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 601.821,00 | 615.068,00<br>13.247,00 | 279.122,88<br>335.945,12 | 279.122,88<br>0,00 | 279.122,72<br>0,16 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 1.223.025,00 | 1.223.025,00<br>0,00 | 594.340,09<br>628.684,91 | 594.340,09<br>0,00 | 594.340,09<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 279.373,00 | 279.373,00<br>0,00 | 222.399,17<br>56.973,83 | 222.399,17<br>0,00 | 222.399,17<br>0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 6.717,00 | 7.649,87<br>932,87 | 2.602,51<br>5.047,36 | 2.602,51<br>0,00 | 2.602,51<br>0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 626.058,00 | 773.861,36<br>147.803,36 | 773.861,36<br>0,00 | 773.861,36<br>0,00 | 645.481,95<br>128.379,41 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 12.367.483,00 | 12.455.839,40<br>88.356,40 | 7.919.984,69<br>4.535.854,71 | 7.919.984,69<br>0,00 | 6.781.834,54<br>1.138.150,15 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 0,00 | 15,64<br>15,64 | 0,00<br>15,64 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 60.803.331,00 | 60.584.550,94<br>- 218.780,06 | 34.630.742,64<br>25.953.808,30 | 34.630.742,64<br>0,00 | 29.629.523,26<br>5.001.219,38 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 136.488,00 | 179.784,67<br>43.296,67 | 163.785,60<br>15.999,07 | 163.785,60<br>0,00 | 79.618,00<br>84.167,60 |
| 20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 100.950,00 | 100.950,00<br>0,00 | 16.311,51<br>84.638,49 | 16.311,51<br>0,00 | 11.774,33<br>4.537,18 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 123.643,00 | 123.643,00<br>0,00 | 53.809,57<br>69.833,43 | 53.809,57<br>0,00 | 47.171,00<br>6.638,57 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 94.250,00 | 94.250,00<br>0,00 | 5.810,51<br>88.439,49 | 5.810,51<br>0,00 | 5.810,34<br>0,17 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 95.000,00 | 95.000,00<br>0,00 | 25.272,70<br>69.727,30 | 25.272,70<br>0,00 | 25.272,70<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 25.000,00 | 25.216,71<br>216,71 | 15.169,56<br>10.047,15 | 15.169,56<br>0,00 | 8.420,09<br>6.749,47 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 91.454,00 | 90.954,00<br>-500,00 | 1.818,40<br>89.135,60 | 1.818,40<br>0,00 | 1.818,40<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 0,00 | 5.900,00<br>5.900,00 | 5.900,00<br>0,00 | 5.900,00<br>0,00 | 5.900,00<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 0,00 | 60,00<br>60,00 | 55,72<br>4,28 | 55,72<br>0,00 | 55,72<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 45.000,00 | 132.332,40<br>87.332,40 | 104.134,80<br>28.197,60 | 104.134,80<br>0,00 | 104.134,80<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 3.475,00 | 3.475,00<br>0,00 | 0,00<br>3.475,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 75.000,00 | 74.940,00<br>-60,00 | 0,00<br>74.940,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22609 - OTROS GASTOS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 | 500,00<br>500,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.546.413,00 | 1.969.472,03<br>-576.940,97 | 1.396.343,42<br>573.128,61 | 1.396.343,42<br>0,00 | 456.206,97<br>940.136,45 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 2.204.286,00 | 2.046.644,93<br>-157.641,07 | 1.595.490,54<br>451.154,39 | 1.595.490,54<br>0,00 | 730.196,11<br>865.294,43 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 13.650,00 | 34.050,00<br>20.400,00 | 26.074,44<br>7.975,56 | 26.074,44<br>0,00 | 26.074,44<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 87.978,00 | 97.771,56<br>9.793,56 | 71.985,55<br>25.786,01 | 71.985,55<br>0,00 | 53.443,90<br>18.541,65 |
| 26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | 500.000,00 | 0,00<br>-500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 3.080.784,00 | 4.915.461,05<br>1.834.677,05 | 2.125.035,27<br>2.790.425,78 | 1.807.236,36<br>317.798,91 | 812.826,11<br>994.410,25 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 9.262.371,00 | 10.029.405,35<br>767.034,35 | 5.606.997,59<br>4.422.407,76 | 5.289.198,68<br>317.798,91 | 2.368.722,91<br>2.920.475,77 |
| 46200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | 101.200.000,00 | 93.912.863,44<br>-7.287.136,56 | 92.179.895,12<br>1.732.968,32 | 92.159.350,12<br>20.545,00 | 20.877.858,28<br>71.281.491,84 |
| 47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | 27.030.445,00 | 30.928.528,08<br>3.898.083,08 | 28.797.670,03<br>2.130.858,05 | 16.699.334,33<br>12.098.335,70 | 8.941.930,73<br>7.757.403,60 |
| 47202 - POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | 40.600.000,00 | 47.036.429,16<br>6.436.429,16 | 41.195.029,33<br>5.841.399,83 | 26.062.392,43<br>15.132.636,90 | 22.919.850,02<br>3.142.542,41 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 6.200.000,00 | 6.360.000,00<br>160.000,00 | 6.365.260,27<br>-5.260,27 | 5.260,27<br>6.360.000,00 | 5.260,27<br>0,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 95.500.000,00 | 99.566.226,88<br>4.066.226,88 | 99.427.252,15<br>138.974,73 | 91.245.873,66<br>8.181.378,49 | 86.963.844,41<br>4.282.029,25 |
| 48100 - FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS | 200.000,00 | 0,00<br>-200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | 2.300.000,00 | 2.300.000,00<br>0,00 | 2.300.000,00<br>0,00 | 1.686.257,58<br>613.742,42 | 1.593.344,48<br>92.913,10 |
| 49102 - FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS | 850.000,00 | 961.765,73<br>111.765,73 | 961.765,73<br>0,00 | 111.765,73<br>850.000,00 | 111.765,73<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 273.880.445,00 | 281.065.813,29<br>7.185.368,29 | 271.226.872,63<br>9.838.940,66 | 227.970.234,12<br>43.256.638,51 | 141.413.853,92<br>86.556.380,20 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 10.000,00 | 49.054,83<br>39.054,83 | 23.508,28<br>25.546,55 | 23.508,28<br>0,00 | 6.035,06<br>17.473,22 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 1.440.000,00 | 2.110.312,43<br>670.312,43 | 1.187.671,01<br>922.641,42 | 647.997,23<br>539.673,78 | 97.196,88<br>550.800,35 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 10.000,00 | 11.057,89<br>1.057,89 | 1.057,89<br>10.000,00 | 1.057,89<br>0,00 | 1.057,89<br>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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 175.000,00 | 73.369,24<br>-101.630,76 | 21.721,19<br>51.648,05 | 21.721,19<br>0,00 | 21.721,19<br>0,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 80.000,00 | 80.000,00<br>0,00 | 45.073,71<br>34.926,29 | 45.073,71<br>0,00 | 16.057,91<br>29.015,80 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 20.000,00 | 54.817,63<br>34.817,63 | 34.715,15<br>20.102,48 | 34.715,15<br>0,00 | 16.668,63<br>18.046,52 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 1.762.875,00 | 3.450.853,05<br>1.687.978,05 | 2.050.307,35<br>1.400.545,70 | 2.050.307,35<br>0,00 | 1.075.968,84<br>974.338,51 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 70.000,00 | 70.000,00<br>0,00 | 0,00<br>70.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 2.000.000,00 | 2.750.885,00<br>750.885,00 | 749.884,72<br>2.001.000,28 | 0,00<br>749.884,72 | 0,00<br>0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 1.863.484,00 | 3.170.349,60<br>1.306.865,60 | 2.247.640,76<br>922.708,84 | 2.247.640,76<br>0,00 | 286.986,39<br>1.960.654,37 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 7.507.359,00 | 11.896.699,67<br>4.389.340,67 | 6.361.580,06<br>5.535.119,61 | 5.072.021,56<br>1.289.558,50 | 1.521.692,79<br>3.550.328,77 |
| 77309 - EMPRESAS PRIVADAS | 350.000,00 | 350.000,00<br>0,00 | 350.000,00<br>0,00 | 0,00<br>350.000,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 350.000,00 | 350.000,00<br>0,00 | 350.000,00<br>0,00 | 0,00<br>350.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 241M | 351.803.506,00 | 363.926.469,25<br>12.122.963,25 | 318.176.192,92<br>45.750.276,33 | 272.962.197,00<br>45.213.995,92 | 174.933.792,88<br>98.028.404,12 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 200150000 | 351.803.506,00 | 363.926.469,25<br>12.122.963,25 | 318.176.192,92<br>45.750.276,33 | 272.962.197,00<br>45.213.995,92 | 174.933.792,88<br>98.028.404,12 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 53.695,79<br>31.281,21 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.094.081,00 | 1.274.365,13<br>180.284,13 | 638.318,13<br>636.047,00 | 638.318,13<br>0,00 | 638.318,13<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 294.832,00 | 315.449,29<br>20.617,29 | 125.158,31<br>190.290,98 | 125.158,31<br>0,00 | 125.158,31<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 202.039,00 | 207.081,09<br>5.042,09 | 95.142,70<br>111.938,39 | 95.142,70<br>0,00 | 95.142,70<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 423.097,00 | 354.974,01<br>-68.122,99 | 171.509,88<br>183.464,13 | 171.509,88<br>0,00 | 171.509,88<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 196.543,00 | 196.556,85<br>13,85 | 170.010,61<br>26.546,24 | 170.010,61<br>0,00 | 170.010,61<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 268.128,00 | 268.208,96<br>80,96 | 123.648,17<br>144.560,79 | 123.648,17<br>0,00 | 123.648,17<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.177.833,00 | 1.248.662,16<br>70.829,16 | 631.167,98<br>617.494,18 | 631.167,98<br>0,00 | 631.167,98<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.028.024,00 | 2.112.714,33<br>84.690,33 | 1.120.910,70<br>991.803,63 | 1.120.910,70<br>0,00 | 1.120.910,70<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 65.610,00 | 65.610,00<br>0,00 | 27.010,84<br>38.599,16 | 27.010,84<br>0,00 | 27.010,84<br>0,00 |
| 12400 - RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | 0,00 | 53,15<br>53,15 | 53,15<br>0,00 | 53,15<br>0,00 | 53,15<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 268.930,00 | 986.283,00<br>717.353,00 | 915.906,97<br>70.376,03 | 915.906,97<br>0,00 | 443.985,58<br>471.921,39 |

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** **200160000** **D.G.TRABAJO**
**PROGRAMA** **494M** **TRABAJO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 230.059,00 | 140.275,60<br>-89.783,40 | 103.843,60<br>36.432,00 | 103.843,60<br>0,00 | 103.843,60<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 13.182,00 | 13.182,00<br>0,00 | 7.192,17<br>5.989,83 | 7.192,17<br>0,00 | 7.192,17<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 39.575,00 | 39.575,00<br>0,00 | 16.853,21<br>22.721,79 | 16.853,21<br>0,00 | 16.853,21<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 12.953,00 | 12.953,00<br>0,00 | 8.350,24<br>4.602,76 | 8.350,24<br>0,00 | 8.350,24<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.532.651,00 | 1.901.223,31<br>368.572,31 | 1.238.254,30<br>662.969,01 | 1.238.254,30<br>0,00 | 1.085.859,67<br>152.394,63 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 7.932.514,00 | 9.222.143,88<br>1.289.629,88 | 5.447.026,75<br>3.775.117,13 | 5.447.026,75<br>0,00 | 4.822.710,73<br>624.316,02 |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | 1.200,00 | 1.200,00<br>0,00 | 496,80<br>703,20 | 496,80<br>0,00 | 496,80<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 8.500,00 | 8.500,00<br>0,00 | 4.356,70<br>4.143,30 | 4.356,70<br>0,00 | 4.356,70<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 6.300,00 | 6.300,00<br>0,00 | 5.475,63<br>824,37 | 5.475,63<br>0,00 | 5.475,63<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 18.500,00 | 18.500,00<br>0,00 | 5.777,09<br>12.722,91 | 5.777,09<br>0,00 | 5.777,09<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 800,00 | 800,00<br>0,00 | 0,00<br>800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 205.000,00 | 201.201,92<br>-3.798,08 | 75.113,78<br>126.088,14 | 75.113,78<br>0,00 | 75.113,78<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 2.620,00 | 620,00<br>-2.000,00 | 0,00<br>620,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 1.306,80<br>13.693,20 | 1.306,80<br>0,00 | 1.306,80<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 45.000,00 | 45.000,00<br>0,00 | 24.903,20<br>20.096,80 | 24.903,20<br>0,00 | 24.903,20<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 871,10<br>6.128,90 | 871,10<br>0,00 | 871,10<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 976,60<br>3.023,40 | 976,60<br>0,00 | 976,60<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 49.642,00 | 49.642,00<br>0,00 | 42.604,10<br>7.037,90 | 42.604,10<br>0,00 | 12.959,10<br>29.645,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 2.641,39<br>9.358,61 | 2.641,39<br>0,00 | 2.641,39<br>0,00 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.250,00 | 1.250,00<br>0,00 | 0,00<br>1.250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 2.250,00 | 2.250,00<br>0,00 | 0,00<br>2.250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 2.406,80<br>9.593,20 | 2.406,80<br>0,00 | 2.406,80<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 396.062,00 | 390.263,92<br>- 5.798,08 | 166.929,99<br>223.333,93 | 166.929,99<br>0,00 | 137.284,99<br>29.645,00 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026



**CENTRO PRESUPUESTARIO** **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
**SECCIÓN** **20** **POLÍTICAS DE EMPLEO**
**CENTRO GESTOR** **200160000** **D.G.TRABAJO**
**PROGRAMA** **494M** **TRABAJO**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48142 - FUND.INST.REG.DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (IRMA-FSP) | 771.800,00 | 771.800,00<br>0,00 | 771.800,00<br>0,00 | 771.800,00<br>0,00 | 385.900,00<br>385.900,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 771.800,00 | 771.800,00<br>0,00 | 771.800,00<br>0,00 | 771.800,00<br>0,00 | 385.900,00<br>385.900,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 14.500,00 | 16.500,00<br>2.000,00 | 14.786,97<br>1.713,03 | 14.786,97<br>0,00 | 14.786,96<br>0,01 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 929,23<br>1.570,77 | 929,23<br>0,00 | 929,22<br>0,01 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 195.520,00 | 199.318,08<br>3.798,08 | 169.998,39<br>29.319,69 | 169.998,39<br>0,00 | 0,00<br>169.998,39 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 212.520,00 | 218.318,08<br>5.798,08 | 185.714,59<br>32.603,49 | 185.714,59<br>0,00 | 15.716,18<br>169.998,41 |
| 78142 - FUND.INST.REG.DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (IRMA-FSP) | 6.200,00 | 6.200,00<br>0,00 | 6.200,00<br>0,00 | 6.200,00<br>0,00 | 3.100,00<br>3.100,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 6.200,00 | 6.200,00<br>0,00 | 6.200,00<br>0,00 | 6.200,00<br>0,00 | 3.100,00<br>3.100,00 |
| TOTAL PROGRAMA 494M | 9.319.096,00 | 10.608.725,88<br>1.289.629,88 | 6.577.671,33<br>4.031.054,55 | 6.577.671,33<br>0,00 | 5.364.711,90<br>1.212.959,43 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 200160000 | 9.319.096,00 | 10.608.725,88<br>1.289.629,88 | 6.577.671,33<br>4.031.054,55 | 6.577.671,33<br>0,00 | 5.364.711,90<br>1.212.959,43 |

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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 53.695,79<br>31.281,21 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.694.061,00 | 1.910.288,41<br>216.227,41 | 846.892,49<br>1.063.395,92 | 846.892,49<br>0,00 | 846.892,49<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 2.312.094,00 | 2.341.745,76<br>29.651,76 | 1.112.476,47<br>1.229.269,29 | 1.112.476,47<br>0,00 | 1.112.476,47<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 511.038,00 | 500.474,86<br>-10.563,14 | 235.328,29<br>265.146,57 | 235.328,29<br>0,00 | 235.328,29<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 372.729,00 | 377.969,23<br>5.240,23 | 155.053,15<br>222.916,08 | 155.053,15<br>0,00 | 155.053,15<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 556.783,00 | 556.834,88<br>51,88 | 418.705,09<br>138.129,79 | 418.705,09<br>0,00 | 418.705,09<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 489.962,00 | 490.026,26<br>64,26 | 284.681,87<br>205.344,39 | 284.681,87<br>0,00 | 284.681,87<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 2.746.598,00 | 2.921.560,25<br>174.962,25 | 1.405.291,89<br>1.516.268,36 | 1.405.291,89<br>0,00 | 1.405.291,89<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 4.959.073,00 | 5.203.876,73<br>244.803,73 | 2.657.832,50<br>2.546.044,23 | 2.657.832,50<br>0,00 | 2.657.832,50<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 1.156,00 | 11.180,00<br>10.024,00 | 5.237,20<br>5.942,80 | 5.237,20<br>0,00 | 5.237,20<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 3.535.685,00 | 2.458.279,13<br>-1.077.405,87 | 1.907.325,73<br>550.953,40 | 1.907.325,73<br>0,00 | 404.872,85<br>1.502.452,88 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 3.549.209,00 | 2.847.608,30<br>-701.600,70 | 1.802.331,55<br>1.045.276,75 | 1.802.331,55<br>0,00 | 1.802.331,55<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 248.035,00 | 271.095,00<br>23.060,00 | 137.804,21<br>133.290,79 | 137.804,21<br>0,00 | 137.804,15<br>0,06 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 685.683,00 | 685.683,00<br>0,00 | 350.974,12<br>334.708,88 | 350.974,12<br>0,00 | 350.974,12<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 167.655,00 | 167.655,00<br>0,00 | 145.687,02<br>21.967,98 | 145.687,02<br>0,00 | 145.687,02<br>0,00 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 1.274,00 | 1.274,00<br>0,00 | 685,79<br>588,21 | 685,79<br>0,00 | 685,79<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 4.514.004,00 | 4.949.032,05<br>435.028,05 | 3.399.987,14<br>1.549.044,91 | 3.399.987,14<br>0,00 | 2.939.550,15<br>460.436,99 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 26.430.016,00 | 25.779.559,86<br>- 650.456,14 | 14.919.990,30<br>10.859.569,56 | 14.919.990,30<br>0,00 | 12.957.100,37<br>1.962.889,93 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 5.000,00<br>5.000,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 40.000,00 | 35.000,00<br>-5.000,00 | 4.523,37<br>30.476,63 | 4.523,37<br>0,00 | 3.857,87<br>665,50 |
| 21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 49.600,00 | 54.600,00<br>5.000,00 | 8.484,99<br>46.115,01 | 8.484,99<br>0,00 | 8.484,98<br>0,01 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 7.675,00 | 7.675,00<br>0,00 | 0,00<br>7.675,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 27.675,00 | 27.675,00<br>0,00 | 0,00<br>27.675,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 67.693,00 | 67.693,00<br>0,00 | 49.337,61<br>18.355,39 | 49.337,61<br>0,00 | 49.337,61<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 85.200,00 | 85.200,00<br>0,00 | 81.783,31<br>3.416,69 | 81.783,31<br>0,00 | 38.210,57<br>43.572,74 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 0,00 | 1.000,00<br>1.000,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 49.333,00 | 43.233,00<br>-6.100,00 | 0,00<br>43.233,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 0,00 | 100,00<br>100,00 | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 7.726.807,00 | 9.250.517,53<br>1.523.710,53 | 7.074.272,04<br>2.176.245,49 | 7.074.272,04<br>0,00 | 1.573.610,15<br>5.500.661,89 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 0,00 | 5.000,00<br>5.000,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | 64.723,00 | 64.723,00<br>0,00 | 82.094,40<br>-17.371,40 | 82.094,40<br>0,00 | 8.654,40<br>73.440,00 |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 148.312,00 | 148.312,00<br>0,00 | 407.776,00<br>-259.464,00 | 407.776,00<br>0,00 | 18.093,60<br>389.682,40 |

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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 8.107,00 | 8.107,00<br>0,00 | 0,00<br>8.107,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 619.101,00 | 1.614.101,00<br>995.000,00 | 1.539.582,00<br>74.519,00 | 1.539.582,00<br>0,00 | 32.392,80<br>1.507.189,20 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 11.150,00 | 17.150,00<br>6.000,00 | 0,00<br>17.150,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 14.100,00 | 20.100,00<br>6.000,00 | 0,00<br>20.100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES | 5.817.472,00 | 7.266.505,17<br>1.449.033,17 | 1.837.091,66<br>5.429.413,51 | 1.837.091,66<br>0,00 | 1.837.091,66<br>0,00 |
| 26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | 29.288.965,00 | 32.747.587,04<br>3.458.622,04 | 15.056.097,91<br>17.691.489,13 | 14.879.172,83<br>176.925,08 | 2.969.884,65<br>11.909.288,18 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 8.000.000,00 | 6.400.000,00<br>-1.600.000,00 | 3.168.215,02<br>3.231.784,98 | 3.168.215,02<br>0,00 | 2.013.911,12<br>1.154.303,90 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.590.000,00 | 829.500,00<br>-760.500,00 | 87.382,48<br>742.117,52 | 87.382,48<br>0,00 | 69.958,48<br>17.424,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 53.693.913,00 | 58.776.778,74<br>5.082.865,74 | 29.396.640,79<br>29.380.137,95 | 29.219.715,71<br>176.925,08 | 8.623.487,89<br>20.596.227,82 |
| 46200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | 10.000.000,00 | 14.375.418,04<br>4.375.418,04 | 10.462.188,70<br>3.913.229,34 | 10.462.188,70<br>0,00 | 2.021.154,56<br>8.441.034,14 |
| 47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | 0,00 | 1,00<br>1,00 | 126.043,66<br>-126.042,66 | 126.043,66<br>0,00 | 42.592,30<br>83.451,36 |
| 47201 - FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS | 0,00 | 507.276,46<br>507.276,46 | 101.077,31<br>406.199,15 | 101.077,31<br>0,00 | 5.949,20<br>95.128,11 |

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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 48006 - A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES | 1.625.000,00 | 4.113.387,24<br>2.488.387,24 | 2.447.564,02<br>1.665.823,22 | 2.447.564,02<br>0,00 | 1.186.054,28<br>1.261.509,74 |
| 48009 - A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | 1.200.000,00 | 1.200.000,00<br>0,00 | 1.200.000,00<br>0,00 | 1.200.000,00<br>0,00 | 1.200.000,00<br>0,00 |
| 48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | 22.915.571,00 | 23.424.017,70<br>508.446,70 | 11.909.251,20<br>11.514.766,50 | 1.937.520,98<br>9.971.730,22 | 1.229.520,25<br>708.000,73 |
| 48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000.000,00<br>-2.000.000,00 | 17.981,52<br>1.982.018,48 | 1.690,00<br>16.291,52 |
| 49101 - FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS | 41.000.000,00 | 121.515.949,40<br>80.515.949,40 | 112.002.715,56<br>9.513.233,84 | 94.002.170,64<br>18.000.544,92 | 34.701.653,36<br>59.300.517,28 |
| 49103 - FORMACIÓN A TRABAJADORES DESEMPLEADOS | 109.714.810,00 | 251.204.122,94<br>141.489.312,94 | 245.584.673,60<br>5.619.449,34 | 152.792.643,22<br>92.792.030,38 | 51.434.403,22<br>101.358.240,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 186.455.381,00 | 416.340.172,78<br>229.884.791,78 | 385.833.514,05<br>30.506.658,73 | 263.087.190,05<br>122.746.324,00 | 91.823.017,17<br>171.264.172,88 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.978.379,00 | 1.978.379,00<br>0,00 | 1.296.619,06<br>681.759,94 | 1.231.279,06<br>65.340,00 | 1.053.305,00<br>177.974,06 |
| 62500 - MOBILIARIO | 444.240,00 | 444.240,00<br>0,00 | 91,90<br>444.148,10 | 91,90<br>0,00 | 44,90<br>47,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 15.418,62<br>4.581,38 | 15.418,62<br>0,00 | 15.418,62<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 4.814.381,00 | 6.414.381,00<br>1.600.000,00 | 5.803.223,47<br>611.157,53 | 2.570.083,53<br>3.233.139,94 | 133.124,00<br>2.436.959,53 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 100.000,00 | 98.500,00<br>-1.500,00 | 0,00<br>98.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 108.900,00<br>-48.900,00 | 92.757,39<br>16.142,61 | 0,00<br>92.757,39 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 0,00 | 1.500,00<br>1.500,00 | 39.458,10<br>-37.958,10 | 39.458,10<br>0,00 | 39.458,10<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 7.437.000,00 | 9.037.000,00<br>1.600.000,00 | 7.263.711,15<br>1.773.288,85 | 3.949.088,60<br>3.314.622,55 | 1.241.350,62<br>2.707.737,98 |
| TOTAL PROGRAMA 241A | 274.016.310,00 | 509.933.511,38<br>235.917.201,38 | 437.413.856,29<br>72.519.655,09 | 311.175.984,66<br>126.237.871,63 | 114.644.956,05<br>196.531.028,61 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 200170000 | 274.016.310,00 | 509.933.511,38<br>235.917.201,38 | 437.413.856,29<br>72.519.655,09 | 311.175.984,66<br>126.237.871,63 | 114.644.956,05<br>196.531.028,61 |
| TOTAL SECCIÓN 20 | 672.915.255,00 | 921.853.836,49<br>248.938.581,49 | 790.264.991,80<br>131.588.844,69 | 618.706.867,20<br>171.558.124,60 | 313.266.192,84<br>305.440.674,36 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000 - INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL | 490.314.553,00 | 494.314.553,00<br>4.000.000,00 | 342.502.214,75<br>151.812.338,25 | 342.502.214,75<br>0,00 | 342.502.214,75<br>0,00 |
| 30100 - GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC. | 4.900.000,00 | 4.900.000,00<br>0,00 | 2.445.573,25<br>2.454.426,75 | 2.445.573,25<br>0,00 | 2.445.573,25<br>0,00 |
| 30200 - PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC. | 374.621.572,00 | 476.121.572,00<br>101.500.000,00 | 1.293.079,53<br>474.828.492,47 | 1.293.079,53<br>0,00 | 1.293.079,53<br>0,00 |
| 31000 - INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | 380.696.082,00 | 403.529.415,83<br>22.833.333,83 | 303.217.654,02<br>100.311.761,81 | 303.217.654,02<br>0,00 | 303.217.654,02<br>0,00 |
| 31100 - GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS | 600.000,00 | 600.000,00<br>0,00 | 138.636,98<br>461.363,02 | 138.636,98<br>0,00 | 138.636,98<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 3 | 1.251.232.207,00 | 1.379.565.540,83<br>128.333.333,83 | 649.597.158,53<br>729.968.382,30 | 649.597.158,53<br>0,00 | 649.597.158,53<br>0,00 |
| 90000 - AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P | 50.000.000,00 | 0,00<br>-50.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 90100 - AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P | 1.611.511.429,00 | 1.611.511.429,00<br>0,00 | 53.047.440,00<br>1.558.463.989,00 | 53.047.440,00<br>0,00 | 53.047.440,00<br>0,00 |
| 91100 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO | 239.639.766,00 | 241.306.432,17<br>1.666.666,17 | 153.708.426,34<br>87.598.005,83 | 153.708.426,34<br>0,00 | 153.708.426,34<br>0,00 |
| 91300 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | 650.539.450,00 | 650.539.450,00<br>0,00 | 614.210.084,03<br>36.329.365,97 | 614.210.084,03<br>0,00 | 614.210.084,03<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 9 | 2.551.690.645,00 | 2.503.357.311,17<br>- 48.333.333,83 | 820.965.950,37<br>1.682.391.360,80 | 820.965.950,37<br>0,00 | 820.965.950,37<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 951M | 3.802.922.852,00 | 3.882.922.852,00<br>80.000.000,00 | 1.470.563.108,90<br>2.412.359.743,10 | 1.470.563.108,90<br>0,00 | 1.470.563.108,90<br>0,00 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 250010000 | 3.802.922.852,00 | 3.882.922.852,00<br>80.000.000,00 | 1.470.563.108,90<br>2.412.359.743,10 | 1.470.563.108,90<br>0,00 | 1.470.563.108,90<br>0,00 |
| TOTAL SECCIÓN 25 | 3.802.922.852,00 | 3.882.922.852,00<br>80.000.000,00 | 1.470.563.108,90<br>2.412.359.743,10 | 1.470.563.108,90<br>0,00 | 1.470.563.108,90<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12005 - TRIENIOS | 0,00 | 1.915,26<br>1.915,26 | 2.534,16<br>-618,90 | 2.534,16<br>0,00 | 2.534,16<br>0,00 |
| 12400 - RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | 400.000,00 | 400.000,00<br>0,00 | 68.391,37<br>331.608,63 | 68.391,37<br>0,00 | 68.391,37<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 120.000,00 | 2.801.919,51<br>2.681.919,51 | 25.902,30<br>2.776.017,21 | 25.902,30<br>0,00 | 25.902,30<br>0,00 |
| 16100 - PENSIONES EXTINTA MUNPAL | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 16101 - OTRAS PENSIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 762,04<br>237,96 | 762,04<br>0,00 | 762,04<br>0,00 |
| 18000 - PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00 | 0,00<br>200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | 29.543.105,00 | 29.543.105,00<br>0,00 | 0,00<br>29.543.105,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18005 - PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS | 2.943.526,00 | 4.518.517,25<br>1.574.991,25 | 0,00<br>4.518.517,25 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18009 - ACTUACIÓN CENTRALIZADA | 83.351.627,00 | 25.718.710,64<br>-57.632.916,36 | 0,00<br>25.718.710,64 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18010 - PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E. | 6.100.000,00 | 1.331.545,58<br>-4.768.454,42 | 0,00<br>1.331.545,58 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18012 - FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN | 27.435.078,00 | 22.542.725,16<br>-4.892.352,84 | 0,00<br>22.542.725,16 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO | 600.000.000,00 | 580.500.000,00<br>-19.500.000,00 | 0,00<br>580.500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 750.096.336,00 | 667.561.438,40<br>- 82.534.897,60 | 97.589,87<br>667.463.848,53 | 97.589,87<br>0,00 | 97.589,87<br>0,00 |
| 22900 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | 420.945.737,00 | 601.251.704,84<br>180.305.967,84 | 0,00<br>601.251.704,84 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 420.945.737,00 | 601.251.704,84<br>180.305.967,84 | 0,00<br>601.251.704,84 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 929N | 1.171.042.073,00 | 1.268.813.143,24<br>97.771.070,24 | 97.589,87<br>1.268.715.553,37 | 97.589,87<br>0,00 | 97.589,87<br>0,00 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 260010000 | 1.171.042.073,00 | 1.268.813.143,24<br>97.771.070,24 | 97.589,87<br>1.268.715.553,37 | 97.589,87<br>0,00 | 97.589,87<br>0,00 |
| TOTAL SECCIÓN 26 | 1.171.042.073,00 | 1.268.813.143,24<br>97.771.070,24 | 97.589,87<br>1.268.715.553,37 | 97.589,87<br>0,00 | 97.589,87<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 50000 - FONDO DE CONTINGENCIA | 153.285.694,00 | 122.702.748,27<br>-30.582.945,73 | 0,00<br>122.702.748,27 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 5 | 153.285.694,00 | 122.702.748,27<br>- 30.582.945,73 | 0,00<br>122.702.748,27 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 929N | 153.285.694,00 | 122.702.748,27<br>- 30.582.945,73 | 0,00<br>122.702.748,27 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 300010000 | 153.285.694,00 | 122.702.748,27<br>- 30.582.945,73 | 0,00<br>122.702.748,27 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL SECCIÓN 30 | 153.285.694,00 | 122.702.748,27<br>- 30.582.945,73 | 0,00<br>122.702.748,27 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CENTRO 1001 | 19.220.878.294,00 | 20.230.617.671,31<br>1.009.739.377,31 | 13.115.733.328,83<br>7.114.884.342,48 | 12.415.368.429,40<br>700.364.899,43 | 9.123.313.626,23<br>3.292.054.803,17 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 512.076,00 | 532.371,61<br>20.295,61 | 277.967,52<br>254.404,09 | 277.967,52<br>0,00 | 277.967,52<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 30.478,00 | 30.478,00<br>0,00 | 40.545,58<br>-10.067,58 | 40.545,58<br>0,00 | 40.545,58<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 17.806,00 | 17.806,00<br>0,00 | 29.472,16<br>-11.666,16 | 29.472,16<br>0,00 | 29.472,16<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 249.774,00 | 259.477,71<br>9.703,71 | 134.756,96<br>124.720,75 | 134.756,96<br>0,00 | 134.756,96<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 325.385,00 | 355.460,98<br>30.075,98 | 177.231,89<br>178.229,09 | 177.231,89<br>0,00 | 177.231,89<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 552,00 | 552,00<br>0,00 | 0,00<br>552,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 3.620.332,00 | 3.787.360,98<br>167.028,98 | 2.234.445,12<br>1.552.915,86 | 2.234.445,12<br>0,00 | 2.234.445,12<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 51.496,00 | 51.496,00<br>0,00 | 131.075,97<br>-79.579,97 | 131.075,97<br>0,00 | 131.075,97<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 536.534,00 | 536.534,00<br>0,00 | 352.077,69<br>184.456,31 | 352.077,69<br>0,00 | 352.077,69<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 102.228,00 | 102.228,00<br>0,00 | 135.889,27<br>-33.661,27 | 135.889,27<br>0,00 | 135.889,27<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.684.749,00 | 1.766.570,16<br>81.821,16 | 1.196.040,34<br>570.529,82 | 1.196.040,34<br>0,00 | 1.196.040,34<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 7.131.410,00 | 7.440.335,44<br>308.925,44 | 4.709.502,50<br>2.730.832,94 | 4.709.502,50<br>0,00 | 4.709.502,50<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 558.271,00 | 558.271,00<br>0,00 | 176.202,25<br>382.068,75 | 176.202,25<br>0,00 | 118.664,25<br>57.538,00 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 7.786,35<br>7.213,65 | 7.786,35<br>0,00 | 4.542,02<br>3.244,33 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 120.639,00 | 110.639,00<br>-10.000,00 | 99.175,86<br>11.463,14 | 99.175,86<br>0,00 | 67.450,00<br>31.725,86 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 220.743,00 | 280.743,00<br>60.000,00 | 290.256,84<br>-9.513,84 | 239.733,71<br>50.523,13 | 156.583,96<br>83.149,75 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 395.100,00 | 505.100,00<br>110.000,00 | 346.246,11<br>158.853,89 | 331.486,88<br>14.759,23 | 176.152,53<br>155.334,35 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 50.000,00 | 40.000,00<br>-10.000,00 | 19.621,40<br>20.378,60 | 19.621,40<br>0,00 | 19.621,40<br>0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 3.423,00 | 3.423,00<br>0,00 | 572,33<br>2.850,67 | 572,33<br>0,00 | 572,33<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 15.283,88<br>14.716,12 | 15.283,88<br>0,00 | 12.384,10<br>2.899,78 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 260.448,00 | 260.448,00<br>0,00 | 215.792,27<br>44.655,73 | 215.792,27<br>0,00 | 110.480,14<br>105.312,13 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.575,00 | 1.575,00<br>0,00 | 0,00<br>1.575,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 49.000,00 | 49.000,00<br>0,00 | 12.294,63<br>36.705,37 | 12.294,63<br>0,00 | 12.294,63<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 918.286,00 | 873.186,00<br>-45.100,00 | 350.868,11<br>522.317,89 | 350.868,11<br>0,00 | 350.868,11<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22101 - AGUA | 88.734,00 | 88.734,00<br>0,00 | 54.489,49<br>34.244,51 | 54.489,49<br>0,00 | 54.489,49<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 287.622,00 | 287.622,00<br>0,00 | 122.419,35<br>165.202,65 | 122.419,35<br>0,00 | 122.419,35<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 93.238,00 | 93.238,00<br>0,00 | 24.366,19<br>68.871,81 | 24.366,19<br>0,00 | 24.366,19<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 26.746,00 | 26.746,00<br>0,00 | 9.523,84<br>17.222,16 | 9.523,84<br>0,00 | 0,00<br>9.523,84 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 21.538,00 | 21.538,00<br>0,00 | 26.487,83<br>-4.949,83 | 26.487,83<br>0,00 | 18.774,90<br>7.712,93 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 253.591,00 | 273.591,00<br>20.000,00 | 230.081,78<br>43.509,22 | 230.081,78<br>0,00 | 58.767,65<br>171.314,13 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 0,00 | 1.000,00<br>1.000,00 | 18,47<br>981,53 | 18,47<br>0,00 | 18,47<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 651.342,00 | 650.342,00<br>-1.000,00 | 458.933,31<br>191.408,69 | 458.933,31<br>0,00 | 225.886,39<br>233.046,92 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 17.080,00 | 17.080,00<br>0,00 | 17.168,82<br>-88,82 | 17.168,82<br>0,00 | 17.168,82<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 4.349,00 | 4.339,00<br>-10,00 | 6.717,62<br>-2.378,62 | 6.717,62<br>0,00 | 6.717,62<br>0,00 |
| 22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS | 0,00 | 110,00<br>110,00 | 96,21<br>13,79 | 96,21<br>0,00 | 96,21<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 95.000,00 | 95.000,00<br>0,00 | 34.637,01<br>60.362,99 | 34.637,01<br>0,00 | 34.637,01<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22609 - OTROS GASTOS | 3.931,00 | 3.931,00<br>0,00 | 336,00<br>3.595,00 | 336,00<br>0,00 | 336,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 2.603.961,00 | 2.618.961,00<br>15.000,00 | 2.607.413,56<br>11.547,44 | 2.595.081,24<br>12.332,32 | 1.378.910,22<br>1.216.171,02 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 288.125,00 | 288.125,00<br>0,00 | 260.168,39<br>27.956,61 | 260.168,39<br>0,00 | 128.159,16<br>132.009,23 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 305,44<br>59.694,56 | 305,44<br>0,00 | 0,00<br>305,44 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 2.508.492,00 | 2.518.492,00<br>10.000,00 | 2.592.164,44<br>-73.672,44 | 2.579.693,24<br>12.471,20 | 1.530.652,89<br>1.049.040,35 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 575,00 | 575,00<br>0,00 | 0,00<br>575,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 2.974,00 | 2.974,00<br>0,00 | 132,16<br>2.841,84 | 132,16<br>0,00 | 132,16<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 10.503,00 | 10.503,00<br>0,00 | 1.534,84<br>8.968,16 | 1.534,84<br>0,00 | 1.534,84<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 364.379,00 | 364.379,00<br>0,00 | 119.036,79<br>245.342,21 | 119.036,79<br>0,00 | 90.182,77<br>28.854,02 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 10.005.665,00 | 10.155.665,00<br>150.000,00 | 8.100.131,57<br>2.055.533,43 | 8.010.045,69<br>90.085,88 | 4.722.863,61<br>3.287.182,08 |
| TOTAL PROGRAMA 231B | 17.137.075,00 | 17.596.000,44<br>458.925,44 | 12.809.634,07<br>4.786.366,37 | 12.719.548,19<br>90.085,88 | 9.432.366,11<br>3.287.182,08 |

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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 11.886,00 | 7.590,67<br>-4.295,33 | 0,00<br>7.590,67 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 10.074,00 | 10.074,00<br>0,00 | 5.947,01<br>4.126,99 | 5.947,01<br>0,00 | 5.947,01<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 0,00 | 500,00<br>500,00 | 178,01<br>321,99 | 178,01<br>0,00 | 178,01<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 868,00 | 868,00<br>0,00 | 0,00<br>868,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 11.025,00 | 9.142,79<br>-1.882,21 | 3.030,24<br>6.112,55 | 3.030,24<br>0,00 | 3.030,24<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 16.599,00 | 13.751,15<br>-2.847,85 | 4.487,03<br>9.264,12 | 4.487,03<br>0,00 | 4.487,03<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 898.078,00 | 890.078,00<br>-8.000,00 | 537.937,54<br>352.140,46 | 537.937,54<br>0,00 | 537.937,54<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 0,00 | 8.000,00<br>8.000,00 | 6.116,23<br>1.883,77 | 6.116,23<br>0,00 | 6.116,23<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 77.192,00 | 77.192,00<br>0,00 | 57.807,19<br>19.384,81 | 57.807,19<br>0,00 | 57.807,19<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 26.766,00 | 26.766,00<br>0,00 | 18.759,80<br>8.006,20 | 18.759,80<br>0,00 | 18.759,80<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 275.308,00 | 275.308,00<br>0,00 | 221.609,19<br>53.698,81 | 221.609,19<br>0,00 | 221.609,19<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 1.327.796,00 | 1.319.270,61<br>- 8.525,39 | 855.872,24<br>463.398,37 | 855.872,24<br>0,00 | 855.872,24<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 107.211,00 | 107.211,00<br>0,00 | 94.380,00<br>12.831,00 | 94.380,00<br>0,00 | 47.190,00<br>47.190,00 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 2.004,00 | 2.004,00<br>0,00 | 1.197,90<br>806,10 | 1.197,90<br>0,00 | 698,81<br>499,09 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 13.496,00 | 13.496,00<br>0,00 | 6.293,21<br>7.202,79 | 3.254,90<br>3.038,31 | 3.254,90<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 30.831,00 | 30.831,00<br>0,00 | 29.113,41<br>1.717,59 | 27.883,47<br>1.229,94 | 12.256,14<br>15.627,33 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.023,00 | 1.023,00<br>0,00 | 137,89<br>885,11 | 137,89<br>0,00 | 137,89<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 900,00 | 1.700,00<br>800,00 | 1.287,67<br>412,33 | 1.287,67<br>0,00 | 1.287,63<br>0,04 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 8.630,00 | 8.630,00<br>0,00 | 0,00<br>8.630,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.675,00 | 875,00<br>-800,00 | 0,00<br>875,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 71.117,00 | 71.117,00<br>0,00 | 24.650,81<br>46.466,19 | 24.650,81<br>0,00 | 24.650,81<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 6.213,00 | 6.213,00<br>0,00 | 3.250,53<br>2.962,47 | 3.250,53<br>0,00 | 3.250,53<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 15.050,00 | 15.050,00<br>0,00 | 4.515,46<br>10.534,54 | 4.515,46<br>0,00 | 4.515,46<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 4.800,00 | 4.800,00<br>0,00 | 0,00<br>4.800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2.634.175,00 | 2.634.175,00<br>0,00 | 2.509.298,00<br>124.877,00 | 2.509.298,00<br>0,00 | 1.253.892,20<br>1.255.405,80 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 77.646,00 | 77.646,00<br>0,00 | 55.764,65<br>21.881,35 | 55.764,65<br>0,00 | 7.949,46<br>47.815,19 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 7.500,00 | 7.500,00<br>0,00 | 4.921,64<br>2.578,36 | 4.921,64<br>0,00 | 4.921,64<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.818,00 | 1.818,00<br>0,00 | 53,00<br>1.765,00 | 53,00<br>0,00 | 53,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 16.332,00 | 16.332,00<br>0,00 | 13.740,88<br>2.591,12 | 12.491,30<br>1.249,58 | 5.286,40<br>7.204,90 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 87.000,00 | 87.000,00<br>0,00 | 82.762,60<br>4.237,40 | 82.762,60<br>0,00 | 30.734,42<br>52.028,18 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 23.000,00 | 23.000,00<br>0,00 | 18.854,57<br>4.145,43 | 18.854,57<br>0,00 | 9.009,20<br>9.845,37 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 737,00 | 737,00<br>0,00 | 0,00<br>737,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 535,00 | 535,00<br>0,00 | 0,00<br>535,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 494,00 | 494,00<br>0,00 | 54,45<br>439,55 | 54,45<br>0,00 | 54,45<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 3.112.187,00 | 3.112.187,00<br>0,00 | 2.850.276,67<br>261.910,33 | 2.844.758,84<br>5.517,83 | 1.409.142,94<br>1.435.615,90 |
| TOTAL PROGRAMA 231E | 4.439.983,00 | 4.431.457,61<br>- 8.525,39 | 3.706.148,91<br>725.308,70 | 3.700.631,08<br>5.517,83 | 2.265.015,18<br>1.435.615,90 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 294.832,00 | 256.281,83<br>-38.550,17 | 115.701,20<br>140.580,63 | 115.701,20<br>0,00 | 115.701,20<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 118.847,00 | 119.629,15<br>782,15 | 54.431,67<br>65.197,48 | 54.431,67<br>0,00 | 54.431,67<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 151.107,00 | 181.415,59<br>30.308,59 | 63.660,00<br>117.755,59 | 63.660,00<br>0,00 | 63.660,00<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 36.753,00 | 36.753,00<br>0,00 | 34.953,13<br>1.799,87 | 34.953,13<br>0,00 | 34.953,13<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 39.597,00 | 39.597,00<br>0,00 | 26.909,51<br>12.687,49 | 26.909,51<br>0,00 | 26.909,51<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 285.898,00 | 282.269,42<br>-3.628,58 | 118.490,54<br>163.778,88 | 118.490,54<br>0,00 | 118.490,54<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 404.635,00 | 403.934,58<br>-700,42 | 166.708,67<br>237.225,91 | 166.708,67<br>0,00 | 166.708,67<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 14.305,00 | 14.305,00<br>0,00 | 13.167,14<br>1.137,86 | 13.167,14<br>0,00 | 13.167,14<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 33.428.184,00 | 33.472.190,18<br>44.006,18 | 19.493.224,32<br>13.978.965,86 | 19.493.224,32<br>0,00 | 19.493.224,32<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 4.004.976,00 | 4.004.976,00<br>0,00 | 2.727.869,69<br>1.277.106,31 | 2.727.869,69<br>0,00 | 2.727.869,69<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 2.548.893,00 | 2.548.893,00<br>0,00 | 1.930.484,73<br>618.408,27 | 1.930.484,73<br>0,00 | 1.930.484,73<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 1.319.020,00 | 1.319.020,00<br>0,00 | 921.724,67<br>397.295,33 | 921.724,67<br>0,00 | 921.724,67<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 11.468.295,00 | 11.516.908,25<br>48.613,25 | 9.118.068,31<br>2.398.839,94 | 9.118.068,31<br>0,00 | 9.118.068,31<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 54.115.342,00 | 54.196.173,00<br>80.831,00 | 34.785.393,58<br>19.410.779,42 | 34.785.393,58<br>0,00 | 34.785.393,58<br>0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 114.321,00 | 114.321,00<br>0,00 | 69.860,32<br>44.460,68 | 69.860,32<br>0,00 | 26.155,44<br>43.704,88 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 56.910,00 | 56.910,00<br>0,00 | 0,00<br>56.910,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 118.060,00 | 118.060,00<br>0,00 | 8.674,31<br>109.385,69 | 8.674,31<br>0,00 | 7.252,41<br>1.421,90 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 156.189,00 | 156.189,00<br>0,00 | 169.598,90<br>-13.409,90 | 152.687,54<br>16.911,36 | 92.242,59<br>60.444,95 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 257.790,00 | 257.790,00<br>0,00 | 230.867,93<br>26.922,07 | 219.606,13<br>11.261,80 | 120.210,29<br>99.395,84 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.543,00 | 5.543,00<br>0,00 | 7,15<br>5.535,85 | 7,15<br>0,00 | 7,15<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 39.037,00 | 39.037,00<br>0,00 | 10.200,25<br>28.836,75 | 10.200,25<br>0,00 | 10.200,25<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 22.530,00 | 22.530,00<br>0,00 | 11.969,40<br>10.560,60 | 11.969,40<br>0,00 | 9.898,40<br>2.071,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 23.500,00 | 23.500,00<br>0,00 | 7.664,34<br>15.835,66 | 7.664,34<br>0,00 | 7.664,34<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 359.411,00 | 309.411,00<br>-50.000,00 | 170.341,41<br>139.069,59 | 170.341,41<br>0,00 | 170.341,41<br>0,00 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22101 - AGUA | 113.009,00 | 113.009,00<br>0,00 | 58.107,05<br>54.901,95 | 58.107,05<br>0,00 | 58.107,05<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 456.561,00 | 406.561,00<br>-50.000,00 | 208.192,75<br>198.368,25 | 208.192,75<br>0,00 | 208.192,75<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 337.500,00 | 337.500,00<br>0,00 | 135.393,69<br>202.106,31 | 135.393,69<br>0,00 | 135.393,69<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 470.420,00 | 470.420,00<br>0,00 | 130.946,74<br>339.473,26 | 130.946,74<br>0,00 | 88.254,50<br>42.692,24 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2.830.752,00 | 2.630.752,00<br>-200.000,00 | 2.605.129,70<br>25.622,30 | 2.605.129,70<br>0,00 | 1.268.185,24<br>1.336.944,46 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 173.698,00 | 173.698,00<br>0,00 | 31.751,43<br>141.946,57 | 31.751,43<br>0,00 | 31.751,43<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 982.520,00 | 1.042.520,00<br>60.000,00 | 985.332,12<br>57.187,88 | 969.292,13<br>16.039,99 | 282.923,83<br>686.368,30 |
| 22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 27,19<br>2.972,81 | 27,19<br>0,00 | 27,19<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 340.000,00 | 350.000,00<br>10.000,00 | 285.763,18<br>64.236,82 | 285.763,18<br>0,00 | 185.035,22<br>100.727,96 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 50.900,00 | 50.900,00<br>0,00 | 59.725,13<br>-8.825,13 | 59.725,13<br>0,00 | 0,00<br>59.725,13 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 14.055,00 | 14.055,00<br>0,00 | 36,00<br>14.019,00 | 36,00<br>0,00 | 36,00<br>0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 2.000,00 | 2.200,00<br>200,00 | 296,68<br>1.903,32 | 296,68<br>0,00 | 296,68<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 11.500,00 | 11.500,00<br>0,00 | 4.180,25<br>7.319,75 | 4.180,25<br>0,00 | 4.180,25<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 245.500,00 | 276.500,00<br>31.000,00 | 153.284,67<br>123.215,33 | 153.284,67<br>0,00 | 153.284,67<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 102.164,00 | 102.164,00<br>0,00 | 97.697,65<br>4.466,35 | 93.064,28<br>4.633,37 | 39.845,63<br>53.218,65 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 3.405.000,00 | 3.740.000,00<br>335.000,00 | 3.739.177,65<br>822,35 | 3.739.177,65<br>0,00 | 2.000.612,84<br>1.738.564,81 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 71.450,00 | 71.450,00<br>0,00 | 41.002,53<br>30.447,47 | 41.002,53<br>0,00 | 41.002,53<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 0,00 | 15.000,00<br>15.000,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.472.665,00 | 1.321.465,00<br>-151.200,00 | 1.484.159,44<br>-162.694,44 | 1.484.159,44<br>0,00 | 823.266,59<br>660.892,85 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 244,62<br>3.755,38 | 244,62<br>0,00 | 244,62<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 980,10<br>3.019,90 | 980,10<br>0,00 | 980,10<br>0,00 |
| 27005 - IMPLANTES | 27.000,00 | 27.000,00<br>0,00 | 7.629,14<br>19.370,86 | 7.629,14<br>0,00 | 7.629,14<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 136.723,00 | 136.723,00<br>0,00 | 39.651,82<br>97.071,18 | 39.651,82<br>0,00 | 39.651,82<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 327.000,00 | 327.000,00<br>0,00 | 166.857,59<br>160.142,41 | 166.857,59<br>0,00 | 166.857,59<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 12.755.708,00 | 12.755.708,00<br>0,00 | 10.914.751,13<br>1.840.956,87 | 10.865.904,61<br>48.846,52 | 5.979.731,64<br>4.886.172,97 |
| TOTAL PROGRAMA 231G | 66.871.050,00 | 66.951.881,00<br>80.831,00 | 45.700.144,71<br>21.251.736,29 | 45.651.298,19<br>48.846,52 | 40.765.125,22<br>4.886.172,97 |

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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 17.647,00 | 17.647,00<br>0,00 | 10.672,42<br>6.974,58 | 10.672,42<br>0,00 | 10.672,42<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 1.706.915,00 | 1.559.958,29<br>-146.956,71 | 534.788,22<br>1.025.170,07 | 534.788,22<br>0,00 | 534.788,22<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 772.499,00 | 624.116,88<br>-148.382,12 | 223.037,35<br>401.079,53 | 223.037,35<br>0,00 | 223.037,35<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 896.562,00 | 769.209,48<br>-127.352,52 | 348.352,58<br>420.856,90 | 348.352,58<br>0,00 | 348.352,58<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 110.669,00 | 110.669,00<br>0,00 | 127.179,37<br>-16.510,37 | 127.179,37<br>0,00 | 127.179,37<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 231.928,00 | 231.928,00<br>0,00 | 106.012,20<br>125.915,80 | 106.012,20<br>0,00 | 106.012,20<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.700.590,00 | 1.498.408,63<br>-202.181,37 | 567.844,68<br>930.563,95 | 567.844,68<br>0,00 | 567.844,68<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.383.085,00 | 2.100.357,11<br>-282.727,89 | 801.731,54<br>1.298.625,57 | 801.731,54<br>0,00 | 801.731,54<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 23.062,00 | 23.062,00<br>0,00 | 304,41<br>22.757,59 | 304,41<br>0,00 | 304,41<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 130.937.173,00 | 130.154.030,75<br>-783.142,25 | 74.021.848,81<br>56.132.181,94 | 74.021.848,81<br>0,00 | 74.021.848,81<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 8.412.415,00 | 8.412.415,00<br>0,00 | 8.657.129,73<br>-244.714,73 | 8.657.129,73<br>0,00 | 8.657.129,73<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 9.042.073,00 | 9.042.073,00<br>0,00 | 4.838.094,48<br>4.203.978,52 | 4.838.094,48<br>0,00 | 4.838.094,48<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13007 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021 | 0,00 | 30.000,00<br>30.000,00 | 7.381,78<br>22.618,22 | 7.381,78<br>0,00 | 7.381,78<br>0,00 |
| 13008 - CARRERA PROFESIONAL | 312.800,00 | 312.800,00<br>0,00 | 162.962,07<br>149.837,93 | 162.962,07<br>0,00 | 162.962,07<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 4.354.842,00 | 4.354.842,00<br>0,00 | 2.149.228,21<br>2.205.613,79 | 2.149.228,21<br>0,00 | 2.149.228,21<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 42.604.067,00 | 45.867.654,58<br>3.263.587,58 | 35.318.375,47<br>10.549.279,11 | 35.318.375,47<br>0,00 | 35.318.375,47<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 203.506.327,00 | 205.109.171,72<br>1.602.844,72 | 127.874.943,32<br>77.234.228,40 | 127.874.943,32<br>0,00 | 127.874.943,32<br>0,00 |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 20.706,00 | 20.706,00<br>0,00 | 12.378,30<br>8.327,70 | 12.378,30<br>0,00 | 6.189,18<br>6.189,12 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 21.080,00 | 14.280,00<br>-6.800,00 | 11.704,33<br>2.575,67 | 11.704,33<br>0,00 | 11.704,33<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.743,00 | 1.743,00<br>-1.000,00 | 592,90<br>1.150,10 | 592,90<br>0,00 | 592,90<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 221.637,00 | 344.987,00<br>123.350,00 | 118.943,65<br>226.043,35 | 118.533,67<br>409,98 | 13.528,17<br>105.005,50 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 19.466,00 | 2.766,00<br>-16.700,00 | 0,00<br>2.766,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 28.959,00 | 3.959,00<br>-25.000,00 | 0,00<br>3.959,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 1.798,00 | 373,00<br>-1.425,00 | 0,00<br>373,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 11.598,00 | 11.598,00<br>0,00 | 0,00<br>11.598,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 71.882,00 | 70.132,00<br>-1.750,00 | 64.658,84<br>5.473,16 | 64.658,84<br>0,00 | 32.329,42<br>32.329,42 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3.542,00 | 3.292,00<br>-250,00 | 0,00<br>3.292,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 6.514,00 | 6.514,00<br>0,00 | 0,00<br>6.514,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 93.810,00 | 93.810,00<br>0,00 | 3.488,26<br>90.321,74 | 3.488,26<br>0,00 | 3.488,26<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 70.024,00 | 60.024,00<br>-10.000,00 | 419,58<br>59.604,42 | 419,58<br>0,00 | 419,58<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 218.040,00 | 218.040,00<br>0,00 | 0,00<br>218.040,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 354.377,00 | 354.377,00<br>0,00 | 0,00<br>354.377,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 99.137,00 | 99.137,00<br>0,00 | 0,00<br>99.137,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 16.253.703,00 | 16.462.553,00<br>208.850,00 | 16.089.964,48<br>372.588,52 | 16.089.964,48<br>0,00 | 7.605.203,35<br>8.484.761,13 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 19.914,00 | 19.914,00<br>0,00 | 19,50<br>19.894,50 | 19,50<br>0,00 | 19,50<br>0,00 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 5.069.335,00 | 5.219.335,00<br>150.000,00 | 5.508.222,75<br>-288.887,75 | 5.441.343,01<br>66.879,74 | 1.583.664,01<br>3.857.679,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 1.346,00 | 1.346,00<br>0,00 | 0,00<br>1.346,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 428.555,00 | 428.555,00<br>0,00 | 370.743,40<br>57.811,60 | 370.739,09<br>4,31 | 204.684,50<br>166.054,59 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 29.160,00 | 29.160,00<br>0,00 | 0,00<br>29.160,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 20.147,00 | 20.147,00<br>0,00 | 0,00<br>20.147,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS | 1.967,00 | 1.967,00<br>0,00 | 0,00<br>1.967,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 3.899,00 | 3.849,00<br>-50,00 | 0,00<br>3.849,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 3.500,00 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>3.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | 1.668,00 | 1.668,00<br>0,00 | 1.668,24<br>-0,24 | 1.668,24<br>0,00 | 0,00<br>1.668,24 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 16.164,00 | 16.164,00<br>0,00 | 0,00<br>16.164,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 172.755,00 | 172.755,00<br>0,00 | 144.584,27<br>28.170,73 | 116.759,55<br>27.824,72 | 36.257,03<br>80.502,52 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 212.253,00 | 212.253,00<br>0,00 | 213.415,72<br>-1.162,72 | 213.415,72<br>0,00 | 105.128,64<br>108.287,08 |

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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 1.636.819,00 | 1.601.419,00<br>-35.400,00 | 1.575.218,97<br>26.200,03 | 1.575.218,97<br>0,00 | 903.669,19<br>671.549,78 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 85.272,00 | 49.872,00<br>-35.400,00 | 0,00<br>49.872,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 262.700,00 | 227.400,00<br>-35.300,00 | 178.407,53<br>48.992,47 | 178.407,53<br>0,00 | 0,00<br>178.407,53 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 735.162,00 | 735.162,00<br>0,00 | 710.670,48<br>24.491,52 | 646.064,40<br>64.606,08 | 385.452,82<br>260.611,58 |
| 22710 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | 23.078,00 | 23.078,00<br>0,00 | 0,00<br>23.078,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | 233.893,00 | 233.893,00<br>0,00 | 499.443,30<br>-265.550,30 | 414.298,78<br>85.144,52 | 120.437,48<br>293.861,30 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 1.710,00 | 1.710,00<br>0,00 | 0,00<br>1.710,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 2.371,00 | 2.371,00<br>0,00 | 0,00<br>2.371,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 20.805,00 | 20.455,00<br>-350,00 | 3.380,00<br>17.075,00 | 3.380,00<br>0,00 | 3.380,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 320.638,00 | 320.438,00<br>-200,00 | 0,00<br>320.438,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 3.928,00 | 3.928,00<br>0,00 | 0,00<br>3.928,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 47.418,00 | 47.418,00<br>0,00 | 22.723,57<br>24.694,43 | 22.723,57<br>0,00 | 22.723,57<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 26.873.473,00 | 27.186.048,00<br>312.575,00 | 25.530.648,07<br>1.655.399,93 | 25.285.778,72<br>244.869,35 | 11.038.871,93<br>14.246.906,79 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 230.379.800,00 | 232.295.219,72<br>1.915.419,72 | 153.405.591,39<br>78.889.628,33 | 153.160.722,04<br>244.869,35 | 138.913.815,25<br>14.246.906,79 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 325.866,00 | 285.427,08<br>-40.438,92 | 118.829,19<br>166.597,89 | 118.829,19<br>0,00 | 118.829,19<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 213.923,00 | 189.937,42<br>-23.985,58 | 80.865,35<br>109.072,07 | 80.865,35<br>0,00 | 80.865,35<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 201.475,00 | 167.438,60<br>-34.036,40 | 72.853,34<br>94.585,26 | 72.853,34<br>0,00 | 72.853,34<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 50.794,00 | 50.794,00<br>0,00 | 41.500,91<br>9.293,09 | 41.500,91<br>0,00 | 41.500,91<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 42.885,00 | 42.885,00<br>0,00 | 33.244,91<br>9.640,09 | 33.244,91<br>0,00 | 33.244,91<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 378.359,00 | 329.439,83<br>-48.919,17 | 141.285,72<br>188.154,11 | 141.285,72<br>0,00 | 141.285,72<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 535.072,00 | 477.800,22<br>-57.271,78 | 199.211,91<br>278.588,31 | 199.211,91<br>0,00 | 199.211,91<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 1.581,00 | 1.581,00<br>0,00 | 5,95<br>1.575,05 | 5,95<br>0,00 | 5,95<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 36.549.875,00 | 36.837.157,59<br>287.282,59 | 20.823.191,98<br>16.013.965,61 | 20.823.191,98<br>0,00 | 20.823.191,98<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 2.631.724,00 | 2.631.724,00<br>0,00 | 2.161.593,44<br>470.130,56 | 2.161.593,44<br>0,00 | 2.161.593,44<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 2.699.370,00 | 2.699.370,00<br>0,00 | 1.774.282,78<br>925.087,22 | 1.774.282,78<br>0,00 | 1.774.282,78<br>0,00 |
| 13007 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021 | 0,00 | 100.000,00<br>100.000,00 | 45.486,44<br>54.513,56 | 45.486,44<br>0,00 | 45.486,44<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 1.202.268,00 | 1.202.268,00<br>0,00 | 745.001,33<br>457.266,67 | 745.001,33<br>0,00 | 745.001,33<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 12.541.475,00 | 12.650.386,77<br>108.911,77 | 9.721.551,29<br>2.928.835,48 | 9.721.551,29<br>0,00 | 9.721.551,29<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 57.374.667,00 | 57.666.209,51<br>291.542,51 | 35.958.904,54<br>21.707.304,97 | 35.958.904,54<br>0,00 | 35.958.904,54<br>0,00 |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 16.844,00 | 16.844,00<br>0,00 | 12.971,20<br>3.872,80 | 12.971,20<br>0,00 | 8.288,50<br>4.682,70 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 67.797,00 | 27.939,00<br>-39.858,00 | 7.690,76<br>20.248,24 | 7.690,76<br>0,00 | 7.690,76<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 72.392,00 | 2.643,00<br>-69.749,00 | 0,00<br>2.643,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 134.324,00 | 62.602,00<br>-71.722,00 | 55.265,11<br>7.336,89 | 55.265,11<br>0,00 | 11.866,69<br>43.398,42 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 19.372,00 | 18.072,00<br>-1.300,00 | 0,00<br>18.072,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 33.623,00 | 12.796,00<br>-20.827,00 | 0,00<br>12.796,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 2.228,00 | 1.155,00<br>-1.073,00 | 0,00<br>1.155,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 17.949,00 | 17.949,00<br>0,00 | 435,35<br>17.513,65 | 435,35<br>0,00 | 435,24<br>0,11 |

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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 4.050,00 | 4.050,00<br>0,00 | 0,00<br>4.050,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.280,00 | 1.280,00<br>0,00 | 0,00<br>1.280,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 7.858,00 | 7.858,00<br>0,00 | 0,00<br>7.858,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 245.129,00 | 125.144,00<br>-119.985,00 | 0,00<br>125.144,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 49.414,00 | 37.414,00<br>-12.000,00 | 0,00<br>37.414,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 131.985,00 | 115.088,32<br>-16.896,68 | 0,00<br>115.088,32 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 89.210,00 | 89.210,00<br>0,00 | 0,00<br>89.210,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 41.042,00 | 38.491,00<br>-2.551,00 | 0,00<br>38.491,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2.728.077,00 | 2.522.372,00<br>-205.705,00 | 2.480.241,92<br>42.130,08 | 2.480.241,92<br>0,00 | 1.177.614,69<br>1.302.627,23 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 22.827,00 | 22.827,00<br>0,00 | 536,92<br>22.290,08 | 536,92<br>0,00 | 536,92<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 874.008,00 | 874.008,00<br>0,00 | 992.946,57<br>-118.938,57 | 979.292,02<br>13.654,55 | 310.105,05<br>669.186,97 |
| 22300 - TRANSPORTE | 215.885,00 | 170.285,00<br>-45.600,00 | 196.806,92<br>-26.521,92 | 179.623,54<br>17.183,38 | 106.471,63<br>73.151,91 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 38.467,00 | 25.507,00<br>-12.960,00 | 0,00<br>25.507,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 3.915,00 | 3.915,00<br>0,00 | 0,00<br>3.915,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS | 2.000,00 | 1.946,00<br>-54,00 | 0,00<br>1.946,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 606,00 | 606,00<br>0,00 | 0,00<br>606,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 51.419,00 | 51.419,00<br>0,00 | 56.810,59<br>-5.391,59 | 42.038,01<br>14.772,58 | 11.103,18<br>30.934,83 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 3.471,00 | 3.471,00<br>0,00 | 0,00<br>3.471,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 19.300,00 | 19.300,00<br>0,00 | 0,00<br>19.300,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 51.720,00 | 51.720,00<br>0,00 | 42.356,55<br>9.363,45 | 42.356,55<br>0,00 | 0,00<br>42.356,55 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 312.827,00 | 208.569,50<br>-104.257,50 | 261.067,52<br>-52.498,02 | 206.874,92<br>54.192,60 | 127.849,21<br>79.025,71 |
| 22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | 47.760,00 | 0,00<br>-47.760,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 3.242,00 | 3.242,00<br>0,00 | 0,00<br>3.242,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 6.955,00 | 5.890,00<br>-1.065,00 | 1.440,00<br>4.450,00 | 1.440,00<br>0,00 | 1.440,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 5.480,00 | 4.830,00<br>-650,00 | 151,32<br>4.678,68 | 151,32<br>0,00 | 151,32<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 41.356,00 | 41.106,00<br>-250,00 | 0,00<br>41.106,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 52.072,00 | 49.572,00<br>-2.500,00 | 0,00<br>49.572,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 30.897,00 | 29.777,00<br>-1.120,00 | 13.519,83<br>16.257,17 | 13.519,83<br>0,00 | 13.519,83<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 5.466.781,00 | 4.688.897,82<br>- 777.883,18 | 4.122.240,56<br>566.657,26 | 4.022.437,45<br>99.803,11 | 1.777.073,02<br>2.245.364,43 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 62.841.448,00 | 62.355.107,33<br>- 486.340,67 | 40.081.145,10<br>22.273.962,23 | 39.981.341,99<br>99.803,11 | 37.735.977,56<br>2.245.364,43 |

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** **239N** **DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL**

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

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 53.695,79<br>31.281,21 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.535.243,00 | 1.438.133,69<br>-97.109,31 | 810.524,36<br>627.609,33 | 810.524,36<br>0,00 | 810.524,36<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 713.801,00 | 685.432,93<br>-28.368,07 | 265.062,42<br>420.370,51 | 265.062,42<br>0,00 | 265.062,42<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 713.076,00 | 640.782,34<br>-72.293,66 | 263.592,13<br>377.190,21 | 263.592,13<br>0,00 | 263.592,13<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 554.056,00 | 488.177,99<br>-65.878,01 | 211.680,44<br>276.497,55 | 211.680,44<br>0,00 | 211.680,44<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 400.829,00 | 400.829,00<br>0,00 | 314.705,82<br>86.123,18 | 314.705,82<br>0,00 | 314.705,82<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 380.632,00 | 380.632,00<br>0,00 | 208.986,13<br>171.645,87 | 208.986,13<br>0,00 | 208.986,13<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 2.131.438,00 | 2.047.611,44<br>-83.826,56 | 1.036.474,63<br>1.011.136,81 | 1.036.474,63<br>0,00 | 1.036.474,63<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 4.460.292,00 | 4.409.579,82<br>-50.712,18 | 2.279.406,80<br>2.130.173,02 | 2.279.406,80<br>0,00 | 2.279.406,80<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 11.447,00 | 11.447,00<br>0,00 | 8.047,41<br>3.399,59 | 8.047,41<br>0,00 | 8.047,41<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 545.476,00 | 545.476,00<br>0,00 | 133.196,78<br>412.279,22 | 133.196,78<br>0,00 | 64.289,96<br>68.906,82 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 2.374.271,00 | 1.300.504,38<br>-1.073.766,62 | 1.336.200,11<br>-35.695,73 | 1.336.200,11<br>0,00 | 1.336.200,11<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 36.464,00 | 36.464,00<br>0,00 | 52.076,14<br>-15.612,14 | 52.076,14<br>0,00 | 52.076,14<br>0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 7.100.000,00<br>7.100.000,00 | 3.361.894,61<br>3.738.105,39 | 3.361.894,61<br>0,00 | 2.895.829,82<br>466.064,79 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 361.901,00 | 361.901,00<br>0,00 | 168.909,54<br>192.991,46 | 168.909,54<br>0,00 | 168.909,54<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 90.510,00 | 90.510,00<br>0,00 | 77.383,81<br>13.126,19 | 77.383,81<br>0,00 | 77.383,81<br>0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 15.637.295,00 | 20.747.295,00<br>5.110.000,00 | 17.955.134,11<br>2.792.160,89 | 17.955.134,11<br>0,00 | 5.601.727,98<br>12.353.406,13 |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 1.399.561,00 | 2.569.561,00<br>1.170.000,00 | 1.494.172,76<br>1.075.388,24 | 1.494.172,76<br>0,00 | 683.585,78<br>810.586,98 |
| 13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | 0,00 | 30.000,00<br>30.000,00 | 306,05<br>29.693,95 | 306,05<br>0,00 | 306,05<br>0,00 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 1.075.468,00 | 1.075.468,00<br>0,00 | 1.072.189,59<br>3.278,41 | 1.072.189,59<br>0,00 | 898.277,36<br>173.912,23 |
| 13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 83.552,00 | 83.552,00<br>0,00 | 222.109,64<br>-138.557,64 | 222.109,64<br>0,00 | 182.734,86<br>39.374,78 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 38.633,00 | 38.633,00<br>0,00 | 22.244,13<br>16.388,87 | 22.244,13<br>0,00 | 22.244,13<br>0,00 |
| 15100 - GRATIFICACIONES | 0,00 | 19.283,00<br>19.283,00 | 0,00<br>19.283,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 3.113.418,00 | 3.263.401,81<br>149.983,81 | 1.995.727,82<br>1.267.673,99 | 1.995.727,82<br>0,00 | 1.974.964,94<br>20.762,88 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 5.465.700,00 | 8.815.700,00<br>3.350.000,00 | 6.792.663,53<br>2.023.036,47 | 6.792.663,53<br>0,00 | 2.715.324,09<br>4.077.339,44 |
| 16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | 0,00 | 300.000,00<br>300.000,00 | 45.000,00<br>255.000,00 | 45.000,00<br>0,00 | 45.000,00<br>0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 4.376.524,00 | 4.376.524,00<br>0,00 | 4.556.285,37<br>-179.761,37 | 4.556.285,37<br>0,00 | 4.035.673,51<br>520.611,86 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 5.241.075,00 | 4.941.075,00<br>-300.000,00 | 3.010.205,98<br>1.930.869,02 | 3.010.205,98<br>0,00 | 2.812.343,62<br>197.862,36 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 288.149,43<br>288.149,43 | 280.464,33<br>7.685,10 | 280.464,33<br>0,00 | 280.464,33<br>0,00 |
| 18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | 2.000.000,00 | 0,00<br>-2.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 16.016,00 | 16.016,00<br>0,00 | 15.516,48<br>499,52 | 15.516,48<br>0,00 | 15.516,48<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 52.841.655,00 | 66.587.116,83<br>13.745.461,83 | 48.043.856,71<br>18.543.260,12 | 48.043.856,71<br>0,00 | 29.315.028,44<br>18.728.828,27 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.977.993,00 | 1.977.993,00<br>0,00 | 1.620.623,46<br>357.369,54 | 1.620.623,46<br>0,00 | 995.256,15<br>625.367,31 |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 9.600,00 | 9.600,00<br>0,00 | 20.261,80<br>-10.661,80 | 20.261,80<br>0,00 | 8.044,48<br>12.217,32 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 200.000,00 | 210.000,00<br>10.000,00 | 206.462,67<br>3.537,33 | 206.462,67<br>0,00 | 21.000,16<br>185.462,51 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.103,00 | 3.103,00<br>0,00 | 1.214,84<br>1.888,16 | 1.214,84<br>0,00 | 1.214,84<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 102.430,00 | 92.430,00<br>-10.000,00 | 35.918,77<br>56.511,23 | 35.098,81<br>819,96 | 21.915,44<br>13.183,37 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.060,00 | 3.060,00<br>0,00 | 387,20<br>2.672,80 | 387,20<br>0,00 | 387,20<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 40.304,00 | 40.304,00<br>0,00 | 7.141,95<br>33.162,05 | 7.141,95<br>0,00 | 7.141,95<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 35.000,00 | 35.000,00<br>0,00 | 4.504,17<br>30.495,83 | 4.504,17<br>0,00 | 4.339,66<br>164,51 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 25.025,00 | 25.025,00<br>0,00 | 7.866,43<br>17.158,57 | 7.866,43<br>0,00 | 7.866,43<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 100.236,00 | 70.236,00<br>-30.000,00 | 29.524,51<br>40.711,49 | 29.524,51<br>0,00 | 29.524,51<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 83,01<br>116,99 | 83,01<br>0,00 | 83,01<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 3.500,00 | 3.500,00<br>0,00 | 727,90<br>2.772,10 | 727,90<br>0,00 | 727,90<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 3.100,00 | 3.100,00<br>0,00 | 120,78<br>2.979,22 | 120,78<br>0,00 | 78,09<br>42,69 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 75.996,00 | 277.996,00<br>202.000,00 | 285.922,86<br>-7.926,86 | 285.922,86<br>0,00 | 15.695,80<br>270.227,06 |

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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 56.120,00 | 56.120,00<br>0,00 | 2.131,95<br>53.988,05 | 2.131,95<br>0,00 | 2.131,95<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 2.950,00 | 2.950,00<br>0,00 | 0,00<br>2.950,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 5.977,40<br>4.022,60 | 5.977,40<br>0,00 | 5.977,40<br>0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 575.819,00 | 575.819,00<br>0,00 | 226.733,33<br>349.085,67 | 226.733,33<br>0,00 | 0,00<br>226.733,33 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 4.355,00 | 4.355,00<br>0,00 | 330,58<br>4.024,42 | 330,58<br>0,00 | 330,58<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 1.900,00 | 2.100,00<br>200,00 | 716,18<br>1.383,82 | 716,18<br>0,00 | 716,18<br>0,00 |
| 22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS | 100,00 | 100,00<br>0,00 | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 33.549,00 | 33.549,00<br>0,00 | 10.893,38<br>22.655,62 | 10.893,38<br>0,00 | 10.893,38<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 88.300,00 | 88.300,00<br>0,00 | 39.077,89<br>49.222,11 | 39.077,89<br>0,00 | 39.077,89<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 3.920,00 | 3.920,00<br>0,00 | 329,77<br>3.590,23 | 329,77<br>0,00 | 329,77<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 15.375,00 | 15.375,00<br>0,00 | 4.185,08<br>11.189,92 | 4.185,08<br>0,00 | 4.185,08<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 300.046,00 | 318.046,00<br>18.000,00 | 328.312,59<br>-10.266,59 | 327.224,09<br>1.088,50 | 147.560,34<br>179.663,75 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 200.589,00 | 170.589,00<br>-30.000,00 | 161.288,23<br>9.300,77 | 161.288,23<br>0,00 | 79.543,45<br>81.744,78 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 275.000,00 | 404.000,00<br>129.000,00 | 403.858,33<br>141,67 | 403.858,33<br>0,00 | 139.378,00<br>264.480,33 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 139.140,00 | 139.140,00<br>0,00 | 92.456,61<br>46.683,39 | 92.456,61<br>0,00 | 37.008,07<br>55.448,54 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 616.461,00 | 432.261,00<br>-184.200,00 | 301.219,28<br>131.041,72 | 301.219,28<br>0,00 | 153.215,39<br>148.003,89 |
| 22803 - CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | 278.372,00 | 173.372,00<br>-105.000,00 | 173.056,87<br>315,13 | 173.056,87<br>0,00 | 74.902,74<br>98.154,13 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 5.053,00 | 5.053,00<br>0,00 | 0,00<br>5.053,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 10.668,00 | 10.668,00<br>0,00 | 6.789,82<br>3.878,18 | 6.789,82<br>0,00 | 6.789,82<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 3.225,00 | 3.225,00<br>0,00 | 792,88<br>2.432,12 | 792,88<br>0,00 | 772,57<br>20,31 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 30.645,00 | 30.645,00<br>0,00 | 2.100,00<br>28.545,00 | 2.100,00<br>0,00 | 2.100,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 5.243.534,00 | 5.243.534,00<br>0,00 | 3.981.010,52<br>1.262.523,48 | 3.979.102,06<br>1.908,46 | 1.818.188,23<br>2.160.913,83 |
| 34200 - INTERESES DE DEMORA | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 3 | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 249.767,66<br>-149.767,66 | 249.767,66<br>0,00 | 203.503,13<br>46.264,53 |
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 260.000,00 | 260.000,00<br>0,00 | 194.215,07<br>65.784,93 | 85.423,97<br>108.791,10 | 85.423,97<br>0,00 |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 1.304.000,00 | 1.304.000,00<br>0,00 | 828.894,53<br>475.105,47 | 155.041,88<br>673.852,65 | 132.401,59<br>22.640,29 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 101.118,49<br>-1.118,49 | 101.118,49<br>0,00 | 101.118,49<br>0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 7.746,86<br>22.253,14 | 7.746,86<br>0,00 | 7.746,86<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 1.190.000,00 | 1.190.000,00<br>0,00 | 1.070.498,01<br>119.501,99 | 593.071,43<br>477.426,58 | 237.795,55<br>355.275,88 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 8.139,20<br>21.860,80 | 8.139,20<br>0,00 | 8.139,20<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 230.000,00 | 230.000,00<br>0,00 | 163.163,38<br>66.836,62 | 100.018,65<br>63.144,73 | 100.018,64<br>0,01 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 35.000,00 | 35.000,00<br>0,00 | 195.446,75<br>-160.446,75 | 52.908,75<br>142.538,00 | 52.879,20<br>29,55 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 32.270.729,00 | 40.906.327,08<br>8.635.598,08 | 36.596.888,58<br>4.309.438,50 | 34.568.633,17<br>2.028.255,41 | 16.586.250,24<br>17.982.382,93 |
| 63103 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 0,00 | 40.200,00<br>40.200,00 | 0,00<br>40.200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 0,00<br>150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 2.803.557,00 | 2.803.557,00<br>0,00 | 3.418.386,02<br>-614.829,02 | 3.330.298,12<br>88.087,90 | 1.391.794,93<br>1.938.503,19 |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 848.727,00 | 848.727,00<br>0,00 | 763.708,91<br>85.018,09 | 763.708,91<br>0,00 | 544.583,32<br>219.125,59 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 480.000,00 | 2.202.516,00<br>1.722.516,00 | 218.185,57<br>1.984.330,43 | 218.185,57<br>0,00 | 73.501,35<br>144.684,22 |
| 63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | 320.000,00 | 320.000,00<br>0,00 | 123.531,86<br>196.468,14 | 59.484,14<br>64.047,72 | 59.484,14<br>0,00 |
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 1.812.454,00 | 1.762.454,00<br>-50.000,00 | 1.326.826,78<br>435.627,22 | 754.909,90<br>571.916,88 | 597.627,54<br>157.282,36 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 447.903,00 | 447.903,00<br>0,00 | 282.572,48<br>165.330,52 | 282.572,48<br>0,00 | 138.518,27<br>144.054,21 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 166.000,00 | 166.000,00<br>0,00 | 983,44<br>165.016,56 | 983,44<br>0,00 | 983,44<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63400 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | 800.000,00 | 750.000,00<br>-50.000,00 | 700.631,56<br>49.368,44 | 9.438,00<br>691.193,56 | 9.438,00<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 1.360.000,00 | 1.260.000,00<br>-100.000,00 | 840.425,52<br>419.574,48 | 454.566,03<br>385.859,49 | 131.974,54<br>322.591,49 |
| 63501 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | 35.000,00 | 35.000,00<br>0,00 | 1.146,72<br>33.853,28 | 1.146,72<br>0,00 | 1.146,72<br>0,00 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 180.000,00 | 180.000,00<br>0,00 | 15.420,34<br>164.579,66 | 15.420,34<br>0,00 | 15.420,34<br>0,00 |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 120.000,00 | 120.000,00<br>0,00 | 59.240,41<br>60.759,59 | 18.562,63<br>40.677,78 | 18.562,63<br>0,00 |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | 150.000,00 | 50.000,00<br>-100.000,00 | 33.707,70<br>16.292,30 | 33.707,70<br>0,00 | 33.707,70<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 45.538.370,00 | 55.636.684,08<br>10.098.314,08 | 47.200.645,84<br>8.436.038,24 | 41.864.854,04<br>5.335.791,80 | 20.532.019,79<br>21.332.834,25 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 614.159,00 | 614.159,00<br>0,00 | 246.320,50<br>367.838,50 | 246.320,50<br>0,00 | 246.320,50<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 614.159,00 | 614.159,00<br>0,00 | 246.320,50<br>367.838,50 | 246.320,50<br>0,00 | 246.320,50<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 239N | 104.287.718,00 | 128.131.493,91<br>23.843.775,91 | 99.471.833,57<br>28.659.660,34 | 94.134.133,31<br>5.337.700,26 | 51.911.556,96<br>42.222.576,35 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 191020000 | 485.957.074,00 | 511.761.160,01<br>25.804.086,01 | 355.174.497,75<br>156.586.662,26 | 349.347.674,80<br>5.826.822,95 | 281.023.856,28<br>68.323.818,52 |

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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 3.842,00 | 5.692,00<br>1.850,00 | 5.487,95<br>204,05 | 5.077,97<br>409,98 | 977,28<br>4.100,69 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.439,00 | 1.439,00<br>0,00 | 25,00<br>1.414,00 | 25,00<br>0,00 | 25,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 386,00 | 386,00<br>0,00 | 72,44<br>313,56 | 72,44<br>0,00 | 72,44<br>0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 0,00 | 1.073,00<br>1.073,00 | 1.072,06<br>0,94 | 1.072,06<br>0,00 | 1.072,06<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 416,00 | 416,00<br>0,00 | 175,00<br>241,00 | 175,00<br>0,00 | 175,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 581,00 | 581,00<br>0,00 | 0,00<br>581,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 1.685,00 | 1.685,00<br>0,00 | 1.024,00<br>661,00 | 1.024,00<br>0,00 | 1.024,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 13.000,00 | 13.000,00<br>0,00 | 5.946,25<br>7.053,75 | 5.946,25<br>0,00 | 0,00<br>5.946,25 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 1.289,00 | 1.289,00<br>0,00 | 853,62<br>435,38 | 853,62<br>0,00 | 853,62<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 450,79<br>3.549,21 | 450,79<br>0,00 | 450,79<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 5.000,00 | 10.000,00<br>5.000,00 | 5.137,59<br>4.862,41 | 5.137,59<br>0,00 | 5.137,59<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 385,00 | 773,00<br>388,00 | 772,76<br>0,24 | 772,76<br>0,00 | 772,76<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 780,00 | 780,00<br>0,00 | 540,00<br>240,00 | 540,00<br>0,00 | 540,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 2.149,00 | 2.149,00<br>0,00 | 1.347,91<br>801,09 | 1.347,91<br>0,00 | 1.347,91<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 3.904,00 | 3.904,00<br>0,00 | 2.307,06<br>1.596,94 | 2.307,06<br>0,00 | 2.307,06<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 39.306,00 | 47.617,00<br>8.311,00 | 25.212,43<br>22.404,57 | 24.802,45<br>409,98 | 14.755,51<br>10.046,94 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 39.306,00 | 47.617,00<br>8.311,00 | 25.212,43<br>22.404,57 | 24.802,45<br>409,98 | 14.755,51<br>10.046,94 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA01 | 39.306,00 | 47.617,00<br>8.311,00 | 25.212,43<br>22.404,57 | 24.802,45<br>409,98 | 14.755,51<br>10.046,94 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 19.216,00 | 31.303,00<br>12.087,00 | 31.295,83<br>7,17 | 31.295,83<br>0,00 | 20.610,25<br>10.685,58 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 351,81<br>648,19 | 351,81<br>0,00 | 351,81<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 14.755,00 | 17.755,00<br>3.000,00 | 15.864,38<br>1.890,62 | 15.454,40<br>409,98 | 12.767,35<br>2.687,05 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 205,21<br>1.294,79 | 205,21<br>0,00 | 205,21<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 2.112,00 | 6.412,00<br>4.300,00 | 6.038,63<br>373,37 | 6.038,63<br>0,00 | 6.038,63<br>0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 0,00 | 1.500,00<br>1.500,00 | 1.455,24<br>44,76 | 1.455,24<br>0,00 | 1.455,24<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.362,00 | 2.362,00<br>0,00 | 568,78<br>1.793,22 | 568,78<br>0,00 | 568,77<br>0,01 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.640,00 | 1.640,00<br>0,00 | 302,47<br>1.337,53 | 302,47<br>0,00 | 302,47<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 59.729,00 | 59.729,00<br>0,00 | 26.829,00<br>32.900,00 | 26.829,00<br>0,00 | 26.829,00<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 21.123,00 | 21.123,00<br>0,00 | 6.710,46<br>14.412,54 | 6.710,46<br>0,00 | 6.710,46<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 50.906,00 | 50.906,00<br>0,00 | 37.476,11<br>13.429,89 | 37.476,11<br>0,00 | 37.476,11<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 2.259,00 | 2.259,00<br>0,00 | 1.905,61<br>353,39 | 1.905,61<br>0,00 | 1.905,61<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22104 - VESTUARIO | 16.440,00 | 16.440,00<br>0,00 | 12.433,19<br>4.006,81 | 12.433,19<br>0,00 | 261,36<br>12.171,83 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 2.833,00 | 2.833,00<br>0,00 | 1.718,56<br>1.114,44 | 1.718,56<br>0,00 | 1.718,56<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 13.541,52<br>1.458,48 | 13.541,52<br>0,00 | 13.541,52<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 170.250,00 | 170.250,00<br>0,00 | 169.016,90<br>1.233,10 | 169.016,90<br>0,00 | 108.016,90<br>61.000,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 1.800,00 | 1.800,00<br>0,00 | 2.313,21<br>-513,21 | 2.313,21<br>0,00 | 2.313,21<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 8.364,00 | 8.364,00<br>0,00 | 7.143,59<br>1.220,41 | 7.143,59<br>0,00 | 4.801,87<br>2.341,72 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.558,00 | 2.726,00<br>1.168,00 | 2.725,92<br>0,08 | 2.725,92<br>0,00 | 0,00<br>2.725,92 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 100.167,00 | 100.167,00<br>0,00 | 99.599,46<br>567,54 | 99.599,46<br>0,00 | 47.068,75<br>52.530,71 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 600,00 | 705,00<br>105,00 | 465,00<br>240,00 | 465,00<br>0,00 | 465,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 450,00<br>250,00 | 349,30<br>100,70 | 349,30<br>0,00 | 349,30<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 5.198,00 | 4.196,00<br>-1.002,00 | 3.321,13<br>874,87 | 3.321,13<br>0,00 | 3.321,13<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 814,00 | 1.816,00<br>1.002,00 | 1.815,20<br>0,80 | 1.815,20<br>0,00 | 1.815,20<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 5.363,00 | 5.363,00<br>0,00 | 3.038,30<br>2.324,70 | 3.038,30<br>0,00 | 3.038,30<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 505.439,00 | 527.849,00<br>22.410,00 | 446.484,81<br>81.364,19 | 446.074,83<br>409,98 | 301.932,01<br>144.142,82 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 505.439,00 | 527.849,00<br>22.410,00 | 446.484,81<br>81.364,19 | 446.074,83<br>409,98 | 301.932,01<br>144.142,82 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA02 | 505.439,00 | 527.849,00<br>22.410,00 | 446.484,81<br>81.364,19 | 446.074,83<br>409,98 | 301.932,01<br>144.142,82 |

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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 28.015,00 | 44.547,00<br>16.532,00 | 44.538,71<br>8,29 | 44.538,71<br>0,00 | 25.304,69<br>19.234,02 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 11.765,00<br>10.765,00 | 1.734,90<br>10.030,10 | 1.734,90<br>0,00 | 1.734,90<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 23.144,00 | 20.179,00<br>-2.965,00 | 15.129,69<br>5.049,31 | 14.418,53<br>711,16 | 9.554,37<br>4.864,16 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.500,00 | 3.250,00<br>1.750,00 | 3.075,09<br>174,91 | 3.075,09<br>0,00 | 3.075,09<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.034,00 | 3.534,00<br>2.500,00 | 3.068,72<br>465,28 | 3.068,72<br>0,00 | 3.068,72<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 3.903,00 | 3.903,00<br>0,00 | 4.469,73<br>-566,73 | 4.469,73<br>0,00 | 4.469,73<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.121,00 | 2.121,00<br>0,00 | 752,00<br>1.369,00 | 752,00<br>0,00 | 752,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 90.630,00 | 90.630,00<br>0,00 | 61.091,65<br>29.538,35 | 61.091,65<br>0,00 | 61.091,65<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 29.258,00 | 29.258,00<br>0,00 | 15.134,24<br>14.123,76 | 15.134,24<br>0,00 | 15.134,24<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 90.000,00 | 90.000,00<br>0,00 | 37.235,48<br>52.764,52 | 37.235,48<br>0,00 | 37.235,48<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 4.358,00 | 4.358,00<br>0,00 | 2.949,44<br>1.408,56 | 2.949,44<br>0,00 | 2.949,44<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 31.000,00 | 31.000,00<br>0,00 | 20.175,43<br>10.824,57 | 20.175,43<br>0,00 | 232,32<br>19.943,11 |

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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 5.500,00 | 5.500,00<br>0,00 | 1.023,69<br>4.476,31 | 1.023,69<br>0,00 | 1.023,69<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 13.879,61<br>1.120,39 | 13.879,61<br>0,00 | 13.879,61<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 82.719,00 | 101.719,00<br>19.000,00 | 101.424,40<br>294,60 | 101.424,40<br>0,00 | 60.270,76<br>41.153,64 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 900,00 | 900,00<br>0,00 | 860,43<br>39,57 | 860,43<br>0,00 | 860,43<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 305,52<br>-55,52 | 305,52<br>0,00 | 305,52<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 4.749,00 | 5.249,00<br>500,00 | 5.843,99<br>-594,99 | 5.843,99<br>0,00 | 3.476,61<br>2.367,38 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.558,00 | 2.726,00<br>1.168,00 | 2.725,92<br>0,08 | 2.725,92<br>0,00 | 0,00<br>2.725,92 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 207.281,00 | 207.281,00<br>0,00 | 212.738,61<br>-5.457,61 | 212.738,61<br>0,00 | 100.983,79<br>111.754,82 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 900,00 | 900,00<br>0,00 | 360,00<br>540,00 | 360,00<br>0,00 | 360,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 117,90<br>82,10 | 117,90<br>0,00 | 117,90<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 8.445,00 | 8.445,00<br>0,00 | 6.185,23<br>2.259,77 | 6.185,23<br>0,00 | 6.185,23<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 15.507,00 | 15.507,00<br>0,00 | 16.428,06<br>-921,06 | 16.428,06<br>0,00 | 16.428,06<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 10.168,00 | 10.168,00<br>0,00 | 4.037,91<br>6.130,09 | 4.037,91<br>0,00 | 4.037,91<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 659.140,00 | 708.390,00<br>49.250,00 | 575.286,35<br>133.103,65 | 574.575,19<br>711,16 | 372.532,14<br>202.043,05 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 659.140,00 | 708.390,00<br>49.250,00 | 575.286,35<br>133.103,65 | 574.575,19<br>711,16 | 372.532,14<br>202.043,05 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA03 | 659.140,00 | 708.390,00<br>49.250,00 | 575.286,35<br>133.103,65 | 574.575,19<br>711,16 | 372.532,14<br>202.043,05 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 5.181,00 | 16.170,00<br>10.989,00 | 3.260,45<br>12.909,55 | 3.260,45<br>0,00 | 3.260,39<br>0,06 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 17.968,00 | 21.968,00<br>4.000,00 | 20.579,87<br>1.388,13 | 19.868,71<br>711,16 | 13.288,36<br>6.580,35 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.500,00 | 1.800,00<br>300,00 | 1.763,61<br>36,39 | 1.763,61<br>0,00 | 1.763,61<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 3.545,00 | 3.545,00<br>0,00 | 2.248,85<br>1.296,15 | 2.248,85<br>0,00 | 213,65<br>2.035,20 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.073,00 | 2.073,00<br>0,00 | 842,37<br>1.230,63 | 842,37<br>0,00 | 842,37<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 150.985,00 | 147.985,00<br>-3.000,00 | 74.772,08<br>73.212,92 | 74.772,08<br>0,00 | 74.772,08<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 27.821,00 | 27.821,00<br>0,00 | 15.648,03<br>12.172,97 | 15.648,03<br>0,00 | 15.648,03<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 56.669,00 | 56.669,00<br>0,00 | 76.954,11<br>-20.285,11 | 76.954,11<br>0,00 | 76.954,11<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 2.989,00 | 2.989,00<br>0,00 | 827,80<br>2.161,20 | 827,80<br>0,00 | 827,80<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 28.674,00 | 28.674,00<br>0,00 | 20.981,29<br>7.692,71 | 20.981,29<br>0,00 | 0,00<br>20.981,29 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 4.500,00 | 4.500,00<br>0,00 | 336,86<br>4.163,14 | 336,86<br>0,00 | 336,86<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 4.254,50<br>10.745,50 | 4.254,50<br>0,00 | 4.254,50<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 103.996,00 | 118.496,00<br>14.500,00 | 117.741,00<br>755,00 | 117.741,00<br>0,00 | 73.540,98<br>44.200,02 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 1.155,72<br>-655,72 | 1.155,72<br>0,00 | 1.155,72<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 38.807,00 | 44.607,00<br>5.800,00 | 44.996,90<br>-389,90 | 44.996,90<br>0,00 | 25.453,13<br>19.543,77 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 91.632,00 | 91.632,00<br>0,00 | 92.134,06<br>-502,06 | 92.134,06<br>0,00 | 45.385,32<br>46.748,74 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.558,00 | 2.726,00<br>1.168,00 | 2.725,92<br>0,08 | 2.725,92<br>0,00 | 0,00<br>2.725,92 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 207.281,00 | 207.281,00<br>0,00 | 206.422,27<br>858,73 | 206.422,27<br>0,00 | 80.197,72<br>126.224,55 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.260,00 | 1.260,00<br>0,00 | 540,00<br>720,00 | 540,00<br>0,00 | 540,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 450,00<br>250,00 | 397,00<br>53,00 | 397,00<br>0,00 | 397,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 12.211,00 | 12.211,00<br>0,00 | 5.882,61<br>6.328,39 | 5.882,61<br>0,00 | 5.882,61<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 1.084,00 | 1.084,00<br>0,00 | 359,16<br>724,84 | 359,16<br>0,00 | 359,16<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 3.200,00 | 3.200,00<br>0,00 | 630,00<br>2.570,00 | 630,00<br>0,00 | 630,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 780.384,00 | 814.391,00<br>34.007,00 | 695.454,46<br>118.936,54 | 694.743,30<br>711,16 | 425.703,40<br>269.039,90 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 780.384,00 | 814.391,00<br>34.007,00 | 695.454,46<br>118.936,54 | 694.743,30<br>711,16 | 425.703,40<br>269.039,90 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA04 | 780.384,00 | 814.391,00<br>34.007,00 | 695.454,46<br>118.936,54 | 694.743,30<br>711,16 | 425.703,40<br>269.039,90 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00 | 3.146,00<br>3.146,00 | 0,00<br>3.146,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 234,50<br>765,50 | 234,50<br>0,00 | 234,50<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 5.444,00 | 13.744,00<br>8.300,00 | 12.636,86<br>1.107,14 | 12.226,91<br>409,95 | 9.611,37<br>2.615,54 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 666,78<br>833,22 | 666,78<br>0,00 | 666,78<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 941,00 | 941,00<br>0,00 | 290,25<br>650,75 | 290,25<br>0,00 | 290,25<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 1.660,00 | 1.660,00<br>0,00 | 326,01<br>1.333,99 | 326,01<br>0,00 | 326,00<br>0,01 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.628,00 | 1.628,00<br>0,00 | 240,79<br>1.387,21 | 240,79<br>0,00 | 240,79<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 32.217,00 | 32.217,00<br>0,00 | 17.494,45<br>14.722,55 | 17.494,45<br>0,00 | 17.494,45<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 6.211,00 | 6.211,00<br>0,00 | 2.828,58<br>3.382,42 | 2.828,58<br>0,00 | 2.828,58<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 2.129,00 | 2.129,00<br>0,00 | 8.212,92<br>-6.083,92 | 8.212,92<br>0,00 | 8.212,92<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 15.896,00 | 15.896,00<br>0,00 | 2.082,51<br>13.813,49 | 2.082,51<br>0,00 | 2.082,51<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 10.800,00 | 10.800,00<br>0,00 | 8.042,16<br>2.757,84 | 8.042,16<br>0,00 | 0,00<br>8.042,16 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 1.334,00 | 1.334,00<br>0,00 | 626,91<br>707,09 | 626,91<br>0,00 | 626,91<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 2.694,49<br>3.305,51 | 2.694,49<br>0,00 | 2.694,49<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 90,75<br>1.409,25 | 90,75<br>0,00 | 90,75<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 800,00 | 800,00<br>0,00 | 853,20<br>-53,20 | 853,20<br>0,00 | 853,20<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 3.491,00 | 3.491,00<br>0,00 | 2.613,45<br>877,55 | 2.613,45<br>0,00 | 1.258,88<br>1.354,57 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.558,00 | 2.726,00<br>1.168,00 | 2.725,93<br>0,07 | 2.725,93<br>0,00 | 0,00<br>2.725,93 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 69.087,00 | 69.087,00<br>0,00 | 74.520,74<br>-5.433,74 | 74.520,74<br>0,00 | 21.404,93<br>53.115,81 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 490,00 | 490,00<br>0,00 | 0,00<br>490,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1.622,00 | 1.622,00<br>0,00 | 1.249,08<br>372,92 | 1.249,08<br>0,00 | 1.249,08<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 0,00 | 1.900,00<br>1.900,00 | 1.370,52<br>529,48 | 1.370,52<br>0,00 | 1.370,52<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.803,00 | 1.803,00<br>0,00 | 0,00<br>1.803,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 167.561,00 | 182.075,00<br>14.514,00 | 139.800,88<br>42.274,12 | 139.390,93<br>409,95 | 71.536,91<br>67.854,02 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 167.561,00 | 182.075,00<br>14.514,00 | 139.800,88<br>42.274,12 | 139.390,93<br>409,95 | 71.536,91<br>67.854,02 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA05 | 167.561,00 | 182.075,00<br>14.514,00 | 139.800,88<br>42.274,12 | 139.390,93<br>409,95 | 71.536,91<br>67.854,02 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 23.327,00 | 39.845,00<br>16.518,00 | 14.680,02<br>25.164,98 | 14.680,02<br>0,00 | 14.679,84<br>0,18 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.591,00 | 4.591,00<br>0,00 | 398,23<br>4.192,77 | 398,23<br>0,00 | 398,23<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 10.524,00 | 25.524,00<br>15.000,00 | 15.123,36<br>10.400,64 | 14.412,20<br>711,16 | 9.930,96<br>4.481,24 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 931,70<br>568,30 | 931,70<br>0,00 | 931,70<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 300,00 | 900,00<br>600,00 | 345,38<br>554,62 | 345,38<br>0,00 | 345,38<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.437,00 | 2.437,00<br>0,00 | 1.232,26<br>1.204,74 | 1.232,26<br>0,00 | 1.232,19<br>0,07 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 967,00 | 967,00<br>0,00 | 81,80<br>885,20 | 81,80<br>0,00 | 81,80<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 48.452,00 | 48.452,00<br>0,00 | 25.102,06<br>23.349,94 | 25.102,06<br>0,00 | 25.102,06<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 14.686,00 | 14.686,00<br>0,00 | 8.134,72<br>6.551,28 | 8.134,72<br>0,00 | 8.134,72<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 3.833,00 | 15.301,32<br>11.468,32 | 12.277,16<br>3.024,16 | 12.277,16<br>0,00 | 1.224,59<br>11.052,57 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 115.664,00 | 115.664,00<br>0,00 | 46.059,34<br>69.604,66 | 46.059,34<br>0,00 | 46.059,34<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 18.813,00 | 19.094,00<br>281,00 | 11.096,83<br>7.997,17 | 11.096,83<br>0,00 | 0,00<br>11.096,83 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 4.855,00 | 4.855,00<br>0,00 | 3.080,88<br>1.774,12 | 3.080,88<br>0,00 | 3.080,88<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 2.879,12<br>5.120,88 | 2.879,12<br>0,00 | 2.879,12<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 133.902,00 | 206.402,00<br>72.500,00 | 204.295,25<br>2.106,75 | 189.647,65<br>14.647,60 | 99.651,64<br>89.996,01 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 405,00 | 773,00<br>368,00 | 772,76<br>0,24 | 772,76<br>0,00 | 772,76<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 164,56<br>85,44 | 164,56<br>0,00 | 164,56<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 6.196,00 | 8.764,00<br>2.568,00 | 7.783,19<br>980,81 | 7.783,19<br>0,00 | 4.551,50<br>3.231,69 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.558,00 | 2.726,00<br>1.168,00 | 2.725,93<br>0,07 | 2.725,93<br>0,00 | 0,00<br>2.725,93 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 36.155,00 | 48.148,00<br>11.993,00 | 38.754,12<br>9.393,88 | 38.754,12<br>0,00 | 10.709,78<br>28.044,34 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.410,00 | 1.410,00<br>0,00 | 900,00<br>510,00 | 900,00<br>0,00 | 900,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1.648,00 | 1.648,00<br>0,00 | 773,09<br>874,91 | 773,09<br>0,00 | 773,09<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 440,00 | 440,00<br>0,00 | 0,00<br>440,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 6.538,00 | 7.658,00<br>1.120,00 | 2.273,98<br>5.384,02 | 2.273,98<br>0,00 | 2.273,98<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 446.651,00 | 580.235,32<br>133.584,32 | 399.865,74<br>180.369,58 | 384.506,98<br>15.358,76 | 233.878,12<br>150.628,86 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 446.651,00 | 580.235,32<br>133.584,32 | 399.865,74<br>180.369,58 | 384.506,98<br>15.358,76 | 233.878,12<br>150.628,86 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO01 | 446.651,00 | 580.235,32<br>133.584,32 | 399.865,74<br>180.369,58 | 384.506,98<br>15.358,76 | 233.878,12<br>150.628,86 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 17.432,00 | 20.002,00<br>2.570,00 | 14.549,24<br>5.452,76 | 14.549,24<br>0,00 | 10.167,99<br>4.381,25 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.241,00 | 2.241,00<br>0,00 | 1.517,53<br>723,47 | 1.517,53<br>0,00 | 1.517,53<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 9.820,00 | 15.820,00<br>6.000,00 | 14.459,28<br>1.360,72 | 14.049,30<br>409,98 | 10.822,59<br>3.226,71 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 570,00 | 570,00<br>0,00 | 75,43<br>494,57 | 75,43<br>0,00 | 75,43<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 1.488,00 | 1.488,00<br>0,00 | 1.268,01<br>219,99 | 1.268,01<br>0,00 | 1.267,99<br>0,02 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.984,00 | 1.984,00<br>0,00 | 1.063,59<br>920,41 | 1.063,59<br>0,00 | 1.063,59<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 34.803,00 | 34.803,00<br>0,00 | 14.770,56<br>20.032,44 | 14.770,56<br>0,00 | 14.770,56<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 13.502,00 | 13.502,00<br>0,00 | 8.518,75<br>4.983,25 | 8.518,75<br>0,00 | 8.518,75<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 2.555,00 | 7.983,36<br>5.428,36 | 6.757,27<br>1.226,09 | 6.757,27<br>0,00 | 0,00<br>6.757,27 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 44.674,00 | 44.674,00<br>0,00 | 20.050,80<br>24.623,20 | 20.050,80<br>0,00 | 20.050,80<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 12.450,00 | 12.450,00<br>0,00 | 9.776,59<br>2.673,41 | 9.776,59<br>0,00 | 4.943,98<br>4.832,61 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 4.458,00 | 4.458,00<br>0,00 | 2.999,55<br>1.458,45 | 2.999,55<br>0,00 | 2.999,55<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 3.496,08<br>4.503,92 | 3.496,08<br>0,00 | 3.496,08<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 107.030,00 | 132.530,00<br>25.500,00 | 131.652,77<br>877,23 | 131.652,77<br>0,00 | 76.465,52<br>55.187,25 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 4.309,00 | 4.809,00<br>500,00 | 4.648,58<br>160,42 | 4.648,58<br>0,00 | 2.725,20<br>1.923,38 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.558,00 | 2.726,00<br>1.168,00 | 2.725,93<br>0,07 | 2.725,93<br>0,00 | 0,00<br>2.725,93 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 24.089,00 | 24.089,00<br>0,00 | 24.598,84<br>-509,84 | 24.598,84<br>0,00 | 11.408,04<br>13.190,80 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.440,00 | 1.440,00<br>0,00 | 810,00<br>630,00 | 810,00<br>0,00 | 810,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 456,00 | 456,00<br>0,00 | 183,64<br>272,36 | 183,64<br>0,00 | 183,64<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 4.179,00 | 4.179,00<br>0,00 | 1.511,96<br>2.667,04 | 1.511,96<br>0,00 | 1.511,96<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 297.488,00 | 338.654,36<br>41.166,36 | 265.434,40<br>73.219,96 | 265.024,42<br>409,98 | 172.799,20<br>92.225,22 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 297.488,00 | 338.654,36<br>41.166,36 | 265.434,40<br>73.219,96 | 265.024,42<br>409,98 | 172.799,20<br>92.225,22 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO02 | 297.488,00 | 338.654,36<br>41.166,36 | 265.434,40<br>73.219,96 | 265.024,42<br>409,98 | 172.799,20<br>92.225,22 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00 | 3.966,00<br>3.966,00 | 907,50<br>3.058,50 | 907,50<br>0,00 | 907,50<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 3.000,00<br>2.000,00 | 2.625,70<br>374,30 | 2.625,70<br>0,00 | 2.625,70<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 13.134,00 | 34.921,00<br>21.787,00 | 27.898,40<br>7.022,60 | 27.078,45<br>819,95 | 8.833,69<br>18.244,76 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 5,00<br>1.495,00 | 5,00<br>0,00 | 5,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 920,00 | 920,00<br>0,00 | 914,39<br>5,61 | 914,39<br>0,00 | 914,39<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.335,00 | 2.335,00<br>0,00 | 658,12<br>1.676,88 | 658,12<br>0,00 | 658,12<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.554,00 | 1.554,00<br>0,00 | 590,63<br>963,37 | 590,63<br>0,00 | 590,63<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 23.825,00 | 35.825,00<br>12.000,00 | 21.698,35<br>14.126,65 | 21.698,35<br>0,00 | 21.698,35<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 32.271,00 | 32.271,00<br>0,00 | 20.357,24<br>11.913,76 | 20.357,24<br>0,00 | 20.357,24<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 1.310,00 | 1.310,00<br>0,00 | 896,73<br>413,27 | 896,73<br>0,00 | 896,73<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 15.154,00 | 15.154,00<br>0,00 | 10.369,00<br>4.785,00 | 10.369,00<br>0,00 | 0,00<br>10.369,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 11.771,00 | 11.771,00<br>0,00 | 2.946,82<br>8.824,18 | 2.946,82<br>0,00 | 2.946,82<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 5.393,27<br>2.606,73 | 5.393,27<br>0,00 | 5.393,27<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 94.514,00 | 122.514,00<br>28.000,00 | 125.916,20<br>-3.402,20 | 121.266,60<br>4.649,60 | 68.226,60<br>53.040,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 400,00 | 772,00<br>372,00 | 771,01<br>0,99 | 771,01<br>0,00 | 771,01<br>0,00 |
| 22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS | 0,00 | 54,00<br>54,00 | 53,10<br>0,90 | 53,10<br>0,00 | 53,10<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 1.550,00<br>1.300,00 | 1.449,53<br>100,47 | 1.449,53<br>0,00 | 1.449,53<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 3.581,00 | 5.010,00<br>1.429,00 | 5.168,28<br>-158,28 | 5.168,28<br>0,00 | 2.443,09<br>2.725,19 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.558,00 | 2.726,00<br>1.168,00 | 2.725,92<br>0,08 | 2.725,92<br>0,00 | 0,00<br>2.725,92 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 33.128,00 | 33.128,00<br>0,00 | 42.863,90<br>-9.735,90 | 42.863,90<br>0,00 | 8.800,68<br>34.063,22 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 900,00 | 1.020,00<br>120,00 | 540,00<br>480,00 | 540,00<br>0,00 | 540,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1.949,00 | 1.949,00<br>0,00 | 529,95<br>1.419,05 | 529,95<br>0,00 | 529,95<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 0,00 | 400,00<br>400,00 | 407,92<br>-7,92 | 407,92<br>0,00 | 407,92<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 3.812,00 | 3.812,00<br>0,00 | 1.355,25<br>2.456,75 | 1.355,25<br>0,00 | 1.355,25<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 253.066,00 | 325.662,00<br>72.596,00 | 277.042,21<br>48.619,79 | 271.572,66<br>5.469,55 | 150.404,57<br>121.168,09 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 253.066,00 | 325.662,00<br>72.596,00 | 277.042,21<br>48.619,79 | 271.572,66<br>5.469,55 | 150.404,57<br>121.168,09 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO03 | 253.066,00 | 325.662,00<br>72.596,00 | 277.042,21<br>48.619,79 | 271.572,66<br>5.469,55 | 150.404,57<br>121.168,09 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 16.594,00 | 27.094,00<br>10.500,00 | 21.428,96<br>5.665,04 | 20.717,80<br>711,16 | 14.090,67<br>6.627,13 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 498,00 | 1.698,00<br>1.200,00 | 1.661,62<br>36,38 | 1.661,62<br>0,00 | 1.661,62<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.987,00 | 2.987,00<br>0,00 | 400,51<br>2.586,49 | 400,51<br>0,00 | 400,51<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.783,00 | 2.783,00<br>0,00 | 1.166,55<br>1.616,45 | 1.166,55<br>0,00 | 1.166,55<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 58.286,00 | 58.286,00<br>0,00 | 18.937,09<br>39.348,91 | 18.937,09<br>0,00 | 18.937,09<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 9.593,00 | 9.593,00<br>0,00 | 7.280,71<br>2.312,29 | 7.280,71<br>0,00 | 7.280,71<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 65.631,00 | 65.631,00<br>0,00 | 33.483,35<br>32.147,65 | 33.483,35<br>0,00 | 33.483,35<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 960,00 | 960,00<br>0,00 | 651,21<br>308,79 | 651,21<br>0,00 | 651,21<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 15.360,00 | 17.630,00<br>2.270,00 | 130,68<br>17.499,32 | 130,68<br>0,00 | 0,00<br>130,68 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 11.380,00 | 11.380,00<br>0,00 | 6.968,56<br>4.411,44 | 6.968,56<br>0,00 | 6.968,56<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 10.439,55<br>4.560,45 | 10.439,55<br>0,00 | 10.439,55<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 219.967,00 | 280.967,00<br>61.000,00 | 280.746,85<br>220,15 | 280.746,85<br>0,00 | 101.049,83<br>179.697,02 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 445,00 | 445,00<br>0,00 | 460,32<br>-15,32 | 460,32<br>0,00 | 460,32<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 7.648,00 | 12.948,00<br>5.300,00 | 8.753,97<br>4.194,03 | 8.753,97<br>0,00 | 6.382,09<br>2.371,88 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.558,00 | 2.726,00<br>1.168,00 | 2.725,93<br>0,07 | 2.725,93<br>0,00 | 0,00<br>2.725,93 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 42.167,00 | 45.617,00<br>3.450,00 | 45.616,12<br>0,88 | 45.616,12<br>0,00 | 8.179,70<br>37.436,42 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.860,00 | 1.860,00<br>0,00 | 0,00<br>1.860,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 146,60<br>53,40 | 146,60<br>0,00 | 146,60<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 594,00 | 594,00<br>0,00 | 0,00<br>594,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 6.021,00 | 6.021,00<br>0,00 | 583,76<br>5.437,24 | 583,76<br>0,00 | 583,76<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 482.282,00 | 567.170,00<br>84.888,00 | 441.582,34<br>125.587,66 | 440.871,18<br>711,16 | 211.882,12<br>228.989,06 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 482.282,00 | 567.170,00<br>84.888,00 | 441.582,34<br>125.587,66 | 440.871,18<br>711,16 | 211.882,12<br>228.989,06 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO04 | 482.282,00 | 567.170,00<br>84.888,00 | 441.582,34<br>125.587,66 | 440.871,18<br>711,16 | 211.882,12<br>228.989,06 |

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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 8.794,00 | 18.342,00<br>9.548,00 | 8.687,67<br>9.654,33 | 8.687,67<br>0,00 | 8.012,84<br>674,83 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 907,50<br>92,50 | 907,50<br>0,00 | 907,50<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 19.604,00 | 39.904,00<br>20.300,00 | 30.370,68<br>9.533,32 | 29.659,52<br>711,16 | 24.028,65<br>5.630,87 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.466,00 | 1.466,00<br>0,00 | 388,89<br>1.077,11 | 388,89<br>0,00 | 388,89<br>0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 0,00 | 1.073,00<br>1.073,00 | 1.072,06<br>0,94 | 1.072,06<br>0,00 | 1.072,06<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 3.201,00 | 3.201,00<br>0,00 | 1.737,28<br>1.463,72 | 1.737,28<br>0,00 | 1.206,31<br>530,97 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 867,00 | 867,00<br>0,00 | 21,78<br>845,22 | 21,78<br>0,00 | 21,78<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 57.617,00 | 57.617,00<br>0,00 | 28.890,77<br>28.726,23 | 28.890,77<br>0,00 | 28.890,77<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 13.151,00 | 13.151,00<br>0,00 | 7.010,41<br>6.140,59 | 7.010,41<br>0,00 | 7.010,41<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 3.165,00 | 3.165,00<br>0,00 | 1.571,43<br>1.593,57 | 1.571,43<br>0,00 | 1.571,43<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 43.320,00 | 43.320,00<br>0,00 | 22.092,58<br>21.227,42 | 22.092,58<br>0,00 | 22.092,58<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 18.200,00 | 18.200,00<br>0,00 | 8.697,92<br>9.502,08 | 8.697,92<br>0,00 | 5.155,14<br>3.542,78 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 6.761,00 | 6.761,00<br>0,00 | 3.485,20<br>3.275,80 | 3.485,20<br>0,00 | 3.485,20<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 13.596,44<br>6.403,56 | 13.596,44<br>0,00 | 13.596,44<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 302.845,00 | 383.045,00<br>80.200,00 | 386.112,65<br>-3.067,65 | 386.112,65<br>0,00 | 219.112,62<br>167.000,03 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 53,24<br>196,76 | 53,24<br>0,00 | 53,24<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 6.202,00 | 6.702,00<br>500,00 | 6.571,89<br>130,11 | 6.571,89<br>0,00 | 3.545,42<br>3.026,47 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.558,00 | 2.726,00<br>1.168,00 | 2.725,93<br>0,07 | 2.725,93<br>0,00 | 0,00<br>2.725,93 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 30.732,00 | 30.732,00<br>0,00 | 34.177,58<br>-3.445,58 | 34.177,58<br>0,00 | 15.326,48<br>18.851,10 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.320,00 | 1.320,00<br>0,00 | 720,00<br>600,00 | 720,00<br>0,00 | 720,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 2.048,00 | 2.048,00<br>0,00 | 610,21<br>1.437,79 | 610,21<br>0,00 | 610,21<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 126,00 | 126,00<br>0,00 | 0,00<br>126,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 9.915,00 | 9.915,00<br>0,00 | 7.552,42<br>2.362,58 | 7.552,42<br>0,00 | 7.552,42<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 552.342,00 | 665.131,00<br>112.789,00 | 567.054,53<br>98.076,47 | 566.343,37<br>711,16 | 364.360,39<br>201.982,98 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 552.342,00 | 665.131,00<br>112.789,00 | 567.054,53<br>98.076,47 | 566.343,37<br>711,16 | 364.360,39<br>201.982,98 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO06 | 552.342,00 | 665.131,00<br>112.789,00 | 567.054,53<br>98.076,47 | 566.343,37<br>711,16 | 364.360,39<br>201.982,98 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 655,82<br>344,18 | 655,82<br>0,00 | 655,82<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 7.000,00 | 9.200,00<br>2.200,00 | 7.169,67<br>2.030,33 | 6.759,70<br>409,97 | 4.714,80<br>2.044,90 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 3.141,00 | 3.141,00<br>0,00 | 985,10<br>2.155,90 | 985,10<br>0,00 | 985,10<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 581,00 | 581,00<br>0,00 | 409,27<br>171,73 | 409,27<br>0,00 | 409,27<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 462,00 | 462,00<br>0,00 | 145,84<br>316,16 | 145,84<br>0,00 | 145,84<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 7.575,00 | 7.575,00<br>0,00 | 4.069,89<br>3.505,11 | 4.069,89<br>0,00 | 4.069,89<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 2.643,00 | 2.643,00<br>0,00 | 1.279,91<br>1.363,09 | 1.279,91<br>0,00 | 1.279,91<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 6.676,00 | 6.676,00<br>0,00 | 4.342,38<br>2.333,62 | 4.342,38<br>0,00 | 4.342,38<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 35,00 | 35,00<br>0,00 | 35,63<br>-0,63 | 35,63<br>0,00 | 35,63<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 3.217,00 | 3.217,00<br>0,00 | 2.252,24<br>964,76 | 2.252,24<br>0,00 | 0,00<br>2.252,24 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 4.699,00 | 4.699,00<br>0,00 | 2.589,47<br>2.109,53 | 2.589,47<br>0,00 | 2.589,47<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 2.292,82<br>1.707,18 | 2.292,82<br>0,00 | 2.292,82<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22300 - TRANSPORTE | 94.514,00 | 104.014,00<br>9.500,00 | 102.476,47<br>1.537,53 | 102.476,47<br>0,00 | 69.244,56<br>33.231,91 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 28,60<br>221,40 | 28,60<br>0,00 | 28,60<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 1.816,00 | 2.716,00<br>900,00 | 2.580,66<br>135,34 | 2.580,66<br>0,00 | 1.290,32<br>1.290,34 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.558,00 | 2.726,00<br>1.168,00 | 2.725,93<br>0,07 | 2.725,93<br>0,00 | 0,00<br>2.725,93 |
| 22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | 133.701,00 | 127.431,00<br>-6.270,00 | 130.115,70<br>-2.684,70 | 125.211,79<br>4.903,91 | 71.092,26<br>54.119,53 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 930,00 | 930,00<br>0,00 | 720,00<br>210,00 | 720,00<br>0,00 | 720,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 350,00<br>150,00 | 236,15<br>113,85 | 236,15<br>0,00 | 236,15<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 921,00 | 921,00<br>0,00 | 242,66<br>678,34 | 242,66<br>0,00 | 242,66<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 5.269,00 | 5.269,00<br>0,00 | 3.209,47<br>2.059,53 | 3.209,47<br>0,00 | 3.209,47<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 280.188,00 | 287.836,00<br>7.648,00 | 268.563,68<br>19.272,32 | 263.249,80<br>5.313,88 | 167.584,95<br>95.664,85 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 280.188,00 | 287.836,00<br>7.648,00 | 268.563,68<br>19.272,32 | 263.249,80<br>5.313,88 | 167.584,95<br>95.664,85 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO07 | 280.188,00 | 287.836,00<br>7.648,00 | 268.563,68<br>19.272,32 | 263.249,80<br>5.313,88 | 167.584,95<br>95.664,85 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 18.238,00 | 20.893,00<br>2.655,00 | 15.197,70<br>5.695,30 | 15.197,70<br>0,00 | 10.638,32<br>4.559,38 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.442,00 | 1.442,00<br>0,00 | 0,00<br>1.442,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 10.706,00 | 15.206,00<br>4.500,00 | 14.066,21<br>1.139,79 | 13.355,05<br>711,16 | 8.059,85<br>5.295,20 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.500,00 | 0,00<br>-1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 694,00 | 694,00<br>0,00 | 669,13<br>24,87 | 669,13<br>0,00 | 669,13<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 1.357,00 | 1.857,00<br>500,00 | 0,00<br>1.857,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 577,00 | 577,00<br>0,00 | 117,16<br>459,84 | 117,16<br>0,00 | 117,16<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 25.491,00 | 25.491,00<br>0,00 | 15.865,91<br>9.625,09 | 15.865,91<br>0,00 | 15.865,91<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 1.212,00 | 1.212,00<br>0,00 | 742,18<br>469,82 | 742,18<br>0,00 | 742,18<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 40.335,00 | 40.335,00<br>0,00 | 40.299,87<br>35,13 | 40.299,87<br>0,00 | 40.299,87<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 6.600,00 | 8.600,00<br>2.000,00 | 5.036,58<br>3.563,42 | 5.036,58<br>0,00 | 0,00<br>5.036,58 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 6.731,00 | 6.731,00<br>0,00 | 7.094,29<br>-363,29 | 7.094,29<br>0,00 | 7.094,29<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 3.000,00<br>-2.000,00 | 2.000,67<br>999,33 | 2.000,67<br>0,00 | 2.000,67<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 190.718,00 | 190.718,00<br>0,00 | 189.543,55<br>1.174,45 | 189.543,55<br>0,00 | 121.100,71<br>68.442,84 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 500,00 | 0,00<br>-500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 207,42<br>42,58 | 207,42<br>0,00 | 207,42<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 3.313,00 | 5.013,00<br>1.700,00 | 4.903,47<br>109,53 | 4.903,47<br>0,00 | 2.555,08<br>2.348,39 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.558,00 | 2.726,00<br>1.168,00 | 2.725,93<br>0,07 | 2.725,93<br>0,00 | 0,00<br>2.725,93 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 660,00 | 1.500,00<br>840,00 | 1.260,00<br>240,00 | 1.260,00<br>0,00 | 1.260,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 843,00 | 843,00<br>0,00 | 701,37<br>141,63 | 701,37<br>0,00 | 701,37<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 120,00 | 120,00<br>0,00 | 0,00<br>120,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 8.771,00 | 8.771,00<br>0,00 | 4.030,60<br>4.740,40 | 4.030,60<br>0,00 | 4.030,60<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 326.816,00 | 336.179,00<br>9.363,00 | 304.462,04<br>31.716,96 | 303.750,88<br>711,16 | 215.342,56<br>88.408,32 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 326.816,00 | 336.179,00<br>9.363,00 | 304.462,04<br>31.716,96 | 303.750,88<br>711,16 | 215.342,56<br>88.408,32 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO08 | 326.816,00 | 336.179,00<br>9.363,00 | 304.462,04<br>31.716,96 | 303.750,88<br>711,16 | 215.342,56<br>88.408,32 |

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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 37.790,00 | 42.575,00<br>4.785,00 | 41.625,54<br>949,46 | 41.215,57<br>409,97 | 19.090,71<br>22.124,86 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 324,33<br>1.175,67 | 324,33<br>0,00 | 324,33<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 2.200,00<br>1.700,00 | 1.892,79<br>307,21 | 1.892,79<br>0,00 | 1.892,79<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 998,00 | 998,00<br>0,00 | 1.505,76<br>-507,76 | 1.505,76<br>0,00 | 901,57<br>604,19 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 268,00 | 268,00<br>0,00 | 31,90<br>236,10 | 31,90<br>0,00 | 31,90<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 23.588,00 | 23.588,00<br>0,00 | 11.748,31<br>11.839,69 | 11.748,31<br>0,00 | 11.748,31<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 3.771,00 | 3.771,00<br>0,00 | 1.785,61<br>1.985,39 | 1.785,61<br>0,00 | 1.785,61<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 18.618,00 | 18.618,00<br>0,00 | 195,00<br>18.423,00 | 195,00<br>0,00 | 195,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 5.800,00 | 5.800,00<br>0,00 | 6.011,30<br>-211,30 | 6.011,30<br>0,00 | 2.914,13<br>3.097,17 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 6.645,00 | 6.645,00<br>0,00 | 4.537,38<br>2.107,62 | 4.537,38<br>0,00 | 4.537,38<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 1.898,99<br>3.101,01 | 1.898,99<br>0,00 | 1.898,99<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 243.410,00 | 394.410,00<br>151.000,00 | 335.498,63<br>58.911,37 | 334.812,83<br>685,80 | 169.020,89<br>165.791,94 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 311,00 | 311,00<br>0,00 | 334,49<br>-23,49 | 334,49<br>0,00 | 334,49<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 79.266,00 | 90.502,50<br>11.236,50 | 90.307,40<br>195,10 | 90.307,40<br>0,00 | 51.423,70<br>38.883,70 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 20.095,00 | 21.258,00<br>1.163,00 | 21.257,02<br>0,98 | 21.257,02<br>0,00 | 10.780,35<br>10.476,67 |
| 22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | 216.691,00 | 233.713,00<br>17.022,00 | 206.375,47<br>27.337,53 | 190.548,62<br>15.826,85 | 108.102,00<br>82.446,62 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 1.320,00 | 1.320,00<br>0,00 | 1.080,00<br>240,00 | 1.080,00<br>0,00 | 1.080,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 306,00 | 556,00<br>250,00 | 476,92<br>79,08 | 476,92<br>0,00 | 476,92<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 295,00 | 495,00<br>200,00 | 484,81<br>10,19 | 484,81<br>0,00 | 484,81<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 2.141,00 | 2.141,00<br>0,00 | 982,03<br>1.158,97 | 982,03<br>0,00 | 982,03<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 668.763,00 | 856.119,50 | 728.353,68 | 711.431,06 | 388.005,91 |
| | | 187.356,50 | 127.765,82 | 16.922,62 | 323.425,15 |
| TOTAL PROGRAMA 231J | 668.763,00 | 856.119,50 | 728.353,68 | 711.431,06 | 388.005,91 |
| | | 187.356,50 | 127.765,82 | 16.922,62 | 323.425,15 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO09 | 668.763,00 | 856.119,50 | 728.353,68 | 711.431,06 | 388.005,91 |
| | | 187.356,50 | 127.765,82 | 16.922,62 | 323.425,15 |

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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 43.525,00 | 43.525,00<br>0,00 | 43.731,78<br>-206,78 | 43.731,78<br>0,00 | 26.802,49<br>16.929,29 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.200,00 | 3.200,00<br>0,00 | 3.452,55<br>-252,55 | 3.452,55<br>0,00 | 3.452,55<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 41.589,00 | 44.589,00<br>3.000,00 | 36.974,33<br>7.614,67 | 35.596,47<br>1.377,86 | 25.379,02<br>10.217,45 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.200,00 | 3.200,00<br>0,00 | 65,85<br>3.134,15 | 65,85<br>0,00 | 65,85<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 2.100,00 | 10.100,00<br>8.000,00 | 13.438,60<br>-3.338,60 | 13.438,60<br>0,00 | 13.438,60<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 6.306,11<br>-306,11 | 6.306,11<br>0,00 | 6.305,80<br>0,31 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 140.000,00 | 139.950,00<br>-50,00 | 64.454,75<br>75.495,25 | 64.454,75<br>0,00 | 64.454,75<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 52.000,00 | 52.000,00<br>0,00 | 33.559,84<br>18.440,16 | 33.559,84<br>0,00 | 33.559,84<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 21.470,00 | 21.470,00<br>0,00 | 29.086,19<br>-7.616,19 | 29.086,19<br>0,00 | 4.487,92<br>24.598,27 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 170.000,00 | 170.000,00<br>0,00 | 75.801,87<br>94.198,13 | 75.801,87<br>0,00 | 75.801,87<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 32.000,00 | 32.000,00<br>0,00 | 11.844,81<br>20.155,19 | 11.844,81<br>0,00 | 0,00<br>11.844,81 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 1.800,00 | 1.800,00<br>0,00 | 529,97<br>1.270,03 | 529,97<br>0,00 | 529,97<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 35.000,00 | 35.000,00<br>0,00 | 23.600,69<br>11.399,31 | 23.600,69<br>0,00 | 23.600,69<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 0,00 | 50,00<br>50,00 | 12,23<br>37,77 | 12,23<br>0,00 | 12,23<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 214.933,00 | 214.933,00<br>0,00 | 241.528,20<br>-26.595,20 | 241.528,20<br>0,00 | 127.403,19<br>114.125,01 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 400,00 | 400,00<br>0,00 | 1.154,68<br>-754,68 | 1.154,68<br>0,00 | 1.154,68<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 7,18<br>492,82 | 7,18<br>0,00 | 7,18<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 149.296,00 | 149.296,00<br>0,00 | 129.297,49<br>19.998,51 | 129.297,49<br>0,00 | 76.241,69<br>53.055,80 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 1.771,00<br>0,00 | 2.212,77<br>-441,77 | 2.212,77<br>0,00 | 0,00<br>2.212,77 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 270.863,00 | 270.863,00<br>0,00 | 266.310,37<br>4.552,63 | 266.310,37<br>0,00 | 37.598,51<br>228.711,86 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 300,00 | 650,00<br>350,00 | 267,75<br>382,25 | 267,75<br>0,00 | 267,75<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 46.000,00 | 46.000,00<br>0,00 | 18.050,25<br>27.949,75 | 18.050,25<br>0,00 | 18.050,25<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 2.200,00 | 2.200,00<br>0,00 | 401,76<br>1.798,24 | 401,76<br>0,00 | 401,76<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 10.000,00 | 9.000,00<br>-1.000,00 | 1.737,95<br>7.262,05 | 1.737,95<br>0,00 | 1.737,95<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.248.647,00 | 1.258.997,00<br>10.350,00 | 1.003.827,97<br>255.169,03 | 1.002.450,11<br>1.377,86 | 540.754,54<br>461.695,57 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 1.248.647,00 | 1.258.997,00<br>10.350,00 | 1.003.827,97<br>255.169,03 | 1.002.450,11<br>1.377,86 | 540.754,54<br>461.695,57 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM01 | 1.248.647,00 | 1.258.997,00<br>10.350,00 | 1.003.827,97<br>255.169,03 | 1.002.450,11<br>1.377,86 | 540.754,54<br>461.695,57 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.300,00 | 11.300,00<br>0,00 | 0,00<br>11.300,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 32.233,00 | 42.233,00<br>10.000,00 | 45.607,51<br>-3.374,51 | 43.576,06<br>2.031,45 | 29.264,77<br>14.311,29 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.400,00 | 2.400,00<br>0,00 | 183,64<br>2.216,36 | 183,64<br>0,00 | 183,64<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 658,97<br>341,03 | 658,97<br>0,00 | 658,97<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 4.242,62<br>757,38 | 4.242,62<br>0,00 | 4.064,20<br>178,42 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 2.892,63<br>2.107,37 | 2.892,63<br>0,00 | 2.892,63<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 225.000,00 | 175.000,00<br>-50.000,00 | 88.571,70<br>86.428,30 | 88.571,70<br>0,00 | 88.571,70<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 85.000,00 | 85.000,00<br>0,00 | 37.376,60<br>47.623,40 | 37.376,60<br>0,00 | 37.376,60<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 250.000,00 | 250.000,00<br>0,00 | 143.192,50<br>106.807,50 | 143.192,50<br>0,00 | 143.192,50<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 1.412,70<br>1.087,30 | 1.412,70<br>0,00 | 1.412,70<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 70.000,00 | 70.000,00<br>0,00 | 41.160,71<br>28.839,29 | 41.160,71<br>0,00 | 11.286,88<br>29.873,83 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 604,29<br>4.395,71 | 604,29<br>0,00 | 604,29<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 130.000,00 | 130.000,00<br>0,00 | 82.743,69<br>47.256,31 | 82.743,69<br>0,00 | 82.692,88<br>50,81 |
| 22300 - TRANSPORTE | 94.193,00 | 94.193,00<br>0,00 | 120.176,11<br>-25.983,11 | 120.176,11<br>0,00 | 61.764,24<br>58.411,87 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 1.100,00 | 1.100,00<br>0,00 | 452,96<br>647,04 | 452,96<br>0,00 | 452,96<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 24.852,00 | 24.852,00<br>0,00 | 17.184,44<br>7.667,56 | 17.184,44<br>0,00 | 10.929,86<br>6.254,58 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 1.771,00<br>0,00 | 3.097,89<br>-1.326,89 | 3.097,89<br>0,00 | 0,00<br>3.097,89 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 812.961,00 | 812.961,00<br>0,00 | 822.287,54<br>-9.326,54 | 822.287,54<br>0,00 | 468.127,91<br>354.159,63 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 51,75<br>548,25 | 51,75<br>0,00 | 51,75<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 44.000,00 | 44.000,00<br>0,00 | 30.264,86<br>13.735,14 | 30.264,86<br>0,00 | 30.264,86<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 2.043,87<br>2.956,13 | 2.043,87<br>0,00 | 2.043,87<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 2.567,06<br>7.432,94 | 2.567,06<br>0,00 | 2.567,06<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.819.910,00 | 1.779.910,00<br>- 40.000,00 | 1.446.774,04<br>333.135,96 | 1.444.742,59<br>2.031,45 | 978.404,27<br>466.338,32 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 1.819.910,00 | 1.779.910,00<br>- 40.000,00 | 1.446.774,04<br>333.135,96 | 1.444.742,59<br>2.031,45 | 978.404,27<br>466.338,32 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM02 | 1.819.910,00 | 1.779.910,00<br>- 40.000,00 | 1.446.774,04<br>333.135,96 | 1.444.742,59<br>2.031,45 | 978.404,27<br>466.338,32 |

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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 12.062,00 | 19.062,00<br>7.000,00 | 20.348,35<br>-1.286,35 | 19.574,75<br>773,60 | 14.682,41<br>4.892,34 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 90,79<br>2.909,21 | 90,79<br>0,00 | 90,79<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 1.400,00 | 1.400,00<br>0,00 | 1.855,81<br>-455,81 | 1.855,81<br>0,00 | 1.190,32<br>665,49 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 122,09<br>877,91 | 122,09<br>0,00 | 122,09<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 65.000,00 | 65.000,00<br>0,00 | 28.623,98<br>36.376,02 | 28.623,98<br>0,00 | 28.623,98<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 27.218,53<br>22.781,47 | 27.218,53<br>0,00 | 27.218,53<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 2.053,81<br>3.946,19 | 2.053,81<br>0,00 | 2.053,81<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 70.000,00 | 70.000,00<br>0,00 | 31.378,98<br>38.621,02 | 31.378,98<br>0,00 | 31.378,98<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 14.000,00 | 14.000,00<br>0,00 | 6.747,71<br>7.252,29 | 6.747,71<br>0,00 | 0,00<br>6.747,71 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 237,16<br>2.762,84 | 237,16<br>0,00 | 237,16<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 4.704,51<br>15.295,49 | 4.704,51<br>0,00 | 4.704,51<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 400,00 | 400,00<br>0,00 | 1.154,73<br>-754,73 | 1.154,73<br>0,00 | 1.154,73<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 100,00 | 100,00<br>0,00 | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 341,90<br>658,10 | 341,90<br>0,00 | 341,90<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 7.722,00 | 7.722,00<br>0,00 | 5.353,49<br>2.368,51 | 5.353,49<br>0,00 | 2.794,12<br>2.559,37 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 98.726,00 | 98.726,00<br>0,00 | 109.372,56<br>-10.646,56 | 109.372,56<br>0,00 | 7.280,44<br>102.092,12 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 1.771,00<br>0,00 | 2.212,77<br>-441,77 | 2.212,77<br>0,00 | 0,00<br>2.212,77 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 54.229,00 | 54.229,00<br>0,00 | 71.741,47<br>-17.512,47 | 71.741,47<br>0,00 | 14.636,27<br>57.105,20 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 73,58<br>526,42 | 73,58<br>0,00 | 73,58<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 2.715,38<br>5.284,62 | 2.715,38<br>0,00 | 2.715,38<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 1.040,02<br>5.959,98 | 1.040,02<br>0,00 | 1.040,02<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 427.760,00 | 434.760,00<br>7.000,00 | 317.387,62<br>117.372,38 | 316.614,02<br>773,60 | 140.339,02<br>176.275,00 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 427.760,00 | 434.760,00<br>7.000,00 | 317.387,62<br>117.372,38 | 316.614,02<br>773,60 | 140.339,02<br>176.275,00 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM03 | 427.760,00 | 434.760,00<br>7.000,00 | 317.387,62<br>117.372,38 | 316.614,02<br>773,60 | 140.339,02<br>176.275,00 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 39.384,00 | 39.384,00<br>0,00 | 42.218,49<br>-2.834,49 | 42.218,49<br>0,00 | 29.090,48<br>13.128,01 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.100,00 | 8.100,00<br>0,00 | 6.497,46<br>1.602,54 | 6.497,46<br>0,00 | 6.497,46<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 50.000,00 | 75.000,00<br>25.000,00 | 65.664,37<br>9.335,63 | 63.570,46<br>2.093,91 | 50.619,93<br>12.950,53 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.600,00 | 3.600,00<br>0,00 | 5.350,90<br>-1.750,90 | 5.350,90<br>0,00 | 5.350,90<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 357,80<br>642,20 | 357,80<br>0,00 | 357,80<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 4.500,00 | 4.500,00<br>0,00 | 4.408,22<br>91,78 | 4.408,22<br>0,00 | 4.408,22<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 3.176,53<br>823,47 | 3.176,53<br>0,00 | 3.176,53<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 180.000,00 | 180.000,00<br>0,00 | 77.894,42<br>102.105,58 | 77.894,42<br>0,00 | 77.894,42<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 78.000,00 | 78.000,00<br>0,00 | 36.510,53<br>41.489,47 | 36.510,53<br>0,00 | 36.510,53<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 45.412,00 | 45.412,00<br>0,00 | 55.940,19<br>-10.528,19 | 55.940,19<br>0,00 | 8.273,29<br>47.666,90 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 325.000,00 | 325.000,00<br>0,00 | 288.427,75<br>36.572,25 | 288.427,75<br>0,00 | 288.427,75<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 31.500,00 | 31.500,00<br>0,00 | 18.201,61<br>13.298,39 | 18.201,61<br>0,00 | 0,00<br>18.201,61 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 1.109,50<br>390,50 | 1.109,50<br>0,00 | 1.109,50<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 50.428,48<br>-25.428,48 | 50.428,48<br>0,00 | 50.428,48<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 106.967,00 | 106.967,00<br>0,00 | 124.852,20<br>-17.885,20 | 124.852,20<br>0,00 | 66.222,20<br>58.630,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 2.050,00 | 2.050,00<br>0,00 | 870,98<br>1.179,02 | 870,98<br>0,00 | 870,98<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 435,60<br>564,40 | 435,60<br>0,00 | 435,60<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 25.310,00 | 25.310,00<br>0,00 | 19.661,72<br>5.648,28 | 19.661,72<br>0,00 | 13.177,51<br>6.484,21 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 98.726,00 | 98.726,00<br>0,00 | 117.266,64<br>-18.540,64 | 117.266,64<br>0,00 | 8.066,01<br>109.200,63 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 1.771,00<br>0,00 | 2.212,77<br>-441,77 | 2.212,77<br>0,00 | 0,00<br>2.212,77 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 288.217,00 | 288.217,00<br>0,00 | 300.978,25<br>-12.761,25 | 300.978,25<br>0,00 | 145.184,48<br>155.793,77 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 106,25<br>493,75 | 106,25<br>0,00 | 106,25<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 8.583,86<br>11.416,14 | 8.583,86<br>0,00 | 8.583,86<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 6.020,41<br>-1.020,41 | 6.020,41<br>0,00 | 6.020,41<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 6.500,00 | 6.500,00<br>0,00 | 5.104,14<br>1.395,86 | 5.104,14<br>0,00 | 5.104,14<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.353.137,00 | 1.378.137,00<br>25.000,00 | 1.242.279,07<br>135.857,93 | 1.240.185,16<br>2.093,91 | 815.916,73<br>424.268,43 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 1.353.137,00 | 1.378.137,00<br>25.000,00 | 1.242.279,07<br>135.857,93 | 1.240.185,16<br>2.093,91 | 815.916,73<br>424.268,43 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM04 | 1.353.137,00 | 1.378.137,00<br>25.000,00 | 1.242.279,07<br>135.857,93 | 1.240.185,16<br>2.093,91 | 815.916,73<br>424.268,43 |

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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00 | 1.200,00<br>1.200,00 | 1.161,60<br>38,40 | 1.161,60<br>0,00 | 1.161,60<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 3.418,25<br>-2.418,25 | 3.418,25<br>0,00 | 3.418,25<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 129.969,00 | 111.769,00<br>-18.200,00 | 99.503,31<br>12.265,69 | 97.346,97<br>2.156,34 | 59.423,18<br>37.923,79 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 2.970,64<br>2.029,36 | 2.970,64<br>0,00 | 2.970,64<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 5.566,72<br>1.433,28 | 5.566,72<br>0,00 | 5.566,72<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 3.893,12<br>3.106,88 | 3.893,12<br>0,00 | 3.893,11<br>0,01 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 949,22<br>3.050,78 | 949,22<br>0,00 | 949,22<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 400.000,00 | 249.000,00<br>-151.000,00 | 185.144,78<br>63.855,22 | 185.144,78<br>0,00 | 185.144,78<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 40.299,52<br>59.700,48 | 40.299,52<br>0,00 | 40.299,52<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 42.200,00 | 42.200,00<br>0,00 | 40.157,07<br>2.042,93 | 40.157,07<br>0,00 | 4.572,42<br>35.584,65 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 550.000,00 | 550.000,00<br>0,00 | 380.308,76<br>169.691,24 | 380.308,76<br>0,00 | 380.308,76<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 70.000,00 | 70.000,00<br>0,00 | 31.835,37<br>38.164,63 | 31.835,37<br>0,00 | 0,00<br>31.835,37 |

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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 62.947,59<br>-2.947,59 | 62.947,59<br>0,00 | 62.947,59<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 9.000,00 | 9.000,00<br>0,00 | 2.200,90<br>6.799,10 | 2.200,90<br>0,00 | 2.200,90<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 2.300,00 | 2.300,00<br>0,00 | 2.381,99<br>-81,99 | 2.381,99<br>0,00 | 2.381,99<br>0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 5.500,00 | 5.500,00<br>0,00 | 3,86<br>5.496,14 | 3,86<br>0,00 | 3,86<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 100,00 | 100,00<br>0,00 | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 34.823,00 | 34.823,00<br>0,00 | 29.428,25<br>5.394,75 | 29.428,25<br>0,00 | 17.901,24<br>11.527,01 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 0,00 | 1.000,00<br>1.000,00 | 471,90<br>528,10 | 471,90<br>0,00 | 471,90<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 1.771,00<br>0,00 | 2.212,77<br>-441,77 | 2.212,77<br>0,00 | 0,00<br>2.212,77 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 428.217,00 | 428.217,00<br>0,00 | 463.093,01<br>-34.876,01 | 463.093,01<br>0,00 | 213.393,82<br>249.699,19 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 48.000,00 | 48.000,00<br>0,00 | 22.084,88<br>25.915,12 | 22.084,88<br>0,00 | 22.084,88<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 4.993,37<br>5.006,63 | 4.993,37<br>0,00 | 4.993,37<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 17.000,00 | 17.000,00<br>0,00 | 7.401,84<br>9.598,16 | 7.401,84<br>0,00 | 7.401,84<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.939.480,00 | 1.772.480,00<br>- 167.000,00 | 1.392.428,72<br>380.051,28 | 1.390.272,38<br>2.156,34 | 1.021.489,59<br>368.782,79 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 1.939.480,00 | 1.772.480,00<br>- 167.000,00 | 1.392.428,72<br>380.051,28 | 1.390.272,38<br>2.156,34 | 1.021.489,59<br>368.782,79 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM05 | 1.939.480,00 | 1.772.480,00<br>- 167.000,00 | 1.392.428,72<br>380.051,28 | 1.390.272,38<br>2.156,34 | 1.021.489,59<br>368.782,79 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 67.769,00 | 67.769,00<br>0,00 | 68.887,48<br>-1.118,48 | 68.887,48<br>0,00 | 44.121,47<br>24.766,01 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>7.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 63.536,00 | 63.536,00<br>0,00 | 60.619,94<br>2.916,06 | 58.588,49<br>2.031,45 | 44.158,32<br>14.430,17 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 666,87<br>1.333,13 | 666,87<br>0,00 | 666,87<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 897,59<br>2.102,41 | 897,59<br>0,00 | 897,59<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 5.500,00 | 5.500,00<br>0,00 | 2.806,19<br>2.693,81 | 2.806,19<br>0,00 | 2.180,07<br>626,12 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 927,60<br>572,40 | 927,60<br>0,00 | 927,60<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 300.000,00 | 200.000,00<br>-100.000,00 | 84.192,24<br>115.807,76 | 84.192,24<br>0,00 | 84.192,24<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 125.000,00 | 125.000,00<br>0,00 | 76.484,92<br>48.515,08 | 76.484,92<br>0,00 | 76.484,92<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00 | 115.640,48<br>84.359,52 | 115.640,48<br>0,00 | 115.640,48<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 735,04<br>2.264,96 | 735,04<br>0,00 | 735,04<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 14.801,84<br>35.198,16 | 14.801,84<br>0,00 | 0,00<br>14.801,84 |

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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 19.679,85<br>30.320,15 | 19.679,85<br>0,00 | 19.679,85<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 95.251,00 | 95.251,00<br>0,00 | 108.509,50<br>-13.258,50 | 108.502,17<br>7,33 | 58.291,74<br>50.210,43 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 350,98<br>149,02 | 350,98<br>0,00 | 350,98<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 4.100,00 | 4.100,00<br>0,00 | 484,00<br>3.616,00 | 484,00<br>0,00 | 484,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 23.419,00 | 23.419,00<br>0,00 | 16.884,42<br>6.534,58 | 16.884,42<br>0,00 | 10.805,54<br>6.078,88 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 1.771,00<br>0,00 | 3.097,89<br>-1.326,89 | 3.097,89<br>0,00 | 0,00<br>3.097,89 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 779.129,00 | 779.129,00<br>0,00 | 778.987,34<br>141,66 | 778.987,34<br>0,00 | 58.256,27<br>720.731,07 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 158,42<br>341,58 | 158,42<br>0,00 | 158,42<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 56.000,00 | 56.000,00<br>0,00 | 24.664,66<br>31.335,34 | 24.664,66<br>0,00 | 24.664,66<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 4.500,02<br>3.499,98 | 4.500,02<br>0,00 | 4.500,02<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.850.475,00 | 1.750.475,00<br>- 100.000,00 | 1.383.977,27<br>366.497,73 | 1.381.938,49<br>2.038,78 | 547.196,08<br>834.742,41 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 1.850.475,00 | 1.750.475,00<br>- 100.000,00 | 1.383.977,27<br>366.497,73 | 1.381.938,49<br>2.038,78 | 547.196,08<br>834.742,41 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM06 | 1.850.475,00 | 1.750.475,00<br>- 100.000,00 | 1.383.977,27<br>366.497,73 | 1.381.938,49<br>2.038,78 | 547.196,08<br>834.742,41 |

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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 54.860,00 | 54.860,00<br>0,00 | 56.061,64<br>-1.201,64 | 56.061,64<br>0,00 | 36.024,55<br>20.037,09 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>2.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 42.146,00 | 48.146,00<br>6.000,00 | 35.572,01<br>12.573,99 | 34.256,60<br>1.315,41 | 23.046,79<br>11.209,81 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.200,00 | 1.200,00<br>0,00 | 1.203,49<br>-3,49 | 1.203,49<br>0,00 | 1.203,49<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 2.500,00<br>1.500,00 | 1.320,22<br>1.179,78 | 1.320,22<br>0,00 | 1.320,22<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 5.800,00 | 5.800,00<br>0,00 | 1.912,77<br>3.887,23 | 1.912,77<br>0,00 | 1.912,64<br>0,13 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 1.595,53<br>1.404,47 | 1.595,53<br>0,00 | 1.595,53<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 150.000,00 | 127.300,00<br>-22.700,00 | 68.527,26<br>58.772,74 | 68.527,26<br>0,00 | 68.527,26<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 38.000,00 | 38.000,00<br>0,00 | 25.106,70<br>12.893,30 | 25.106,70<br>0,00 | 25.106,70<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 17.993,00 | 17.993,00<br>0,00 | 24.314,60<br>-6.321,60 | 24.314,60<br>0,00 | 3.868,83<br>20.445,77 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 170.000,00 | 170.000,00<br>0,00 | 139.926,20<br>30.073,80 | 139.926,20<br>0,00 | 139.926,20<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 15.158,63<br>9.841,37 | 15.158,63<br>0,00 | 3.489,32<br>11.669,31 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,00 | 100,00<br>100,00 | 48,66<br>51,34 | 48,66<br>0,00 | 48,66<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 1.106,24<br>3.893,76 | 1.106,24<br>0,00 | 1.106,24<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 12.000,00 | 34.000,00<br>22.000,00 | 11.239,67<br>22.760,33 | 11.239,67<br>0,00 | 11.239,67<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 1.000,00 | 1.600,00<br>600,00 | 890,95<br>709,05 | 890,95<br>0,00 | 890,95<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 850,00 | 850,00<br>0,00 | 854,63<br>-4,63 | 854,63<br>0,00 | 854,63<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 126.604,00 | 126.604,00<br>0,00 | 113.568,03<br>13.035,97 | 113.568,03<br>0,00 | 65.500,98<br>48.067,05 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 1.771,00<br>0,00 | 3.097,89<br>-1.326,89 | 3.097,89<br>0,00 | 0,00<br>3.097,89 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 133.349,00 | 133.349,00<br>0,00 | 155.778,01<br>-22.429,01 | 155.778,01<br>0,00 | 92.611,55<br>63.166,46 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 71,56<br>928,44 | 71,56<br>0,00 | 71,56<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 51.000,00 | 51.000,00<br>0,00 | 20.505,12<br>30.494,88 | 20.505,12<br>0,00 | 20.505,12<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 2.824,97<br>-324,97 | 2.824,97<br>0,00 | 2.824,97<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 5.500,00 | 5.500,00<br>0,00 | 1.589,59<br>3.910,41 | 1.589,59<br>0,00 | 1.589,59<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 852.573,00 | 860.073,00<br>7.500,00 | 682.274,37<br>177.798,63 | 680.958,96<br>1.315,41 | 503.265,45<br>177.693,51 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 852.573,00 | 860.073,00<br>7.500,00 | 682.274,37<br>177.798,63 | 680.958,96<br>1.315,41 | 503.265,45<br>177.693,51 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM07 | 852.573,00 | 860.073,00<br>7.500,00 | 682.274,37<br>177.798,63 | 680.958,96<br>1.315,41 | 503.265,45<br>177.693,51 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 11.911,00 | 11.911,00<br>0,00 | 10.918,05<br>992,95 | 10.918,05<br>0,00 | 6.947,85<br>3.970,20 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.000,00 | 7.500,00<br>3.500,00 | 2.280,85<br>5.219,15 | 2.280,85<br>0,00 | 2.280,85<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 10.650,00 | 16.650,00<br>6.000,00 | 13.311,79<br>3.338,21 | 12.839,36<br>472,43 | 7.737,24<br>5.102,12 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | 2.000,00<br>1.000,00 | 281,69<br>1.718,31 | 281,69<br>0,00 | 281,69<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 46,15<br>1.953,85 | 46,15<br>0,00 | 46,15<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 899,48<br>100,52 | 899,48<br>0,00 | 899,46<br>0,02 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 1.225,76<br>-225,76 | 1.225,76<br>0,00 | 1.225,76<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 22.905,95<br>37.094,05 | 22.905,95<br>0,00 | 22.905,95<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 11.503,58<br>8.496,42 | 11.503,58<br>0,00 | 11.503,58<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 140.000,00 | 140.000,00<br>0,00 | 26.116,41<br>113.883,59 | 26.116,41<br>0,00 | 26.116,41<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 1.078,33<br>1.421,67 | 1.078,33<br>0,00 | 1.078,33<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 3.453,82<br>3.546,18 | 3.453,82<br>0,00 | 217,80<br>3.236,02 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 675,19<br>1.324,81 | 675,19<br>0,00 | 675,19<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 6.389,41<br>8.610,59 | 6.389,41<br>0,00 | 6.389,41<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 47,95<br>452,05 | 47,95<br>0,00 | 47,95<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 480,00 | 480,00<br>0,00 | 406,49<br>73,51 | 406,49<br>0,00 | 406,49<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 22.113,00 | 22.113,00<br>0,00 | 21.911,77<br>201,23 | 21.911,77<br>0,00 | 13.189,47<br>8.722,30 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 107.862,00 | 107.862,00<br>0,00 | 108.452,95<br>-590,95 | 108.452,95<br>0,00 | 53.424,00<br>55.028,95 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 1.771,00<br>0,00 | 3.097,89<br>-1.326,89 | 3.097,89<br>0,00 | 0,00<br>3.097,89 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 40.460,00 | 40.460,00<br>0,00 | 41.976,72<br>-1.516,72 | 41.976,72<br>0,00 | 19.894,74<br>22.081,98 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 51,25<br>948,75 | 51,25<br>0,00 | 51,25<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 1.394,92<br>605,08 | 1.394,92<br>0,00 | 1.394,92<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 55,68<br>944,32 | 55,68<br>0,00 | 55,68<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 3.200,00 | 3.200,00<br>0,00 | 1.835,49<br>1.364,51 | 1.835,49<br>0,00 | 1.835,49<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 459.447,00 | 469.947,00<br>10.500,00 | 280.317,57<br>189.629,43 | 279.845,14<br>472,43 | 178.605,66<br>101.239,48 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 459.447,00 | 469.947,00<br>10.500,00 | 280.317,57<br>189.629,43 | 279.845,14<br>472,43 | 178.605,66<br>101.239,48 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM08 | 459.447,00 | 469.947,00<br>10.500,00 | 280.317,57<br>189.629,43 | 279.845,14<br>472,43 | 178.605,66<br>101.239,48 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 4.000,00<br>3.000,00 | 0,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 35.669,00 | 38.669,00<br>3.000,00 | 37.235,50<br>1.433,50 | 36.763,07<br>472,43 | 20.576,76<br>16.186,31 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 417,83<br>1.082,17 | 417,83<br>0,00 | 417,83<br>0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 0,00 | 1.000,00<br>1.000,00 | 568,70<br>431,30 | 568,70<br>0,00 | 568,70<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 83,13<br>516,87 | 83,13<br>0,00 | 83,13<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 700,00 | 700,00<br>0,00 | 115,07<br>584,93 | 115,07<br>0,00 | 115,07<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 12.964,84<br>27.035,16 | 12.964,84<br>0,00 | 12.964,84<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 3.861,96<br>4.138,04 | 3.861,96<br>0,00 | 3.861,96<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 90.000,00 | 90.000,00<br>0,00 | 25.994,88<br>64.005,12 | 25.994,88<br>0,00 | 25.994,88<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 1.035,16<br>2.964,84 | 1.035,16<br>0,00 | 0,00<br>1.035,16 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 512,36<br>487,64 | 512,36<br>0,00 | 512,36<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 667,94<br>1.332,06 | 667,94<br>0,00 | 667,94<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22300 - TRANSPORTE | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 9.539,00 | 9.539,00<br>0,00 | 5.318,69<br>4.220,31 | 5.318,69<br>0,00 | 2.771,23<br>2.547,46 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 1.771,00<br>0,00 | 3.097,89<br>-1.326,89 | 3.097,89<br>0,00 | 0,00<br>3.097,89 |
| 22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | 303.389,00 | 303.389,00<br>0,00 | 216.059,76<br>87.329,24 | 216.059,76<br>0,00 | 129.295,40<br>86.764,36 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 100.701,00 | 100.701,00<br>0,00 | 113.967,60<br>-13.266,60 | 113.967,60<br>0,00 | 33.570,65<br>80.396,95 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 3.500,00 | 3.500,00<br>0,00 | 1.335,54<br>2.164,46 | 1.335,54<br>0,00 | 1.335,54<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 2.600,00 | 2.600,00<br>0,00 | 943,80<br>1.656,20 | 943,80<br>0,00 | 943,80<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 608.419,00 | 615.419,00<br>7.000,00 | 424.180,65<br>191.238,35 | 423.708,22<br>472,43 | 233.680,09<br>190.028,13 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 608.419,00 | 615.419,00<br>7.000,00 | 424.180,65<br>191.238,35 | 423.708,22<br>472,43 | 233.680,09<br>190.028,13 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM09 | 608.419,00 | 615.419,00<br>7.000,00 | 424.180,65<br>191.238,35 | 423.708,22<br>472,43 | 233.680,09<br>190.028,13 |

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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 20.283,00 | 20.283,00<br>0,00 | 18.592,15<br>1.690,85 | 18.592,15<br>0,00 | 11.831,33<br>6.760,82 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 6.619,48<br>-3.619,48 | 6.619,48<br>0,00 | 6.619,48<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 25.709,00 | 40.709,00<br>15.000,00 | 35.004,41<br>5.704,59 | 33.564,10<br>1.440,31 | 26.472,61<br>7.091,49 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 54,80<br>2.445,20 | 54,80<br>0,00 | 54,80<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 1.407,04<br>92,96 | 1.407,04<br>0,00 | 1.407,04<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 5.400,00 | 5.400,00<br>0,00 | 2.602,63<br>2.797,37 | 2.602,63<br>0,00 | 2.602,03<br>0,60 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 0,00 | 50,00<br>50,00 | 31,20<br>18,80 | 31,20<br>0,00 | 31,20<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 3.211,89<br>2.788,11 | 3.211,89<br>0,00 | 3.211,89<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 290.000,00 | 167.536,00<br>-122.464,00 | 137.642,75<br>29.893,25 | 137.642,75<br>0,00 | 137.642,75<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 150.000,00 | 120.000,00<br>-30.000,00 | 92.788,64<br>27.211,36 | 92.788,64<br>0,00 | 92.788,64<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 209.725,00 | 208.725,00<br>-1.000,00 | 158.740,00<br>49.985,00 | 158.740,00<br>0,00 | 149.016,31<br>9.723,69 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 1.086,91<br>1.913,09 | 1.086,91<br>0,00 | 1.086,91<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22104 - VESTUARIO | 38.400,00 | 38.400,00<br>0,00 | 20.075,03<br>18.324,97 | 20.075,03<br>0,00 | 7.584,95<br>12.490,08 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 843,02<br>1.656,98 | 843,02<br>0,00 | 843,02<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 40.000,00 | 46.100,00<br>6.100,00 | 38.535,96<br>7.564,04 | 38.535,96<br>0,00 | 38.535,96<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 0,00 | 200,00<br>200,00 | 39,48<br>160,52 | 39,48<br>0,00 | 39,48<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 161.950,00 | 205.950,00<br>44.000,00 | 205.910,74<br>39,26 | 205.910,74<br>0,00 | 117.635,71<br>88.275,03 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 365,42<br>634,58 | 365,42<br>0,00 | 365,42<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 19.977,00 | 19.977,00<br>0,00 | 12.613,14<br>7.363,86 | 12.613,14<br>0,00 | 7.379,53<br>5.233,61 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 98.726,00 | 109.563,00<br>10.837,00 | 109.562,47<br>0,53 | 109.562,47<br>0,00 | 6.212,90<br>103.349,57 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 0,00 | 1.000,00<br>1.000,00 | 24,00<br>976,00 | 24,00<br>0,00 | 24,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 3.098,00<br>1.327,00 | 3.097,89<br>0,11 | 3.097,89<br>0,00 | 0,00<br>3.097,89 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 520.196,00 | 520.196,00<br>0,00 | 520.113,65<br>82,35 | 520.113,65<br>0,00 | 221.722,92<br>298.390,73 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 66,79<br>433,21 | 66,79<br>0,00 | 66,79<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 45.000,00 | 45.000,00<br>0,00 | 23.683,42<br>21.316,58 | 23.683,42<br>0,00 | 23.683,42<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 12.500,00 | 12.500,00<br>0,00 | 4.124,80<br>8.375,20 | 4.124,80<br>0,00 | 4.124,80<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 9.000,00 | 9.000,00<br>0,00 | 2.504,09<br>6.495,91 | 2.504,09<br>0,00 | 2.504,09<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.669.137,00 | 1.594.187,00<br>- 74.950,00 | 1.399.341,80<br>194.845,20 | 1.397.901,49<br>1.440,31 | 863.487,98<br>534.413,51 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 1.669.137,00 | 1.594.187,00<br>- 74.950,00 | 1.399.341,80<br>194.845,20 | 1.397.901,49<br>1.440,31 | 863.487,98<br>534.413,51 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM10 | 1.669.137,00 | 1.594.187,00<br>- 74.950,00 | 1.399.341,80<br>194.845,20 | 1.397.901,49<br>1.440,31 | 863.487,98<br>534.413,51 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00 | 300,00<br>300,00 | 224,43<br>75,57 | 224,43<br>0,00 | 224,43<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.500,00 | 8.000,00<br>5.500,00 | 972,80<br>7.027,20 | 972,80<br>0,00 | 972,80<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 82.646,00 | 82.346,00<br>-300,00 | 78.210,42<br>4.135,58 | 77.436,82<br>773,60 | 47.749,95<br>29.686,87 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 193,45<br>306,55 | 193,45<br>0,00 | 193,45<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 3.500,00 | 3.500,00<br>0,00 | 1.340,90<br>2.159,10 | 1.340,90<br>0,00 | 1.309,34<br>31,56 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 0,00 | 450,00<br>450,00 | 218,00<br>232,00 | 218,00<br>0,00 | 218,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.400,00 | 1.400,00<br>0,00 | 675,42<br>724,58 | 675,42<br>0,00 | 675,42<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 62.000,00 | 62.000,00<br>0,00 | 29.530,81<br>32.469,19 | 29.530,81<br>0,00 | 29.530,81<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 27.000,00 | 27.000,00<br>0,00 | 11.234,34<br>15.765,66 | 11.234,34<br>0,00 | 11.234,34<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 65.000,00 | 65.000,00<br>0,00 | 37.382,21<br>27.617,79 | 37.382,21<br>0,00 | 37.382,21<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 311,52<br>2.688,48 | 311,52<br>0,00 | 311,52<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22104 - VESTUARIO | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 7.162,20<br>4.837,80 | 7.162,20<br>0,00 | 222,79<br>6.939,41 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,00 | 600,00<br>600,00 | 141,13<br>458,87 | 141,13<br>0,00 | 141,13<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 517,22<br>1.982,78 | 517,22<br>0,00 | 517,22<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 6.587,87<br>8.412,13 | 6.587,87<br>0,00 | 6.587,87<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 16.812,00 | 16.812,00<br>0,00 | 15.078,70<br>1.733,30 | 15.078,70<br>0,00 | 12.935,24<br>2.143,46 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 1.771,00<br>0,00 | 3.097,89<br>-1.326,89 | 3.097,89<br>0,00 | 0,00<br>3.097,89 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 74.131,00 | 74.131,00<br>0,00 | 78.397,77<br>-4.266,77 | 78.397,77<br>0,00 | 59.852,35<br>18.545,42 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 62,85<br>437,15 | 62,85<br>0,00 | 62,85<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 11.500,00 | 11.500,00<br>0,00 | 4.830,71<br>6.669,29 | 4.830,71<br>0,00 | 4.830,71<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 2.206,93<br>2.793,07 | 2.206,93<br>0,00 | 2.206,93<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 388.710,00 | 395.260,00<br>6.550,00 | 278.377,57<br>116.882,43 | 277.603,97<br>773,60 | 217.159,36<br>60.444,61 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 388.710,00 | 395.260,00<br>6.550,00 | 278.377,57<br>116.882,43 | 277.603,97<br>773,60 | 217.159,36<br>60.444,61 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM11 | 388.710,00 | 395.260,00<br>6.550,00 | 278.377,57<br>116.882,43 | 277.603,97<br>773,60 | 217.159,36<br>60.444,61 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 94.701,00 | 141.201,00<br>46.500,00 | 128.611,06<br>12.589,94 | 128.611,06<br>0,00 | 83.617,57<br>44.993,49 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.473,00 | 6.473,00<br>1.000,00 | 5.352,23<br>1.120,77 | 5.352,23<br>0,00 | 5.352,23<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 82.702,00 | 38.802,00<br>-43.900,00 | 31.158,35<br>7.643,65 | 29.780,49<br>1.377,86 | 20.666,52<br>9.113,97 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.200,00 | 3.700,00<br>2.500,00 | 42,29<br>3.657,71 | 42,29<br>0,00 | 42,29<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 6.500,00<br>5.500,00 | 13.718,20<br>-7.218,20 | 13.718,20<br>0,00 | 13.718,20<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 3.626,00 | 4.296,00<br>670,00 | 1.776,74<br>2.519,26 | 1.776,74<br>0,00 | 1.320,69<br>456,05 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 0,00 | 1.500,00<br>1.500,00 | 259,90<br>1.240,10 | 259,90<br>0,00 | 259,90<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.308,00 | 1.308,00<br>0,00 | 280,42<br>1.027,58 | 280,42<br>0,00 | 280,42<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 219.672,00 | 169.672,00<br>-50.000,00 | 88.251,00<br>81.421,00 | 88.251,00<br>0,00 | 88.251,00<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 99.640,00 | 75.386,00<br>-24.254,00 | 22.562,58<br>52.823,42 | 22.562,58<br>0,00 | 22.562,58<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 22.220,00 | 28.220,00<br>6.000,00 | 24.784,26<br>3.435,74 | 24.784,26<br>0,00 | 4.288,32<br>20.495,94 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 218.066,00 | 218.066,00<br>0,00 | 127.388,26<br>90.677,74 | 127.388,26<br>0,00 | 127.388,26<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22104 - VESTUARIO | 25.165,00 | 25.165,00<br>0,00 | 12.273,38<br>12.891,62 | 12.273,38<br>0,00 | 1.607,36<br>10.666,02 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 3.805,00 | 3.805,00<br>0,00 | 1.359,77<br>2.445,23 | 1.359,77<br>0,00 | 1.359,77<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 48.367,00 | 48.367,00<br>0,00 | 40.493,96<br>7.873,04 | 40.493,96<br>0,00 | 40.493,96<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 141.539,00 | 141.539,00<br>0,00 | 75.967,32<br>65.571,68 | 75.967,32<br>0,00 | 44.314,27<br>31.653,05 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 617,00 | 617,00<br>0,00 | 774,98<br>-157,98 | 774,98<br>0,00 | 774,98<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 1.400,00 | 1.400,00<br>0,00 | 0,00<br>1.400,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 813,12<br>186,88 | 813,12<br>0,00 | 813,12<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 112.127,00 | 112.127,00<br>0,00 | 43.771,49<br>68.355,51 | 16.149,52<br>27.621,97 | 10.936,15<br>5.213,37 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 3.121,00<br>1.350,00 | 3.097,89<br>23,11 | 3.097,89<br>0,00 | 0,00<br>3.097,89 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 346.388,00 | 362.622,00<br>16.234,00 | 362.622,62<br>-0,62 | 362.622,62<br>0,00 | 133.783,55<br>228.839,07 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 25.486,00 | 25.486,00<br>0,00 | 19.918,79<br>5.567,21 | 19.918,79<br>0,00 | 19.918,79<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 3.679,81<br>21.320,19 | 3.679,81<br>0,00 | 3.679,81<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 6.497,00 | 6.497,00<br>0,00 | 3.592,78<br>2.904,22 | 3.592,78<br>0,00 | 3.592,78<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.489.370,00 | 1.452.470,00<br>- 36.900,00 | 1.012.551,20<br>439.918,80 | 983.551,37<br>28.999,83 | 629.022,52<br>354.528,85 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 1.489.370,00 | 1.452.470,00<br>- 36.900,00 | 1.012.551,20<br>439.918,80 | 983.551,37<br>28.999,83 | 629.022,52<br>354.528,85 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM12 | 1.489.370,00 | 1.452.470,00<br>- 36.900,00 | 1.012.551,20<br>439.918,80 | 983.551,37<br>28.999,83 | 629.022,52<br>354.528,85 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.805,00 | 1.805,00<br>0,00 | 0,00<br>1.805,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 29.296,00 | 29.296,00<br>0,00 | 22.495,71<br>6.800,29 | 21.722,11<br>773,60 | 15.166,27<br>6.555,84 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.400,00 | 2.400,00<br>0,00 | 296,31<br>2.103,69 | 296,31<br>0,00 | 296,31<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 1.872,00 | 1.872,00<br>0,00 | 1.022,20<br>849,80 | 1.022,20<br>0,00 | 980,93<br>41,27 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 0,00 | 200,00<br>200,00 | 69,60<br>130,40 | 69,60<br>0,00 | 69,60<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.609,00 | 1.609,00<br>0,00 | 460,78<br>1.148,22 | 460,78<br>0,00 | 460,78<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 63.553,00 | 83.553,00<br>20.000,00 | 60.645,05<br>22.907,95 | 60.645,05<br>0,00 | 60.645,05<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 19.563,00 | 19.563,00<br>0,00 | 8.297,68<br>11.265,32 | 8.297,68<br>0,00 | 8.297,68<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 4.643,00 | 4.643,00<br>0,00 | 3.129,35<br>1.513,65 | 3.129,35<br>0,00 | 3.129,35<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 82.160,00 | 82.160,00<br>0,00 | 16.288,30<br>65.871,70 | 16.288,30<br>0,00 | 16.288,30<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 26.884,00 | 26.884,00<br>0,00 | 10.404,26<br>16.479,74 | 10.404,26<br>0,00 | 993,17<br>9.411,09 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,00 | 100,00<br>100,00 | 139,00<br>-39,00 | 139,00<br>0,00 | 139,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 3.921,00 | 3.921,00<br>0,00 | 1.557,93<br>2.363,07 | 1.557,93<br>0,00 | 1.557,93<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 5.266,00 | 15.266,00<br>10.000,00 | 8.563,42<br>6.702,58 | 8.563,42<br>0,00 | 8.563,42<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 250,00 | 30.250,00<br>30.000,00 | 11.509,90<br>18.740,10 | 11.509,90<br>0,00 | 11.509,90<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 1.810,00 | 1.810,00<br>0,00 | 1.150,84<br>659,16 | 1.150,84<br>0,00 | 1.150,84<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 8.277,00 | 38.277,00<br>30.000,00 | 24.127,93<br>14.149,07 | 24.127,93<br>0,00 | 21.047,93<br>3.080,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 6.771,00<br>5.000,00 | 3.980,18<br>2.790,82 | 3.980,18<br>0,00 | 882,29<br>3.097,89 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 381.376,00 | 396.376,00<br>15.000,00 | 395.489,85<br>886,15 | 395.489,85<br>0,00 | 70.503,71<br>324.986,14 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 116,48<br>483,52 | 116,48<br>0,00 | 116,48<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 19.223,00 | 19.223,00<br>0,00 | 13.424,37<br>5.798,63 | 13.424,37<br>0,00 | 13.424,37<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 2.815,00 | 2.815,00<br>0,00 | 1.579,97<br>1.235,03 | 1.579,97<br>0,00 | 1.579,97<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 3.902,00 | 3.902,00<br>0,00 | 2.445,99<br>1.456,01 | 2.445,99<br>0,00 | 2.445,99<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 663.996,00 | 774.296,00<br>110.300,00 | 587.195,10<br>187.100,90 | 586.421,50<br>773,60 | 239.249,27<br>347.172,23 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 663.996,00 | 774.296,00<br>110.300,00 | 587.195,10<br>187.100,90 | 586.421,50<br>773,60 | 239.249,27<br>347.172,23 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM13 | 663.996,00 | 774.296,00<br>110.300,00 | 587.195,10<br>187.100,90 | 586.421,50<br>773,60 | 239.249,27<br>347.172,23 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.920,00 | 5.920,00<br>0,00 | 0,00<br>5.920,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 40.979,00 | 45.979,00<br>5.000,00 | 46.406,20<br>-427,20 | 44.312,30<br>2.093,90 | 32.858,40<br>11.453,90 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.400,00 | 2.400,00<br>0,00 | 99,83<br>2.300,17 | 99,83<br>0,00 | 99,83<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 3.500,00 | 3.500,00<br>0,00 | 7.634,50<br>-4.134,50 | 7.634,50<br>0,00 | 7.634,50<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 6.329,00 | 6.329,00<br>0,00 | 3.760,42<br>2.568,58 | 3.760,42<br>0,00 | 3.760,40<br>0,02 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 5.369,00 | 5.369,00<br>0,00 | 2.542,68<br>2.826,32 | 2.542,68<br>0,00 | 2.542,68<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 188.378,00 | 149.158,00<br>-39.220,00 | 84.335,47<br>64.822,53 | 84.335,47<br>0,00 | 84.335,47<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 91.080,00 | 91.080,00<br>0,00 | 43.118,48<br>47.961,52 | 43.118,48<br>0,00 | 43.118,48<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 326.518,00 | 226.518,00<br>-100.000,00 | 211.904,69<br>14.613,31 | 211.904,69<br>0,00 | 211.904,69<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 5.474,00 | 5.474,00<br>0,00 | 2.578,00<br>2.896,00 | 2.578,00<br>0,00 | 2.578,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 41.354,00 | 41.354,00<br>0,00 | 37.106,12<br>4.247,88 | 37.106,12<br>0,00 | 59,02<br>37.047,10 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 4.375,00 | 4.375,00<br>0,00 | 728,91<br>3.646,09 | 728,91<br>0,00 | 728,91<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 17.088,00 | 37.088,00<br>20.000,00 | 29.007,76<br>8.080,24 | 29.007,76<br>0,00 | 29.007,76<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 41.442,00 | 41.442,00<br>0,00 | 39.310,97<br>2.131,03 | 39.310,97<br>0,00 | 20.063,24<br>19.247,73 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 1.516,00 | 1.516,00<br>0,00 | 1.154,05<br>361,95 | 1.154,05<br>0,00 | 1.154,05<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 1.053,00 | 1.053,00<br>0,00 | 53,10<br>999,90 | 53,10<br>0,00 | 53,10<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 39.399,00 | 39.399,00<br>0,00 | 39.712,48<br>-313,48 | 39.712,48<br>0,00 | 22.579,56<br>17.132,92 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 3.271,00<br>1.500,00 | 3.097,89<br>173,11 | 3.097,89<br>0,00 | 0,00<br>3.097,89 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 498.029,00 | 515.749,00<br>17.720,00 | 515.748,83<br>0,17 | 515.748,83<br>0,00 | 139.324,67<br>376.424,16 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 83,35<br>516,65 | 83,35<br>0,00 | 83,35<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 25.262,00 | 25.262,00<br>0,00 | 7.776,45<br>17.485,55 | 7.776,45<br>0,00 | 7.776,45<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 7.535,00 | 7.535,00<br>0,00 | 4.798,80<br>2.736,20 | 4.798,80<br>0,00 | 4.798,80<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 8.194,00 | 8.194,00<br>0,00 | 3.082,08<br>5.111,92 | 3.082,08<br>0,00 | 3.082,08<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.364.565,00 | 1.269.565,00<br>- 95.000,00 | 1.084.041,06<br>185.523,94 | 1.081.947,16<br>2.093,90 | 617.543,44<br>464.403,72 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 1.364.565,00 | 1.269.565,00<br>- 95.000,00 | 1.084.041,06<br>185.523,94 | 1.081.947,16<br>2.093,90 | 617.543,44<br>464.403,72 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM14 | 1.364.565,00 | 1.269.565,00<br>- 95.000,00 | 1.084.041,06<br>185.523,94 | 1.081.947,16<br>2.093,90 | 617.543,44<br>464.403,72 |

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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 11.000,00 | 9.000,00<br>-2.000,00 | 6.242,94<br>2.757,06 | 6.242,94<br>0,00 | 6.242,94<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.074,00 | 1.074,00<br>0,00 | 0,00<br>1.074,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 11.891,00 | 11.891,00<br>0,00 | 11.468,24<br>422,76 | 10.933,36<br>534,88 | 7.756,99<br>3.176,37 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.400,00 | 2.400,00<br>0,00 | 254,62<br>2.145,38 | 254,62<br>0,00 | 254,62<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 3.298,69<br>-1.798,69 | 3.298,69<br>0,00 | 3.298,69<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 1.550,00 | 1.550,00<br>0,00 | 0,00<br>1.550,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 780,00 | 780,00<br>0,00 | 688,63<br>91,37 | 688,63<br>0,00 | 688,63<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 41.752,00 | 40.504,00<br>-1.248,00 | 22.856,72<br>17.647,28 | 22.856,72<br>0,00 | 22.856,72<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 16.683,00 | 16.683,00<br>0,00 | 9.742,70<br>6.940,30 | 9.742,70<br>0,00 | 9.742,70<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 5.255,00 | 5.255,00<br>0,00 | 3.651,69<br>1.603,31 | 3.651,69<br>0,00 | 3.651,69<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 45.735,00 | 45.735,00<br>0,00 | 22.389,64<br>23.345,36 | 22.389,64<br>0,00 | 22.389,64<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 10.586,00 | 10.586,00<br>0,00 | 6.021,63<br>4.564,37 | 6.021,63<br>0,00 | 0,00<br>6.021,63 |

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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 1.889,00 | 2.289,00<br>400,00 | 1.956,58<br>332,42 | 1.956,58<br>0,00 | 1.956,58<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 1.603,00 | 2.193,00<br>590,00 | 2.193,84<br>-0,84 | 2.193,84<br>0,00 | 2.193,84<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 991,00 | 1.210,00<br>219,00 | 1.124,28<br>85,72 | 1.124,28<br>0,00 | 1.124,28<br>0,00 |
| 22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS | 33,00 | 33,00<br>0,00 | 63,41<br>-30,41 | 63,41<br>0,00 | 63,41<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 17.172,00 | 17.172,00<br>0,00 | 7.513,36<br>9.658,64 | 7.513,36<br>0,00 | 4.648,43<br>2.864,93 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 101.888,00 | 93.130,00<br>-8.758,00 | 93.129,91<br>0,09 | 93.129,91<br>0,00 | 53.521,86<br>39.608,05 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 3.108,00<br>1.337,00 | 3.097,89<br>10,11 | 3.097,89<br>0,00 | 0,00<br>3.097,89 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 13.271,00 | 20.731,00<br>7.460,00 | 20.730,06<br>0,94 | 20.730,06<br>0,00 | 8.884,10<br>11.845,96 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 20,40<br>579,60 | 20,40<br>0,00 | 20,40<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 4.156,00 | 4.156,00<br>0,00 | 776,18<br>3.379,82 | 776,18<br>0,00 | 776,18<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 3.298,00 | 4.298,00<br>1.000,00 | 746,78<br>3.551,22 | 746,78<br>0,00 | 746,78<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 298.628,00 | 297.628,00<br>- 1.000,00 | 217.968,19<br>79.659,81 | 217.433,31<br>534,88 | 150.818,48<br>66.614,83 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 298.628,00 | 297.628,00<br>- 1.000,00 | 217.968,19<br>79.659,81 | 217.433,31<br>534,88 | 150.818,48<br>66.614,83 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM15 | 298.628,00 | 297.628,00<br>- 1.000,00 | 217.968,19<br>79.659,81 | 217.433,31<br>534,88 | 150.818,48<br>66.614,83 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 17.193,00 | 17.193,00<br>0,00 | 17.100,69<br>92,31 | 17.100,69<br>0,00 | 17.100,69<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 64.240,00 | 79.240,00<br>15.000,00 | 57.677,00<br>21.563,00 | 55.583,10<br>2.093,90 | 38.385,13<br>17.197,97 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.400,00 | 2.400,00<br>0,00 | 21,78<br>2.378,22 | 21,78<br>0,00 | 21,78<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 4.120,20<br>-120,20 | 4.120,20<br>0,00 | 4.120,20<br>0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 6.629,50<br>-1.629,50 | 6.629,50<br>0,00 | 6.629,50<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 9.227,00 | 9.227,00<br>0,00 | 2.642,31<br>6.584,69 | 2.642,31<br>0,00 | 2.642,27<br>0,04 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.436,00 | 2.436,00<br>0,00 | 601,10<br>1.834,90 | 601,10<br>0,00 | 601,10<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 211.941,00 | 125.841,00<br>-86.100,00 | 96.188,41<br>29.652,59 | 96.188,41<br>0,00 | 96.188,41<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 102.287,00 | 102.287,00<br>0,00 | 41.998,12<br>60.288,88 | 41.998,12<br>0,00 | 41.998,12<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 38.519,00 | 58.519,00<br>20.000,00 | 44.669,66<br>13.849,34 | 44.669,66<br>0,00 | 6.633,70<br>38.035,96 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 493.120,00 | 493.120,00<br>0,00 | 351.405,90<br>141.714,10 | 351.405,90<br>0,00 | 351.405,90<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 43.989,00 | 17.989,00<br>-26.000,00 | 17.778,07<br>210,93 | 17.778,07<br>0,00 | 39,33<br>17.738,74 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 5.450,00 | 5.450,00<br>0,00 | 167,25<br>5.282,75 | 167,25<br>0,00 | 167,25<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 27.203,00 | 77.203,00<br>50.000,00 | 63.537,59<br>13.665,41 | 63.537,59<br>0,00 | 63.537,59<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 106.217,00 | 106.217,00<br>0,00 | 21.715,76<br>84.501,24 | 21.715,76<br>0,00 | 21.715,76<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 473,00 | 473,00<br>0,00 | 0,00<br>473,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 87,12<br>912,88 | 87,12<br>0,00 | 87,12<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 38.029,00 | 18.029,00<br>-20.000,00 | 20.224,93<br>-2.195,93 | 20.224,93<br>0,00 | 14.190,19<br>6.034,74 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 3.271,00<br>1.500,00 | 3.097,89<br>173,11 | 3.097,89<br>0,00 | 0,00<br>3.097,89 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 553.004,00 | 563.604,00<br>10.600,00 | 542.324,48<br>21.279,52 | 542.324,48<br>0,00 | 200.531,77<br>341.792,71 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 270,29<br>329,71 | 270,29<br>0,00 | 270,29<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 48.408,00 | 48.408,00<br>0,00 | 18.068,86<br>30.339,14 | 18.068,86<br>0,00 | 18.068,86<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 5.324,00 | 5.324,00<br>0,00 | 5.042,78<br>281,22 | 5.042,78<br>0,00 | 5.042,78<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 11.393,00 | 11.393,00<br>0,00 | 5.973,18<br>5.419,82 | 5.973,18<br>0,00 | 5.973,18<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.793.224,00 | 1.758.224,00<br>- 35.000,00 | 1.321.342,87<br>436.881,13 | 1.319.248,97<br>2.093,90 | 895.350,92<br>423.898,05 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 1.793.224,00 | 1.758.224,00<br>- 35.000,00 | 1.321.342,87<br>436.881,13 | 1.319.248,97<br>2.093,90 | 895.350,92<br>423.898,05 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM16 | 1.793.224,00 | 1.758.224,00<br>- 35.000,00 | 1.321.342,87<br>436.881,13 | 1.319.248,97<br>2.093,90 | 895.350,92<br>423.898,05 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 19.670,00 | 20.670,00<br>1.000,00 | 18.030,75<br>2.639,25 | 18.030,75<br>0,00 | 11.474,05<br>6.556,70 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.656,00 | 11.656,00<br>1.000,00 | 0,00<br>11.656,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 16.811,00 | 24.311,00<br>7.500,00 | 13.020,20<br>11.290,80 | 12.121,71<br>898,49 | 7.243,93<br>4.877,78 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.200,00 | 2.200,00<br>1.000,00 | 0,00<br>2.200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 1.500,00<br>1.000,00 | 174,60<br>1.325,40 | 174,60<br>0,00 | 174,60<br>0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 0,00 | 425,00<br>425,00 | 404,88<br>20,12 | 404,88<br>0,00 | 404,88<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.765,00 | 2.765,00<br>0,00 | 2.491,62<br>273,38 | 2.491,62<br>0,00 | 2.491,32<br>0,30 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 478,00 | 478,00<br>0,00 | 0,00<br>478,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 90.996,00 | 84.296,00<br>-6.700,00 | 31.593,06<br>52.702,94 | 31.593,06<br>0,00 | 31.593,06<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 20.116,00 | 20.116,00<br>0,00 | 8.506,14<br>11.609,86 | 8.506,14<br>0,00 | 8.506,14<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 68.332,00 | 68.332,00<br>0,00 | 51.229,91<br>17.102,09 | 51.229,91<br>0,00 | 51.229,91<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 20.638,00 | 20.638,00<br>0,00 | 266,50<br>20.371,50 | 266,50<br>0,00 | 266,50<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22104 - VESTUARIO | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 7.965,38<br>7.034,62 | 7.965,38<br>0,00 | 1.528,93<br>6.436,45 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 2.526,00 | 2.526,00<br>0,00 | 523,03<br>2.002,97 | 523,03<br>0,00 | 523,03<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 5.218,00 | 5.218,00<br>0,00 | 2.118,71<br>3.099,29 | 2.118,71<br>0,00 | 2.118,71<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 1.163,00 | 1.163,00<br>0,00 | 0,00<br>1.163,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 22.616,00 | 24.116,00<br>1.500,00 | 20.422,60<br>3.693,40 | 20.422,60<br>0,00 | 11.479,97<br>8.942,63 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 5.771,00<br>4.000,00 | 3.512,92<br>2.258,08 | 3.512,92<br>0,00 | 415,03<br>3.097,89 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 17.985,00 | 19.185,00<br>1.200,00 | 19.179,52<br>5,48 | 19.179,52<br>0,00 | 13.618,28<br>5.561,24 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 19.879,00 | 20.079,00<br>200,00 | 8.137,45<br>11.941,55 | 8.137,45<br>0,00 | 8.137,45<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 4.264,00 | 4.264,00<br>0,00 | 1.897,36<br>2.366,64 | 1.897,36<br>0,00 | 1.897,36<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 4.693,00 | 4.693,00<br>0,00 | 669,90<br>4.023,10 | 669,90<br>0,00 | 669,90<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 349.127,00 | 361.252,00<br>12.125,00 | 190.144,53<br>171.107,47 | 189.246,04<br>898,49 | 153.773,05<br>35.472,99 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 349.127,00 | 361.252,00<br>12.125,00 | 190.144,53<br>171.107,47 | 189.246,04<br>898,49 | 153.773,05<br>35.472,99 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM17 | 349.127,00 | 361.252,00<br>12.125,00 | 190.144,53<br>171.107,47 | 189.246,04<br>898,49 | 153.773,05<br>35.472,99 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 300,00 | 300,00<br>0,00 | 2.365,55<br>-2.065,55 | 2.365,55<br>0,00 | 2.365,55<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 509,00 | 509,00<br>0,00 | 0,00<br>509,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 12.391,00 | 12.391,00<br>0,00 | 7.731,99<br>4.659,01 | 7.197,11<br>534,88 | 4.455,20<br>2.741,91 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00<br>0,00 | 161,48<br>-61,48 | 161,48<br>0,00 | 161,48<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 1.395,00 | 1.395,00<br>0,00 | 508,47<br>886,53 | 508,47<br>0,00 | 508,44<br>0,03 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 461,00 | 836,00<br>375,00 | 402,02<br>433,98 | 402,02<br>0,00 | 402,02<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 36.771,00 | 36.671,00<br>-100,00 | 24.320,97<br>12.350,03 | 24.320,97<br>0,00 | 24.320,97<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 14.347,00 | 14.347,00<br>0,00 | 8.707,28<br>5.639,72 | 8.707,28<br>0,00 | 8.707,28<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 8.734,00 | 20.734,00<br>12.000,00 | 20.056,81<br>677,19 | 20.056,81<br>0,00 | 20.056,81<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 18.986,00 | 11.996,00<br>-6.990,00 | 898,25<br>11.097,75 | 898,25<br>0,00 | 898,25<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 7.001,00 | 7.001,00<br>0,00 | 4.161,35<br>2.839,65 | 4.161,35<br>0,00 | 236,82<br>3.924,53 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,00 | 100,00<br>100,00 | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 2.024,00 | 2.024,00<br>0,00 | 0,00<br>2.024,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 1.291,00 | 3.564,00<br>2.273,00 | 3.483,10<br>80,90 | 3.483,10<br>0,00 | 3.483,10<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.181,00<br>181,00 | 746,84<br>434,16 | 746,84<br>0,00 | 746,84<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 9.028,00 | 9.028,00<br>0,00 | 5.350,94<br>3.677,06 | 5.350,94<br>0,00 | 3.666,43<br>1.684,51 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 108.603,00 | 100.627,00<br>-7.976,00 | 100.626,10<br>0,90 | 100.626,10<br>0,00 | 56.462,07<br>44.164,03 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 3.108,00<br>1.337,00 | 3.097,89<br>10,11 | 3.097,89<br>0,00 | 0,00<br>3.097,89 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 62.008,00 | 60.808,00<br>-1.200,00 | 60.853,28<br>-45,28 | 60.853,28<br>0,00 | 15.636,20<br>45.217,08 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 3.182,00 | 3.182,00<br>0,00 | 823,20<br>2.358,80 | 823,20<br>0,00 | 823,20<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 595,00 | 595,00<br>0,00 | 667,15<br>-72,15 | 667,15<br>0,00 | 667,15<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 3.045,00 | 3.045,00<br>0,00 | 496,10<br>2.548,90 | 496,10<br>0,00 | 496,10<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 294.392,00 | 294.392,00<br>0,00 | 245.458,77<br>48.933,23 | 244.923,89<br>534,88 | 144.093,91<br>100.829,98 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 294.392,00 | 294.392,00<br>0,00 | 245.458,77<br>48.933,23 | 244.923,89<br>534,88 | 144.093,91<br>100.829,98 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM18 | 294.392,00 | 294.392,00<br>0,00 | 245.458,77<br>48.933,23 | 244.923,89<br>534,88 | 144.093,91<br>100.829,98 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.690,00 | 1.690,00<br>0,00 | 0,00<br>1.690,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 17.044,00 | 19.044,00<br>2.000,00 | 16.149,95<br>2.894,05 | 15.313,90<br>836,05 | 9.641,57<br>5.672,33 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.400,00 | 2.400,00<br>0,00 | 193,25<br>2.206,75 | 193,25<br>0,00 | 193,25<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 175,48<br>324,52 | 175,48<br>0,00 | 175,48<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 1.704,00 | 1.704,00<br>0,00 | 417,20<br>1.286,80 | 417,20<br>0,00 | 417,18<br>0,02 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.362,00 | 1.362,00<br>0,00 | 0,00<br>1.362,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 58.393,00 | 58.393,00<br>0,00 | 26.630,30<br>31.762,70 | 26.630,30<br>0,00 | 26.630,30<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 20.720,00 | 20.720,00<br>0,00 | 7.437,86<br>13.282,14 | 7.437,86<br>0,00 | 7.437,86<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 3.213,00 | 3.213,00<br>0,00 | 3.129,93<br>83,07 | 3.129,93<br>0,00 | 2.012,84<br>1.117,09 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 98.181,00 | 98.181,00<br>0,00 | 59.976,58<br>38.204,42 | 59.976,58<br>0,00 | 59.976,58<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 18.734,00 | 18.734,00<br>0,00 | 10.218,32<br>8.515,68 | 10.218,32<br>0,00 | 0,00<br>10.218,32 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 2.676,00 | 2.676,00<br>0,00 | 0,00<br>2.676,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 7.105,00 | 8.305,00<br>1.200,00 | 5.843,51<br>2.461,49 | 5.843,51<br>0,00 | 5.843,51<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 760,00 | 1.260,00<br>500,00 | 1.135,95<br>124,05 | 1.135,95<br>0,00 | 1.135,95<br>0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 0,00 | 50,00<br>50,00 | 20,81<br>29,19 | 20,81<br>0,00 | 20,81<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 8.300,00 | 8.355,00<br>55,00 | 8.504,33<br>-149,33 | 8.504,33<br>0,00 | 4.373,74<br>4.130,59 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 260.122,00 | 237.772,00<br>-22.350,00 | 237.762,27<br>9,73 | 237.762,27<br>0,00 | 117.121,80<br>120.640,47 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 3.271,00<br>1.500,00 | 3.097,89<br>173,11 | 3.097,89<br>0,00 | 0,00<br>3.097,89 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 87.071,00 | 106.166,00<br>19.095,00 | 86.558,78<br>19.607,22 | 86.558,78<br>0,00 | 51.444,86<br>35.113,92 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 66,04<br>533,96 | 66,04<br>0,00 | 66,04<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 4.313,00 | 4.313,00<br>0,00 | 2.914,01<br>1.398,99 | 2.914,01<br>0,00 | 2.914,01<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 4.041,00 | 4.041,00<br>0,00 | 1.078,88<br>2.962,12 | 1.078,88<br>0,00 | 1.078,88<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 602.450,00 | 604.500,00<br>2.050,00 | 471.311,34<br>133.188,66 | 470.475,29<br>836,05 | 290.484,66<br>179.990,63 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 602.450,00 | 604.500,00<br>2.050,00 | 471.311,34<br>133.188,66 | 470.475,29<br>836,05 | 290.484,66<br>179.990,63 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM19 | 602.450,00 | 604.500,00<br>2.050,00 | 471.311,34<br>133.188,66 | 470.475,29<br>836,05 | 290.484,66<br>179.990,63 |

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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.675,00 | 6.675,00<br>0,00 | 2.231,22<br>4.443,78 | 2.231,22<br>0,00 | 2.231,22<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 44.559,00 | 44.559,00<br>0,00 | 40.356,95<br>4.202,05 | 38.263,05<br>2.093,90 | 24.091,07<br>14.171,98 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.400,00 | 2.400,00<br>0,00 | 752,25<br>1.647,75 | 752,25<br>0,00 | 752,25<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 3.880,26<br>3.119,74 | 3.880,26<br>0,00 | 3.880,26<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 4.916,00 | 4.916,00<br>0,00 | 3.462,69<br>1.453,31 | 3.462,69<br>0,00 | 2.605,87<br>856,82 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 4.494,00 | 4.494,00<br>0,00 | 1.843,83<br>2.650,17 | 1.843,83<br>0,00 | 1.843,83<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 197.936,00 | 94.110,00<br>-103.826,00 | 65.389,08<br>28.720,92 | 65.389,08<br>0,00 | 65.389,08<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 130.453,00 | 90.453,00<br>-40.000,00 | 57.023,18<br>33.429,82 | 57.023,18<br>0,00 | 57.023,18<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 175.143,00 | 175.143,00<br>0,00 | 146.104,60<br>29.038,40 | 146.104,60<br>0,00 | 146.104,60<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 2.844,00 | 2.844,00<br>0,00 | 1.392,14<br>1.451,86 | 1.392,14<br>0,00 | 1.392,14<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 43.775,00 | 43.775,00<br>0,00 | 20.851,62<br>22.923,38 | 20.851,62<br>0,00 | 1.515,89<br>19.335,73 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 5.029,00 | 5.029,00<br>0,00 | 1.676,67<br>3.352,33 | 1.676,67<br>0,00 | 1.676,67<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 13.916,00 | 13.916,00<br>0,00 | 48.588,78<br>-34.672,78 | 48.588,78<br>0,00 | 48.588,78<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 108.213,00 | 133.913,00<br>25.700,00 | 109.346,42<br>24.566,58 | 109.346,42<br>0,00 | 50.476,26<br>58.870,16 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 1.824,00 | 1.834,00<br>10,00 | 452,96<br>1.381,04 | 452,96<br>0,00 | 452,96<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 245,00 | 255,00<br>10,00 | 0,00<br>255,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 30,00 | 30,00<br>0,00 | 0,00<br>30,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.010,00<br>10,00 | 726,00<br>284,00 | 726,00<br>0,00 | 726,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 32.355,00 | 32.355,00<br>0,00 | 21.386,98<br>10.968,02 | 21.386,98<br>0,00 | 14.062,45<br>7.324,53 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 130.052,00 | 129.908,00<br>-144,00 | 129.907,19<br>0,81 | 129.907,19<br>0,00 | 48.039,11<br>81.868,08 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 4.111,00<br>2.340,00 | 3.097,89<br>1.013,11 | 3.097,89<br>0,00 | 0,00<br>3.097,89 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 330.703,00 | 336.603,00<br>5.900,00 | 336.601,42<br>1,58 | 336.601,42<br>0,00 | 188.417,28<br>148.184,14 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 173,46<br>426,54 | 173,46<br>0,00 | 173,46<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 22.748,00 | 22.748,00<br>0,00 | 6.305,41<br>16.442,59 | 6.305,41<br>0,00 | 6.305,41<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 6.575,00 | 6.575,00<br>0,00 | 4.994,88<br>1.580,12 | 4.994,88<br>0,00 | 4.994,88<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 11.177,00 | 11.177,00<br>0,00 | 5.065,51<br>6.111,49 | 5.065,51<br>0,00 | 5.065,51<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.286.433,00 | 1.176.433,00<br>- 110.000,00 | 1.011.611,39<br>164.821,61 | 1.009.517,49<br>2.093,90 | 675.808,16<br>333.709,33 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 1.286.433,00 | 1.176.433,00<br>- 110.000,00 | 1.011.611,39<br>164.821,61 | 1.009.517,49<br>2.093,90 | 675.808,16<br>333.709,33 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM20 | 1.286.433,00 | 1.176.433,00<br>- 110.000,00 | 1.011.611,39<br>164.821,61 | 1.009.517,49<br>2.093,90 | 675.808,16<br>333.709,33 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.234,00 | 11.234,00<br>0,00 | 0,00<br>11.234,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 13.674,00 | 13.674,00<br>0,00 | 21.284,02<br>-7.610,02 | 20.447,97<br>836,05 | 14.484,13<br>5.963,84 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.400,00 | 2.400,00<br>0,00 | 303,13<br>2.096,87 | 303,13<br>0,00 | 303,13<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 922,59<br>77,41 | 922,59<br>0,00 | 922,59<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.354,00 | 2.354,00<br>0,00 | 1.181,80<br>1.172,20 | 1.181,80<br>0,00 | 1.181,70<br>0,10 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.171,00 | 1.171,00<br>0,00 | 1.136,51<br>34,49 | 1.136,51<br>0,00 | 1.136,51<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 74.323,00 | 42.173,00<br>-32.150,00 | 22.818,43<br>19.354,57 | 22.818,43<br>0,00 | 22.818,43<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 23.777,00 | 23.777,00<br>0,00 | 6.410,80<br>17.366,20 | 6.410,80<br>0,00 | 6.410,80<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 57.233,00 | 77.233,00<br>20.000,00 | 60.004,74<br>17.228,26 | 60.004,74<br>0,00 | 53.830,59<br>6.174,15 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 2.813,00 | 2.813,00<br>0,00 | 1.621,38<br>1.191,62 | 1.621,38<br>0,00 | 1.621,38<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 18.386,00 | 18.386,00<br>0,00 | 10.064,80<br>8.321,20 | 10.064,80<br>0,00 | 534,12<br>9.530,68 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 2.217,00 | 2.217,00<br>0,00 | 73,11<br>2.143,89 | 73,11<br>0,00 | 73,11<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 4.045,00 | 4.045,00<br>0,00 | 2.071,36<br>1.973,64 | 2.071,36<br>0,00 | 1.987,69<br>83,67 |
| 22300 - TRANSPORTE | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 2.140,00 | 2.140,00<br>0,00 | 474,04<br>1.665,96 | 474,04<br>0,00 | 474,04<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.040,00<br>40,00 | 1.022,45<br>17,55 | 1.022,45<br>0,00 | 1.022,45<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 7.233,00 | 8.733,00<br>1.500,00 | 7.496,79<br>1.236,21 | 7.496,79<br>0,00 | 4.481,24<br>3.015,55 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 3.271,00<br>1.500,00 | 3.097,89<br>173,11 | 3.097,89<br>0,00 | 0,00<br>3.097,89 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 95.892,00 | 105.002,00<br>9.110,00 | 104.999,60<br>2,40 | 104.999,60<br>0,00 | 70.461,07<br>34.538,53 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 16.442,00 | 16.442,00<br>0,00 | 6.252,38<br>10.189,62 | 6.252,38<br>0,00 | 6.252,38<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 2.799,00 | 2.799,00<br>0,00 | 442,23<br>2.356,77 | 442,23<br>0,00 | 442,23<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 4.701,00 | 4.701,00<br>0,00 | 1.420,65<br>3.280,35 | 1.420,65<br>0,00 | 1.420,65<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 347.455,00 | 347.455,00<br>0,00 | 253.098,70<br>94.356,30 | 252.262,65<br>836,05 | 189.858,24<br>62.404,41 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 347.455,00 | 347.455,00<br>0,00 | 253.098,70<br>94.356,30 | 252.262,65<br>836,05 | 189.858,24<br>62.404,41 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM21 | 347.455,00 | 347.455,00<br>0,00 | 253.098,70<br>94.356,30 | 252.262,65<br>836,05 | 189.858,24<br>62.404,41 |

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** **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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 21.637,00 | 21.637,00<br>0,00 | 21.589,36<br>47,64 | 21.589,36<br>0,00 | 13.835,60<br>7.753,76 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.289,00 | 6.489,00<br>4.200,00 | 5.049,65<br>1.439,35 | 5.049,65<br>0,00 | 5.049,65<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 29.587,00 | 29.587,00<br>0,00 | 24.453,64<br>5.133,36 | 23.617,59<br>836,05 | 18.381,42<br>5.236,17 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.200,00 | 1.200,00<br>0,00 | 1.465,19<br>-265,19 | 1.465,19<br>0,00 | 1.465,19<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 1.273,46<br>-273,46 | 1.273,46<br>0,00 | 1.273,46<br>0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 130,68<br>469,32 | 130,68<br>0,00 | 130,68<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 6.343,00 | 6.343,00<br>0,00 | 1.604,29<br>4.738,71 | 1.604,29<br>0,00 | 1.604,28<br>0,01 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 400,00 | 400,00<br>0,00 | 0,00<br>400,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 3.651,00 | 3.651,00<br>0,00 | 1.305,65<br>2.345,35 | 1.305,65<br>0,00 | 1.305,65<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 116.769,00 | 112.769,00<br>-4.000,00 | 52.617,89<br>60.151,11 | 52.617,89<br>0,00 | 52.617,89<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 40.833,00 | 40.833,00<br>0,00 | 16.133,76<br>24.699,24 | 16.133,76<br>0,00 | 16.133,76<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 5.408,00 | 5.408,00<br>0,00 | 2.971,26<br>2.436,74 | 2.971,26<br>0,00 | 2.971,26<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22103 - COMBUSTIBLE | 136.139,00 | 136.139,00<br>0,00 | 77.315,76<br>58.823,24 | 77.315,76<br>0,00 | 77.315,76<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 15.296,00 | 15.296,00<br>0,00 | 10.358,61<br>4.937,39 | 10.358,61<br>0,00 | 0,00<br>10.358,61 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 2.782,00 | 2.782,00<br>0,00 | 802,18<br>1.979,82 | 802,18<br>0,00 | 802,18<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 25.550,00 | 25.550,00<br>0,00 | 21.120,36<br>4.429,64 | 21.120,36<br>0,00 | 21.120,36<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 94.443,00 | 121.443,00<br>27.000,00 | 118.666,67<br>2.776,33 | 118.666,67<br>0,00 | 59.816,64<br>58.850,03 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 742,00 | 742,00<br>0,00 | 0,00<br>742,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 55,00 | 55,00<br>0,00 | 0,00<br>55,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 114,35<br>885,65 | 114,35<br>0,00 | 114,35<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 140.472,00 | 140.472,00<br>0,00 | 120.813,88<br>19.658,12 | 120.813,88<br>0,00 | 71.608,46<br>49.205,42 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 217.187,00 | 198.687,00<br>-18.500,00 | 198.518,28<br>168,72 | 198.518,28<br>0,00 | 97.790,22<br>100.728,06 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 3.371,00<br>1.600,00 | 3.097,89<br>273,11 | 3.097,89<br>0,00 | 0,00<br>3.097,89 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 117.110,00 | 117.110,00<br>0,00 | 115.790,41<br>1.319,59 | 115.790,41<br>0,00 | 60.510,53<br>55.279,88 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.100,00 | 1.100,00<br>0,00 | 796,14<br>303,86 | 796,14<br>0,00 | 796,14<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 14.960,00 | 14.960,00<br>0,00 | 8.078,37<br>6.881,63 | 8.078,37<br>0,00 | 8.078,37<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>7.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 7.165,00 | 8.865,00<br>1.700,00 | 5.703,43<br>3.161,57 | 5.703,43<br>0,00 | 5.703,43<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.012.489,00 | 1.024.489,00<br>12.000,00 | 809.771,16<br>214.717,84 | 808.935,11<br>836,05 | 518.425,28<br>290.509,83 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 1.012.489,00 | 1.024.489,00<br>12.000,00 | 809.771,16<br>214.717,84 | 808.935,11<br>836,05 | 518.425,28<br>290.509,83 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM22 | 1.012.489,00 | 1.024.489,00<br>12.000,00 | 809.771,16<br>214.717,84 | 808.935,11<br>836,05 | 518.425,28<br>290.509,83 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 70.797,00 | 80.797,00<br>10.000,00 | 76.761,34<br>4.035,66 | 74.667,44<br>2.093,90 | 55.082,19<br>19.585,25 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.400,00 | 2.400,00<br>0,00 | 1.091,47<br>1.308,53 | 1.091,47<br>0,00 | 1.091,47<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 1.318,26<br>181,74 | 1.318,26<br>0,00 | 1.318,26<br>0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 0,00 | 350,00<br>350,00 | 336,15<br>13,85 | 336,15<br>0,00 | 336,15<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 3.592,00 | 3.592,00<br>0,00 | 789,22<br>2.802,78 | 789,22<br>0,00 | 789,22<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 0,00 | 250,00<br>250,00 | 222,00<br>28,00 | 222,00<br>0,00 | 222,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.743,00 | 1.743,00<br>0,00 | 396,52<br>1.346,48 | 396,52<br>0,00 | 396,52<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 161.818,00 | 73.818,00<br>-88.000,00 | 73.810,08<br>7,92 | 73.810,08<br>0,00 | 73.810,08<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 0,00 | 26.000,00<br>26.000,00 | 25.800,17<br>199,83 | 25.800,17<br>0,00 | 25.800,17<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 25.624,00 | 29.624,00<br>4.000,00 | 29.431,87<br>192,13 | 29.431,87<br>0,00 | 5.348,33<br>24.083,54 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 216.969,00 | 173.969,00<br>-43.000,00 | 115.152,84<br>58.816,16 | 115.152,84<br>0,00 | 115.152,84<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 30.180,00 | 30.180,00<br>0,00 | 13.456,80<br>16.723,20 | 13.456,80<br>0,00 | 9.669,59<br>3.787,21 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 3.534,00 | 3.534,00<br>0,00 | 1.365,41<br>2.168,59 | 1.365,41<br>0,00 | 1.365,41<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 10.752,00 | 35.852,00<br>25.100,00 | 34.540,92<br>1.311,08 | 34.540,92<br>0,00 | 34.540,92<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 122.488,00 | 185.988,00<br>63.500,00 | 176.546,32<br>9.441,68 | 137.616,88<br>38.929,44 | 80.513,09<br>57.103,79 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 2.234,00 | 2.234,00<br>0,00 | 1.205,67<br>1.028,33 | 1.205,67<br>0,00 | 1.205,67<br>0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 815,00 | 815,00<br>0,00 | 805,30<br>9,70 | 805,30<br>0,00 | 805,30<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 124,95<br>875,05 | 124,95<br>0,00 | 124,95<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 17.423,00 | 17.423,00<br>0,00 | 17.220,49<br>202,51 | 17.220,49<br>0,00 | 9.084,70<br>8.135,79 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 3.321,00<br>1.550,00 | 3.416,12<br>-95,12 | 3.416,12<br>0,00 | 318,23<br>3.097,89 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 158.323,00 | 179.173,00<br>20.850,00 | 155.396,83<br>23.776,17 | 155.396,83<br>0,00 | 73.789,13<br>81.607,70 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 65,60<br>534,40 | 65,60<br>0,00 | 65,60<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 15.157,00 | 15.157,00<br>0,00 | 6.422,91<br>8.734,09 | 6.422,91<br>0,00 | 6.422,91<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 6.600,00 | 6.600,00<br>0,00 | 2.637,19<br>3.962,81 | 2.637,19<br>0,00 | 2.637,19<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 8.026,00 | 8.026,00<br>0,00 | 2.088,79<br>5.937,21 | 2.088,79<br>0,00 | 2.088,79<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 863.346,00 | 883.946,00<br>20.600,00 | 740.403,22<br>143.542,78 | 699.379,88<br>41.023,34 | 501.978,71<br>197.401,17 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 863.346,00 | 883.946,00<br>20.600,00 | 740.403,22<br>143.542,78 | 699.379,88<br>41.023,34 | 501.978,71<br>197.401,17 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM23 | 863.346,00 | 883.946,00<br>20.600,00 | 740.403,22<br>143.542,78 | 699.379,88<br>41.023,34 | 501.978,71<br>197.401,17 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 26.029,00 | 26.029,00<br>0,00 | 21.690,81<br>4.338,19 | 21.690,81<br>0,00 | 13.803,23<br>7.887,58 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.190,00 | 5.190,00<br>0,00 | 0,00<br>5.190,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 26.040,00 | 26.040,00<br>0,00 | 29.065,39<br>-3.025,39 | 27.687,59<br>1.377,80 | 17.983,92<br>9.703,67 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.200,00 | 1.200,00<br>0,00 | 107,62<br>1.092,38 | 107,62<br>0,00 | 107,62<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 800,00 | 800,00<br>0,00 | 533,96<br>266,04 | 533,96<br>0,00 | 533,96<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 2.867,00 | 2.867,00<br>0,00 | 867,13<br>1.999,87 | 867,13<br>0,00 | 782,91<br>84,22 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 1.109,00 | 1.109,00<br>0,00 | 220,58<br>888,42 | 220,58<br>0,00 | 220,58<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 134.395,00 | 78.295,00<br>-56.100,00 | 60.602,67<br>17.692,33 | 60.602,67<br>0,00 | 60.602,67<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 58.856,00 | 58.856,00<br>0,00 | 23.287,00<br>35.569,00 | 23.287,00<br>0,00 | 23.287,00<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 83.151,00 | 83.151,00<br>0,00 | 63.149,62<br>20.001,38 | 63.149,62<br>0,00 | 63.149,62<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 1.362,00 | 1.362,00<br>0,00 | 998,88<br>363,12 | 998,88<br>0,00 | 998,88<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 15.242,00 | 15.242,00<br>0,00 | 6.859,78<br>8.382,22 | 6.859,78<br>0,00 | 0,00<br>6.859,78 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,00 | 100,00<br>100,00 | 35,15<br>64,85 | 35,15<br>0,00 | 35,15<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 2.616,00 | 2.616,00<br>0,00 | 0,00<br>2.616,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 15.045,00 | 26.945,00<br>11.900,00 | 24.706,33<br>2.238,67 | 24.706,33<br>0,00 | 24.706,33<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 0,00 | 100,00<br>100,00 | 7,53<br>92,47 | 7,53<br>0,00 | 7,53<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 106.217,00 | 106.217,00<br>0,00 | 106.002,20<br>214,80 | 106.002,20<br>0,00 | 47.152,20<br>58.850,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 1.336,00 | 1.336,00<br>0,00 | 772,26<br>563,74 | 772,26<br>0,00 | 772,26<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 442,86<br>557,14 | 442,86<br>0,00 | 442,86<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 9.866,00 | 9.866,00<br>0,00 | 12.771,02<br>-2.905,02 | 12.771,02<br>0,00 | 8.340,25<br>4.430,77 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.771,00 | 3.271,00<br>1.500,00 | 3.097,89<br>173,11 | 3.097,89<br>0,00 | 0,00<br>3.097,89 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 99.041,00 | 111.541,00<br>12.500,00 | 111.396,44<br>144,56 | 111.396,44<br>0,00 | 83.598,73<br>27.797,71 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 59.928,00 | 59.928,00<br>0,00 | 18.928,95<br>40.999,05 | 18.928,95<br>0,00 | 18.928,95<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 1.593,00 | 1.593,00<br>0,00 | 1.534,32<br>58,68 | 1.534,32<br>0,00 | 1.534,32<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 7.830,00 | 7.830,00<br>0,00 | 3.954,91<br>3.875,09 | 3.954,91<br>0,00 | 3.954,91<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 663.084,00 | 633.084,00<br>- 30.000,00 | 491.033,30<br>142.050,70 | 489.655,50<br>1.377,80 | 370.943,88<br>118.711,62 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 663.084,00 | 633.084,00<br>- 30.000,00 | 491.033,30<br>142.050,70 | 489.655,50<br>1.377,80 | 370.943,88<br>118.711,62 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM24 | 663.084,00 | 633.084,00<br>- 30.000,00 | 491.033,30<br>142.050,70 | 489.655,50<br>1.377,80 | 370.943,88<br>118.711,62 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 16.353,00 | 17.053,00<br>700,00 | 17.042,71<br>10,29 | 17.042,71<br>0,00 | 9.627,34<br>7.415,37 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.500,00 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>3.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 19.727,00 | 55.527,00<br>35.800,00 | 49.707,25<br>5.819,75 | 47.738,26<br>1.968,99 | 33.733,37<br>14.004,89 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 500,00 | 1.800,00<br>1.300,00 | 1.300,52<br>499,48 | 1.300,52<br>0,00 | 1.300,52<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 4.219,69<br>2.780,31 | 4.219,69<br>0,00 | 4.219,69<br>0,00 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 0,00 | 200,00<br>200,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 7.000,00 | 7.000,00<br>0,00 | 4.378,03<br>2.621,97 | 4.378,03<br>0,00 | 4.377,01<br>1,02 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 1.301,09<br>1.198,91 | 1.301,09<br>0,00 | 1.301,09<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 290.000,00 | 158.731,21<br>-131.268,79 | 113.580,70<br>45.150,51 | 113.580,70<br>0,00 | 113.580,70<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 49.000,00 | 39.000,00<br>-10.000,00 | 23.354,26<br>15.645,74 | 23.354,26<br>0,00 | 23.354,26<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 190.000,00 | 145.000,00<br>-45.000,00 | 92.116,76<br>52.883,24 | 92.116,76<br>0,00 | 92.116,76<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 748,53<br>1.251,47 | 748,53<br>0,00 | 748,53<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22104 - VESTUARIO | 18.000,00 | 18.000,00<br>0,00 | 7.911,44<br>10.088,56 | 7.911,44<br>0,00 | 0,00<br>7.911,44 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 846,29<br>4.153,71 | 846,29<br>0,00 | 846,29<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 11.613,51<br>8.386,49 | 11.613,51<br>0,00 | 11.613,51<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 194.730,00 | 194.730,00<br>0,00 | 190.207,20<br>4.522,80 | 190.207,20<br>0,00 | 95.332,20<br>94.875,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 770,00 | 770,00<br>0,00 | 494,50<br>275,50 | 494,50<br>0,00 | 494,50<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 23.489,00 | 22.989,00<br>-500,00 | 17.956,48<br>5.032,52 | 17.956,48<br>0,00 | 9.670,62<br>8.285,86 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 205.894,00 | 205.894,00<br>0,00 | 205.893,14<br>0,86 | 205.893,14<br>0,00 | 102.946,56<br>102.946,58 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 69.768,00 | 70.268,00<br>500,00 | 70.208,69<br>59,31 | 70.208,69<br>0,00 | 33.594,84<br>36.613,85 |
| 22710 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | 1.327.778,00 | 1.327.778,00<br>0,00 | 1.327.777,75<br>0,25 | 1.327.777,75<br>0,00 | 663.885,90<br>663.891,85 |
| 22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | 1.243.823,00 | 1.119.091,79<br>-124.731,21 | 1.119.091,79<br>0,00 | 1.119.091,79<br>0,00 | 416.399,37<br>702.692,42 |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | 835.636,00 | 1.106.636,00<br>271.000,00 | 1.030.591,68<br>76.044,32 | 1.030.591,68<br>0,00 | 285.224,68<br>745.367,00 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 300,00 | 300,00<br>0,00 | 0,00<br>300,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 18.621,47<br>21.378,53 | 18.621,47<br>0,00 | 18.621,47<br>0,00 |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 2.315,93<br>3.684,07 | 2.315,93<br>0,00 | 2.315,93<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 12.000,00 | 10.300,00<br>-1.700,00 | 2.554,30<br>7.745,70 | 2.554,30<br>0,00 | 2.554,30<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 4.591.768,00 | 4.588.068,00<br>- 3.700,00 | 4.313.833,71<br>274.234,29 | 4.311.864,72<br>1.968,99 | 1.927.859,44<br>2.384.005,28 |
| TOTAL PROGRAMA 231H | 4.591.768,00 | 4.588.068,00<br>- 3.700,00 | 4.313.833,71<br>274.234,29 | 4.311.864,72<br>1.968,99 | 1.927.859,44<br>2.384.005,28 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM25 | 4.591.768,00 | 4.588.068,00<br>- 3.700,00 | 4.313.833,71<br>274.234,29 | 4.311.864,72<br>1.968,99 | 1.927.859,44<br>2.384.005,28 |
| TOTAL SECCIÓN 19 | 519.654.522,00 | 545.773.916,19<br>26.119.394,19 | 382.910.026,49<br>162.863.889,70 | 376.935.095,26<br>5.974.931,23 | 297.460.082,80<br>79.475.012,46 |
| TOTAL CENTRO 1004 | 519.654.522,00 | 545.773.916,19<br>26.119.394,19 | 382.910.026,49<br>162.863.889,70 | 376.935.095,26<br>5.974.931,23 | 297.460.082,80<br>79.475.012,46 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 84.977,00<br>0,00 | 53.695,79<br>31.281,21 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 299.991,00 | 325.611,04<br>25.620,04 | 168.290,28<br>157.320,76 | 168.290,28<br>0,00 | 168.290,28<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 186.210,00 | 223.679,16<br>37.469,16 | 95.621,57<br>128.057,59 | 95.621,57<br>0,00 | 95.621,57<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 106.962,00 | 106.962,00<br>0,00 | 29.510,65<br>77.451,35 | 29.510,65<br>0,00 | 29.510,65<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 80.591,00 | 80.591,00<br>0,00 | 23.216,86<br>57.374,14 | 23.216,86<br>0,00 | 23.216,86<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 77.761,00 | 77.761,00<br>0,00 | 60.190,73<br>17.570,27 | 60.190,73<br>0,00 | 60.190,73<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 51.992,00 | 51.992,00<br>0,00 | 43.907,34<br>8.084,66 | 43.907,34<br>0,00 | 43.907,34<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 384.478,00 | 400.680,88<br>16.202,88 | 189.094,19<br>211.586,69 | 189.094,19<br>0,00 | 189.094,19<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 656.791,00 | 673.404,80<br>16.613,80 | 330.647,84<br>342.756,96 | 330.647,84<br>0,00 | 330.647,84<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 1.994,00 | 31.994,00<br>30.000,00 | 25.618,00<br>6.376,00 | 25.618,00<br>0,00 | 25.618,00<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 7.084.541,00 | 6.694.901,69<br>-389.639,31 | 4.102.803,09<br>2.592.098,60 | 4.102.803,09<br>0,00 | 4.102.803,09<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 1.353.684,00 | 1.353.684,00<br>0,00 | 743.913,73<br>609.770,27 | 743.913,73<br>0,00 | 743.913,73<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 128.588,53<br>128.588,53 | 128.588,53<br>0,00 | 128.588,53<br>0,00 | 128.588,52<br>0,01 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 735.069,00 | 735.069,00<br>0,00 | 376.192,76<br>358.876,24 | 376.192,76<br>0,00 | 376.192,76<br>0,00 |
| 13007 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA LEY 20/2021 | 0,00 | 19.381,28<br>19.381,28 | 19.381,28<br>0,00 | 19.381,28<br>0,00 | 19.381,28<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 240.266,00 | 240.266,00<br>0,00 | 203.716,60<br>36.549,40 | 203.716,60<br>0,00 | 203.716,60<br>0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 83.094,00 | 83.010,93<br>-83,07 | 21.622,35<br>61.388,58 | 21.622,35<br>0,00 | 2.108,73<br>19.513,62 |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 5.025,00 | 5.025,00<br>0,00 | 2.794,28<br>2.230,72 | 2.794,28<br>0,00 | 151,48<br>2.642,80 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 112.511,00 | 192.594,07<br>80.083,07 | 192.436,82<br>157,25 | 192.436,82<br>0,00 | 123.841,50<br>68.595,32 |
| 13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 16.937,00 | 52.937,00<br>36.000,00 | 52.860,86<br>76,14 | 52.860,86<br>0,00 | 34.670,37<br>18.190,49 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.787.317,00 | 2.723.590,35<br>-63.726,65 | 2.115.891,71<br>607.698,64 | 2.115.891,71<br>0,00 | 2.115.891,71<br>0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 65.090,00 | 121.040,77<br>55.950,77 | 87.922,55<br>33.118,22 | 87.922,55<br>0,00 | 53.134,42<br>34.788,13 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 45.061,00 | 255.061,00<br>210.000,00 | 114.575,77<br>140.485,23 | 114.575,77<br>0,00 | 114.575,77<br>0,00 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 75.493,00 | 99.493,00<br>24.000,00 | 90.981,60<br>8.511,40 | 90.981,60<br>0,00 | 86.097,93<br>4.883,67 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 16.016,00 | 26.202,10<br>10.186,10 | 15.540,75<br>10.661,35 | 15.540,75<br>0,00 | 15.540,75<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 14.551.851,00 | 14.788.497,60<br>236.646,60 | 9.289.015,93<br>5.499.481,67 | 9.289.015,93<br>0,00 | 9.140.401,89<br>148.614,04 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 300.000,00 | 323.100,00<br>23.100,00 | 322.937,38<br>162,62 | 322.937,38<br>0,00 | 198.003,66<br>124.933,72 |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 4.597,31<br>402,69 | 4.597,31<br>0,00 | 2.677,41<br>1.919,90 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 6.510,00 | 6.510,00<br>0,00 | 5.689,43<br>820,57 | 5.689,43<br>0,00 | 3.140,48<br>2.548,95 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 9.080,00 | 9.080,00<br>0,00 | 6.867,86<br>2.212,14 | 6.867,86<br>0,00 | 3.800,30<br>3.067,56 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 357.355,00 | 357.355,00<br>0,00 | 37.676,98<br>319.678,02 | 37.676,98<br>0,00 | 37.676,98<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 348.000,00 | 345.000,00<br>-3.000,00 | 27.319,10<br>317.680,90 | 27.319,10<br>0,00 | 25.100,47<br>2.218,63 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 9.500,00 | 12.500,00<br>3.000,00 | 5.763,27<br>6.736,73 | 5.763,27<br>0,00 | 4.420,66<br>1.342,61 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 10.940,00 | 10.940,00<br>0,00 | 6.772,23<br>4.167,77 | 6.772,23<br>0,00 | 6.772,23<br>0,00 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 150,00 | 150,00<br>0,00 | 0,00<br>150,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.800,00 | 3.800,00<br>2.000,00 | 1.856,33<br>1.943,67 | 1.856,33<br>0,00 | 1.856,33<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 5.156,48<br>2.843,52 | 5.156,48<br>0,00 | 5.156,48<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 300.000,00 | 290.000,00<br>-10.000,00 | 153.449,22<br>136.550,78 | 153.449,22<br>0,00 | 153.449,22<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 154.500,00 | 154.500,00<br>0,00 | 43.768,23<br>110.731,77 | 43.768,23<br>0,00 | 43.768,23<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 37.354,03<br>62.645,97 | 37.354,03<br>0,00 | 37.354,03<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 103.000,00 | 77.900,00<br>-25.100,00 | 16.234,85<br>61.665,15 | 16.234,85<br>0,00 | 16.234,85<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 20.000,00 | 30.000,00<br>10.000,00 | 31.461,62<br>-1.461,62 | 31.461,62<br>0,00 | 31.307,20<br>154,42 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 260.000,00 | 260.000,00<br>0,00 | 157.332,40<br>102.667,60 | 157.332,40<br>0,00 | 157.332,40<br>0,00 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 11.000,00 | 11.000,00<br>0,00 | 8.538,78<br>2.461,22 | 8.538,78<br>0,00 | 8.538,78<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 35.059,82<br>14.940,18 | 35.059,82<br>0,00 | 35.059,82<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 8.300,00 | 8.300,00<br>0,00 | 638,16<br>7.661,84 | 638,16<br>0,00 | 638,16<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 1.800,00 | 1.800,00<br>0,00 | 0,00<br>1.800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 1.505,71<br>8.494,29 | 1.505,71<br>0,00 | 1.505,71<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 11.828,69<br>171,31 | 11.828,69<br>0,00 | 11.828,69<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 1.182,47<br>6.817,53 | 1.182,47<br>0,00 | 1.182,47<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 1.400,00 | 1.400,00<br>0,00 | 673,47<br>726,53 | 673,47<br>0,00 | 673,47<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 2.250,00 | 2.250,00<br>0,00 | 0,00<br>2.250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 3.000,00<br>-1.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 3.000,00<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 1.752,80<br>1.247,20 | 1.752,80<br>0,00 | 1.752,80<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 1.250,00 | 1.250,00<br>0,00 | 143,66<br>1.106,34 | 143,66<br>0,00 | 143,66<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 9.067,03<br>5.932,97 | 9.067,03<br>0,00 | 9.067,03<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 45.119,62<br>4.880,38 | 45.119,62<br>0,00 | 25.592,08<br>19.527,54 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 3.325.000,00 | 3.325.000,00<br>0,00 | 3.239.966,27<br>85.033,73 | 3.239.966,27<br>0,00 | 1.889.980,33<br>1.349.985,94 |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 8.899.250,00 | 8.899.250,00<br>0,00 | 8.101.059,52<br>798.190,48 | 8.101.059,52<br>0,00 | 4.725.618,03<br>3.375.441,49 |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 181.200,00 | 181.200,00<br>0,00 | 174.699,00<br>6.501,00 | 174.699,00<br>0,00 | 102.087,75<br>72.611,25 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.530,00 | 2.530,00<br>0,00 | 0,00<br>2.530,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 320.000,00 | 320.000,00<br>0,00 | 302.056,14<br>17.943,86 | 299.306,19<br>2.749,95 | 175.298,94<br>124.007,25 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 3.250,00 | 3.250,00<br>0,00 | 0,00<br>3.250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 3.250,00 | 3.250,00<br>0,00 | 524,90<br>2.725,10 | 524,90<br>0,00 | 524,90<br>0,00 |
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS | 20.386.555,00 | 20.386.555,00<br>0,00 | 17.575.563,58<br>2.810.991,42 | 17.547.674,79<br>27.888,79 | 9.930.108,94<br>7.617.565,85 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 4.500,00 | 4.500,00<br>0,00 | 3.046,76<br>1.453,24 | 3.046,76<br>0,00 | 3.046,76<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 4.175,00 | 4.175,00<br>0,00 | 2.355,53<br>1.819,47 | 2.355,53<br>0,00 | 2.355,53<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 35.299.545,00 | 35.299.545,00<br>0,00 | 30.382.018,63<br>4.917.526,37 | 30.351.379,89<br>30.638,74 | 17.656.054,78<br>12.695.325,11 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 4.635,00 | 4.635,00<br>0,00 | 0,00<br>4.635,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 4.635,00 | 32.635,00<br>28.000,00 | 19.923,94<br>12.711,06 | 19.923,94<br>0,00 | 19.923,94<br>0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 2.940,00 | 2.940,00<br>0,00 | 0,00<br>2.940,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 2.955,00 | 2.955,00<br>0,00 | 329,73<br>2.625,27 | 329,73<br>0,00 | 329,73<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62500 - MOBILIARIO | 6.760,00 | 11.760,00<br>5.000,00 | 10.552,08<br>1.207,92 | 10.552,08<br>0,00 | 10.552,08<br>0,00 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 1.375,00 | 1.375,00<br>0,00 | 0,00<br>1.375,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3.840,00 | 3.840,00<br>0,00 | 1.957,59<br>1.882,41 | 1.957,59<br>0,00 | 1.957,59<br>0,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 13.000,00<br>12.000,00 | 17.043,13<br>-4.043,13 | 17.043,13<br>0,00 | 17.043,13<br>0,00 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 0,00 | 1.000,00<br>1.000,00 | 270,00<br>730,00 | 270,00<br>0,00 | 270,00<br>0,00 |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL | 8.150,00 | 8.150,00<br>0,00 | 0,00<br>8.150,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 885,00 | 885,00<br>0,00 | 0,00<br>885,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62806 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | 2.180,00 | 1.180,00<br>-1.000,00 | 1.109,90<br>70,10 | 1.109,90<br>0,00 | 1.109,90<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 5.225.279,00 | 3.819.279,00<br>-1.406.000,00 | 0,00<br>3.819.279,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63103 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 2.940,00 | 2.940,00<br>0,00 | 0,00<br>2.940,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 5.910,00 | 5.910,00<br>0,00 | 4.927,04<br>982,96 | 4.927,04<br>0,00 | 4.927,04<br>0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 2.730,00 | 2.730,00<br>0,00 | 864,73<br>1.865,27 | 864,73<br>0,00 | 864,73<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 2.730,00 | 2.730,00<br>0,00 | 1.644,74<br>1.085,26 | 1.644,74<br>0,00 | 1.644,74<br>0,00 |
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 3.150,00 | 3.150,00<br>0,00 | 0,00<br>3.150,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 0,00 | 61.000,00<br>61.000,00 | 48.359,36<br>12.640,64 | 48.359,36<br>0,00 | 48.359,36<br>0,00 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 17.790,00 | 17.790,00<br>0,00 | 4.761,96<br>13.028,04 | 4.761,96<br>0,00 | 4.761,96<br>0,00 |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 2.560,00 | 2.560,00<br>0,00 | 0,00<br>2.560,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 1.806,54<br>-806,54 | 1.806,54<br>0,00 | 1.806,54<br>0,00 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 1.775,00 | 1.775,00<br>0,00 | 0,00<br>1.775,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 5.305.219,00 | 4.005.219,00<br>- 1.300.000,00 | 113.550,74<br>3.891.668,26 | 113.550,74<br>0,00 | 113.550,74<br>0,00 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 31.083,00 | 31.083,00<br>0,00 | 14.000,00<br>17.083,00 | 14.000,00<br>0,00 | 14.000,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 31.083,00 | 31.083,00<br>0,00 | 14.000,00<br>17.083,00 | 14.000,00<br>0,00 | 14.000,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 114A | 55.187.698,00 | 54.124.344,60<br>- 1.063.353,40 | 39.798.585,30<br>14.325.759,30 | 39.767.946,56<br>30.638,74 | 26.924.007,41<br>12.843.939,15 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 111040000 | 55.187.698,00 | 54.124.344,60<br>- 1.063.353,40 | 39.798.585,30<br>14.325.759,30 | 39.767.946,56<br>30.638,74 | 26.924.007,41<br>12.843.939,15 |
| TOTAL SECCIÓN 11 | 55.187.698,00 | 54.124.344,60<br>- 1.063.353,40 | 39.798.585,30<br>14.325.759,30 | 39.767.946,56<br>30.638,74 | 26.924.007,41<br>12.843.939,15 |
| TOTAL CENTRO 1005 | 55.187.698,00 | 54.124.344,60<br>- 1.063.353,40 | 39.798.585,30<br>14.325.759,30 | 39.767.946,56<br>30.638,74 | 26.924.007,41<br>12.843.939,15 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.782.293,00 | 1.874.087,90<br>91.794,90 | 927.909,76<br>946.178,14 | 927.909,76<br>0,00 | 927.909,76<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 310.349,00 | 310.349,00<br>0,00 | 98.114,32<br>212.234,68 | 98.114,32<br>0,00 | 98.114,32<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 142.616,00 | 142.616,00<br>0,00 | 58.056,78<br>84.559,22 | 58.056,78<br>0,00 | 58.056,78<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 292.139,00 | 323.580,38<br>31.441,38 | 99.213,43<br>224.366,95 | 99.213,43<br>0,00 | 99.213,43<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 253.847,00 | 253.847,00<br>0,00 | 178.584,39<br>75.262,61 | 178.584,39<br>0,00 | 178.584,39<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 319.964,00 | 319.964,00<br>0,00 | 181.836,11<br>138.127,89 | 181.836,11<br>0,00 | 181.836,11<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.551.338,00 | 1.584.810,21<br>33.472,21 | 759.968,52<br>824.841,69 | 759.968,52<br>0,00 | 759.968,52<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 3.073.094,00 | 3.107.213,92<br>34.119,92 | 1.557.744,90<br>1.549.469,02 | 1.557.744,90<br>0,00 | 1.557.744,90<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 11.935,00 | 11.935,00<br>0,00 | 3.029,34<br>8.905,66 | 3.029,34<br>0,00 | 3.029,34<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 326.879,00 | 326.879,00<br>0,00 | 322.466,28<br>4.412,72 | 322.466,28<br>0,00 | 218.745,59<br>103.720,69 |
| 12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | 0,00 | 22.752,00<br>22.752,00 | 22.751,43<br>0,57 | 22.751,43<br>0,00 | 22.751,43<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 110.860,00 | 118.989,59<br>8.129,59 | 68.767,79<br>50.221,80 | 68.767,79<br>0,00 | 68.767,79<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 1.981,00 | 2.055,10<br>74,10 | 1.149,75<br>905,35 | 1.149,75<br>0,00 | 1.149,75<br>0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 25.829,00<br>25.829,00 | 25.828,56<br>0,44 | 25.828,56<br>0,00 | 25.828,56<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 17.544,00 | 18.993,17<br>1.449,17 | 11.025,13<br>7.968,04 | 11.025,13<br>0,00 | 11.025,13<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 1.248,00 | 6.754,64<br>5.506,64 | 4.026,43<br>2.728,21 | 4.026,43<br>0,00 | 4.026,43<br>0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 69.112,00 | 69.112,00<br>0,00 | 28.622,42<br>40.489,58 | 28.622,42<br>0,00 | 28.622,42<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 2.058.550,00 | 2.132.380,75<br>73.830,75 | 1.128.942,74<br>1.003.438,01 | 1.128.942,74<br>0,00 | 1.128.942,74<br>0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 30.489,00 | 67.282,93<br>36.793,93 | 66.119,37<br>1.163,56 | 66.119,37<br>0,00 | 60.059,82<br>6.059,55 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 58.972,00 | 58.972,00<br>0,00 | 36.807,66<br>22.164,34 | 36.807,66<br>0,00 | 33.883,18<br>2.924,48 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 3.300,00<br>3.300,00 | 3.300,00<br>0,00 | 3.300,00<br>0,00 | 3.300,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 10.413.210,00 | 10.781.703,59<br>368.493,59 | 5.584.265,11<br>5.197.438,48 | 5.584.265,11<br>0,00 | 5.471.560,39<br>112.704,72 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.468.905,00 | 1.468.905,00<br>0,00 | 1.456.865,46<br>12.039,54 | 1.456.865,46<br>0,00 | 842.280,85<br>614.584,61 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 24.693,59<br>5.306,41 | 24.693,59<br>0,00 | 12.770,45<br>11.923,14 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 25.456,00 | 25.456,00<br>0,00 | 17.749,32<br>7.706,68 | 17.749,32<br>0,00 | 10.353,77<br>7.395,55 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 14.500,00 | 14.500,00<br>0,00 | 3.102,76<br>11.397,24 | 3.102,76<br>0,00 | 3.102,76<br>0,00 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 186,00<br>814,00 | 186,00<br>0,00 | 186,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 16.000,00 | 16.000,00<br>0,00 | 9.346,42<br>6.653,58 | 9.346,42<br>0,00 | 5.033,39<br>4.313,03 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 50.000,00 | 55.747,50<br>5.747,50 | 38.034,55<br>17.712,95 | 38.034,55<br>0,00 | 38.034,54<br>0,01 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 636,19<br>1.863,81 | 636,19<br>0,00 | 636,19<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 10.000,00 | 14.812,94<br>4.812,94 | 11.008,79<br>3.804,15 | 11.008,79<br>0,00 | 11.008,79<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 55.000,00 | 72.763,94<br>17.763,94 | 55.340,54<br>17.423,40 | 55.340,54<br>0,00 | 55.340,54<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 70.000,00 | 70.000,00<br>0,00 | 15.308,11<br>54.691,89 | 15.308,11<br>0,00 | 15.308,11<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 8.500,00 | 8.500,00<br>0,00 | 1.496,66<br>7.003,34 | 1.496,66<br>0,00 | 1.496,66<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 12.500,00 | 22.500,00<br>10.000,00 | 16.899,79<br>5.600,21 | 16.899,79<br>0,00 | 16.899,79<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 1.065,59<br>3.934,41 | 1.065,59<br>0,00 | 1.065,59<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 5.808,00<br>2.192,00 | 5.808,00<br>0,00 | 5.808,00<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 3.534,53<br>26.465,47 | 3.534,53<br>0,00 | 3.534,53<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 4.500,00 | 4.500,00<br>0,00 | 0,00<br>4.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 1.000,00 | 1.142,16<br>142,16 | 1.142,16<br>0,00 | 1.142,16<br>0,00 | 1.142,16<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 7.400,00 | 7.400,00<br>0,00 | 1.056,00<br>6.344,00 | 1.056,00<br>0,00 | 1.056,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 128.100,00 | 128.100,00<br>0,00 | 128.060,30<br>39,70 | 128.060,30<br>0,00 | 74.969,07<br>53.091,23 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 304.340,00 | 305.338,23<br>998,23 | 304.797,35<br>540,88 | 304.797,35<br>0,00 | 177.989,80<br>126.807,55 |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 101.076,14<br>48.923,86 | 101.076,14<br>0,00 | 7.163,20<br>93.912,94 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 189.700,00 | 189.700,00<br>0,00 | 181.787,24<br>7.912,76 | 181.787,24<br>0,00 | 49.631,18<br>132.156,06 |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 386.653,00 | 99.315,23<br>-287.337,77 | 70.000,00<br>29.315,23 | 70.000,00<br>0,00 | 0,00<br>70.000,00 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 300.000,00 | 319.734,00<br>19.734,00 | 319.734,00<br>0,00 | 319.734,00<br>0,00 | 197.532,00<br>122.202,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 45.000,00 | 45.000,00<br>0,00 | 6.814,90<br>38.185,10 | 6.814,90<br>0,00 | 6.814,90<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 27.000,00 | 27.000,00<br>0,00 | 16.650,70<br>10.349,30 | 16.650,70<br>0,00 | 16.650,70<br>0,00 |
| 26005 - FORMACION EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 139.764,81<br>10.235,19 | 139.764,81<br>0,00 | 4.653,48<br>135.111,33 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.500.000,00 | 1.801.000,00<br>301.000,00 | 1.315.720,64<br>485.279,36 | 1.241.685,41<br>74.035,23 | 1.054.608,22<br>187.077,19 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 5.041.054,00 | 5.113.915,00<br>72.861,00 | 4.247.680,54<br>866.234,46 | 4.173.645,31<br>74.035,23 | 2.615.070,67<br>1.558.574,64 |
| 47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 210.000,00 | 340.000,00<br>130.000,00 | 340.000,00<br>0,00 | 0,00<br>340.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6.386.475,00 | 8.174.767,91<br>1.788.292,91 | 6.920.892,47<br>1.253.875,44 | 6.920.892,47<br>0,00 | 2.836.830,15<br>4.084.062,32 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 6.596.475,00 | 8.514.767,91<br>1.918.292,91 | 7.260.892,47<br>1.253.875,44 | 6.920.892,47<br>340.000,00 | 2.836.830,15<br>4.084.062,32 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 2.000,00 | 368,00<br>-1.632,00 | 0,00<br>368,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 15.000,00 | 0,00<br>-15.000,00 | 1.095,05<br>-1.095,05 | 1.095,05<br>0,00 | 1.095,05<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 15.000,00 | 28.000,00<br>13.000,00 | 28.715,06<br>-715,06 | 28.715,06<br>0,00 | 28.715,06<br>0,00 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7.000,00 | 38.771,00<br>31.771,00 | 38.770,54<br>0,46 | 38.770,54<br>0,00 | 20.631,71<br>18.138,83 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 600,00 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 0,00 | 18.138,00<br>18.138,00 | 18.029,00<br>109,00 | 18.029,00<br>0,00 | 9.014,50<br>9.014,50 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 169.923,00 | 83.923,00<br>-86.000,00 | 59.684,57<br>24.238,43 | 59.684,57<br>0,00 | 59.684,57<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 212.523,00 | 172.800,00<br>- 39.723,00 | 146.294,22<br>26.505,78 | 146.294,22<br>0,00 | 119.140,89<br>27.153,33 |
| 77309 - EMPRESAS PRIVADAS | 1.290.000,00 | 1.160.000,00<br>-130.000,00 | 1.160.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.160.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 1.290.000,00 | 1.160.000,00<br>- 130.000,00 | 1.160.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.160.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 20.722,00 | 20.722,00<br>0,00 | 0,00<br>20.722,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 20.722,00 | 20.722,00<br>0,00 | 0,00<br>20.722,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 494M | 23.573.984,00 | 25.763.908,50<br>2.189.924,50 | 18.399.132,34<br>7.364.776,16 | 16.825.097,11<br>1.574.035,23 | 11.042.602,10<br>5.782.495,01 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 201140000 | 23.573.984,00 | 25.763.908,50<br>2.189.924,50 | 18.399.132,34<br>7.364.776,16 | 16.825.097,11<br>1.574.035,23 | 11.042.602,10<br>5.782.495,01 |
| TOTAL SECCIÓN 20 | 23.573.984,00 | 25.763.908,50<br>2.189.924,50 | 18.399.132,34<br>7.364.776,16 | 16.825.097,11<br>1.574.035,23 | 11.042.602,10<br>5.782.495,01 |
| TOTAL CENTRO 1008 | 23.573.984,00 | 25.763.908,50<br>2.189.924,50 | 18.399.132,34<br>7.364.776,16 | 16.825.097,11<br>1.574.035,23 | 11.042.602,10<br>5.782.495,01 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 223.101,00 | 230.761,39<br>7.660,39 | 136.603,74<br>94.157,65 | 136.603,74<br>0,00 | 136.603,74<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.252.899,00 | 1.417.067,44<br>164.168,44 | 497.947,29<br>919.120,15 | 497.947,29<br>0,00 | 497.947,29<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 279.314,00 | 295.457,90<br>16.143,90 | 104.898,32<br>190.559,58 | 104.898,32<br>0,00 | 104.898,32<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 415.961,00 | 440.689,80<br>24.728,80 | 121.161,96<br>319.527,84 | 121.161,96<br>0,00 | 121.161,96<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 40.296,00 | 23.082,98<br>-17.213,02 | 8.805,36<br>14.277,62 | 8.805,36<br>0,00 | 8.805,36<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 191.212,00 | 255.912,55<br>64.700,55 | 146.850,23<br>109.062,32 | 146.850,23<br>0,00 | 146.850,23<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 220.619,00 | 220.619,00<br>0,00 | 109.747,30<br>110.871,70 | 109.747,30<br>0,00 | 109.747,30<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.291.463,00 | 1.417.392,58<br>125.929,58 | 517.800,32<br>899.592,26 | 517.800,32<br>0,00 | 517.800,32<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.809.139,00 | 2.993.644,70<br>184.505,70 | 1.220.156,44<br>1.773.488,26 | 1.220.156,44<br>0,00 | 1.220.156,44<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 9.439,00 | 9.439,00<br>0,00 | 1.516,22<br>7.922,78 | 1.516,22<br>0,00 | 1.516,22<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 138.343,00 | 138.343,00<br>0,00 | 48.116,64<br>90.226,36 | 48.116,64<br>0,00 | 48.116,64<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 2.386.995,00 | 1.818.624,64<br>-568.370,36 | 1.105.666,49<br>712.958,15 | 1.105.666,49<br>0,00 | 1.105.666,49<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 134.369,00 | 134.369,00<br>0,00 | 52.340,80<br>82.028,20 | 52.340,80<br>0,00 | 52.340,80<br>0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 34.057,85<br>34.057,85 | 0,00<br>34.057,85 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 213.630,00 | 213.630,00<br>0,00 | 106.091,95<br>107.538,05 | 106.091,95<br>0,00 | 106.091,95<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 81.292,00 | 81.292,00<br>0,00 | 48.751,85<br>32.540,15 | 48.751,85<br>0,00 | 48.751,85<br>0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 4.088,00 | 4.088,00<br>0,00 | 0,00<br>4.088,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | 48.728,00 | 48.728,00<br>0,00 | 29.071,93<br>19.656,07 | 29.071,93<br>0,00 | 29.071,93<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 0,00 | 441,76<br>441,76 | 0,00<br>441,76 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.849.470,00 | 1.840.430,30<br>-9.039,70 | 988.637,49<br>851.792,81 | 988.637,49<br>0,00 | 988.637,49<br>0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 7.458,00 | 23.124,56<br>15.666,56 | 22.900,68<br>223,88 | 22.900,68<br>0,00 | 22.900,68<br>0,00 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 59.600,00 | 59.600,00<br>0,00 | 27.072,64<br>32.527,36 | 27.072,64<br>0,00 | 27.072,64<br>0,00 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 1.100,00<br>1.100,00 | 1.100,00<br>0,00 | 1.100,00<br>0,00 | 1.100,00<br>0,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 18.665,00 | 29.459,14<br>10.794,14 | 17.472,54<br>11.986,60 | 17.472,54<br>0,00 | 17.472,54<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 11.676.081,00 | 11.731.355,59<br>55.274,59 | 5.312.710,19<br>6.418.645,40 | 5.312.710,19<br>0,00 | 5.312.710,19<br>0,00 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.990.021,00 | 1.990.021,00<br>0,00 | 1.937.323,29<br>52.697,71 | 1.937.323,29<br>0,00 | 1.068.891,68<br>868.431,61 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 56.000,00 | 56.000,00<br>0,00 | 34.607,54<br>21.392,46 | 34.607,54<br>0,00 | 19.542,67<br>15.064,87 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.000,00 | 60.000,00<br>45.000,00 | 0,00<br>60.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 801.000,00 | 746.000,00<br>-55.000,00 | 544.842,44<br>201.157,56 | 73.011,42<br>471.831,02 | 49.962,28<br>23.049,14 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 5.000,00<br>15.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 2.443,59<br>2.556,41 |
| 21700 - REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | 0,00 | 10.000,00<br>10.000,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 1.527,91<br>18.472,09 | 1.527,91<br>0,00 | 643,77<br>884,14 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 5.169,00 | 5.169,00<br>0,00 | 0,00<br>5.169,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 2.099,33<br>12.900,67 | 2.099,33<br>0,00 | 0,00<br>2.099,33 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 100.000,00 | 180.000,00<br>80.000,00 | 96.507,48<br>83.492,52 | 96.507,48<br>0,00 | 96.507,48<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22101 - AGUA | 3.000,00 | 18.000,00<br>15.000,00 | 5.099,67<br>12.900,33 | 5.099,67<br>0,00 | 5.099,67<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 483,67<br>9.516,33 | 483,67<br>0,00 | 483,67<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 1.637,84<br>8.362,16 | 1.637,84<br>0,00 | 0,00<br>1.637,84 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 2.400,00 | 2.400,00<br>0,00 | 0,00<br>2.400,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 14.486,22<br>5.513,78 | 13.984,22<br>502,00 | 0,00<br>13.984,22 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 80.000,00 | 80.000,00<br>0,00 | 7.985,00<br>72.015,00 | 7.985,00<br>0,00 | 86,97<br>7.898,03 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 1.148,20<br>2.851,80 | 1.148,20<br>0,00 | 0,00<br>1.148,20 |
| 22300 - TRANSPORTE | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 16.325,50<br>-16.325,50 | 16.325,50<br>0,00 | 10.336,50<br>5.989,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 1.160,02<br>2.839,98 | 1.160,02<br>0,00 | 1.160,02<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 100.000,00 | 105.000,00<br>5.000,00 | 5.552,34<br>99.447,66 | 5.552,34<br>0,00 | 5.552,34<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 261.100,00 | 261.100,00<br>0,00 | 202.102,81<br>58.997,19 | 202.102,81<br>0,00 | 107.135,29<br>94.967,52 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 594.973,27<br>-579.973,27 | 594.973,27<br>0,00 | 594.973,27<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 16.530,35<br>8.469,65 | 16.530,35<br>0,00 | 16.530,35<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 2.725,18<br>-225,18 | 2.725,18<br>0,00 | 1.680,24<br>1.044,94 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 300.000,00 | 336.000,00<br>36.000,00 | 60.097,46<br>275.902,54 | 60.097,46<br>0,00 | 28.267,85<br>31.829,61 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 500.000,00 | 650.000,00<br>150.000,00 | 597.894,02<br>52.105,98 | 459.766,66<br>138.127,36 | 176.833,33<br>282.933,33 |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 1.465.000,00 | 1.465.000,00<br>0,00 | 1.499.531,22<br>-34.531,22 | 1.462.172,36<br>37.358,86 | 361.037,12<br>1.101.135,24 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.433.000,00 | 2.142.000,00<br>-291.000,00 | 1.220.402,34<br>921.597,66 | 1.052.566,17<br>167.836,17 | 560.179,76<br>492.386,41 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 55.100,00 | 60.100,00<br>5.000,00 | 39.665,72<br>20.434,28 | 39.665,72<br>0,00 | 12.878,05<br>26.787,67 |
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | 76.440,00 | 76.440,00<br>0,00 | 76.439,56<br>0,44 | 76.439,56<br>0,00 | 0,00<br>76.439,56 |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 62.326,00 | 62.326,00<br>0,00 | 62.325,10<br>0,90 | 8.388,39<br>53.936,71 | 8.388,39<br>0,00 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 70.000,00 | 70.000,00<br>0,00 | 80.000,00<br>-10.000,00 | 80.000,00<br>0,00 | 40.000,00<br>40.000,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 45.000,00 | 45.000,00<br>0,00 | 6.126,16<br>38.873,84 | 6.126,16<br>0,00 | 6.126,16<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 4.786,39<br>35.213,61 | 4.786,39<br>0,00 | 4.786,39<br>0,00 |
| 23300 - ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN | 23.000,00 | 23.000,00<br>0,00 | 1.953,34<br>21.046,66 | 1.953,34<br>0,00 | 1.953,34<br>0,00 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 0,00<br>40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 767.500,00 | 767.500,00<br>0,00 | 265.389,09<br>502.110,91 | 257.577,62<br>7.811,47 | 242.674,13<br>14.903,49 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 9.451.556,00 | 9.451.556,00<br>0,00 | 7.406.728,46<br>2.044.827,54 | 6.529.324,87<br>877.403,59 | 3.424.154,31<br>3.105.170,56 |
| 47308 - CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS | 54.572.537,00 | 56.499.287,00<br>1.926.750,00 | 42.369.852,11<br>14.129.434,89 | 42.369.852,11<br>0,00 | 42.369.852,11<br>0,00 |
| 47321 - TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A. | 13.957.826,00 | 15.057.826,00<br>1.100.000,00 | 15.057.825,35<br>0,65 | 15.057.825,35<br>0,00 | 9.046.047,96<br>6.011.777,39 |
| 48300 - COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR. | 1.889.879.916,00 | 1.988.210.319,17<br>98.330.403,17 | 1.156.428.502,27<br>831.781.816,90 | 1.156.428.502,27<br>0,00 | 1.154.841.864,49<br>1.586.637,78 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 1.958.410.279,00 | 2.059.767.432,17<br>101.357.153,17 | 1.213.856.179,73<br>845.911.252,44 | 1.213.856.179,73<br>0,00 | 1.206.257.764,56<br>7.598.415,17 |
| 62500 - MOBILIARIO | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 18.166,00<br>6.834,00 | 18.166,00<br>0,00 | 4.662,00<br>13.504,00 |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 13.416,00<br>-13.416,00 | 13.416,00<br>0,00 | 13.416,00<br>0,00 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 301.000,00 | 301.000,00<br>0,00 | 86.109,69<br>214.890,31 | 84.009,69<br>2.100,00 | 25.991,15<br>58.018,54 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 0,00 | 25.000,00<br>25.000,00 | 23.952,31<br>1.047,69 | 23.952,31<br>0,00 | 0,00<br>23.952,31 |
| 64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL | 0,00 | 127,88<br>127,88 | 127,88<br>0,00 | 127,88<br>0,00 | 127,88<br>0,00 |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 558.000,00 | 532.872,12<br>-25.127,88 | 439.728,77<br>93.143,35 | 433.433,83<br>6.294,94 | 182.771,16<br>250.662,67 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 480.000,00 | 480.000,00<br>0,00 | 241.278,23<br>238.721,77 | 136.157,01<br>105.121,22 | 62.542,25<br>73.614,76 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 1.364.000,00 | 1.364.000,00<br>0,00 | 822.778,88<br>541.221,12 | 709.262,72<br>113.516,16 | 289.510,44<br>419.752,28 |
| 70300 - A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 1.624.000,00 | 1.624.000,00<br>0,00 | 1.623.999,29<br>0,71 | 1.623.999,29<br>0,00 | 0,00<br>1.623.999,29 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 1.624.000,00 | 1.624.000,00<br>0,00 | 1.623.999,29<br>0,71 | 1.623.999,29<br>0,00 | 0,00<br>1.623.999,29 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 15.371,00 | 15.371,00<br>0,00 | 15.371,00<br>0,00 | 15.371,00<br>0,00 | 3.000,00<br>12.371,00 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 15.371,00 | 15.371,00<br>0,00 | 15.371,00<br>0,00 | 15.371,00<br>0,00 | 3.000,00<br>12.371,00 |
| TOTAL PROGRAMA 453N | 1.982.541.287,00 | 2.083.953.714,76<br>101.412.427,76 | 1.229.037.767,55<br>854.915.947,21 | 1.228.046.847,80<br>990.919,75 | 1.215.287.139,50<br>12.759.708,30 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 142030000 | 1.982.541.287,00 | 2.083.953.714,76<br>101.412.427,76 | 1.229.037.767,55<br>854.915.947,21 | 1.228.046.847,80<br>990.919,75 | 1.215.287.139,50<br>12.759.708,30 |
| TOTAL SECCIÓN 14 | 1.982.541.287,00 | 2.083.953.714,76<br>101.412.427,76 | 1.229.037.767,55<br>854.915.947,21 | 1.228.046.847,80<br>990.919,75 | 1.215.287.139,50<br>12.759.708,30 |
| TOTAL CENTRO 1011 | 1.982.541.287,00 | 2.083.953.714,76<br>101.412.427,76 | 1.229.037.767,55<br>854.915.947,21 | 1.228.046.847,80<br>990.919,75 | 1.215.287.139,50<br>12.759.708,30 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 90.532,44<br>5.555,44 | 53.695,79<br>36.836,65 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 176.465,00 | 192.049,50<br>15.584,50 | 81.878,67<br>110.170,83 | 81.878,67<br>0,00 | 81.878,67<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 170.693,00 | 193.384,64<br>22.691,64 | 73.903,55<br>119.481,09 | 73.903,55<br>0,00 | 73.903,55<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 297.115,00 | 293.301,00<br>-3.814,00 | 76.251,73<br>217.049,27 | 76.251,73<br>0,00 | 76.251,73<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 171.254,00 | 156.289,72<br>-14.964,28 | 71.619,03<br>84.670,69 | 71.619,03<br>0,00 | 71.619,03<br>0,00 |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 9.233,00 | 2.234,48<br>-6.998,52 | 858,05<br>1.376,43 | 858,05<br>0,00 | 858,05<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 99.796,00 | 99.796,00<br>0,00 | 58.634,02<br>41.161,98 | 58.634,02<br>0,00 | 58.634,02<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 75.449,00 | 75.449,00<br>0,00 | 43.437,21<br>32.011,79 | 43.437,21<br>0,00 | 43.437,21<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 472.773,00 | 480.675,28<br>7.902,28 | 199.916,82<br>280.758,46 | 199.916,82<br>0,00 | 199.916,82<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 906.239,00 | 936.998,88<br>30.759,88 | 404.179,47<br>532.819,41 | 404.179,47<br>0,00 | 404.179,47<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 5.983,00 | 5.983,00<br>0,00 | 58,15<br>5.924,85 | 58,15<br>0,00 | 58,15<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.980.798,00 | 1.878.109,57<br>-102.688,43 | 891.200,66<br>986.908,91 | 891.200,66<br>0,00 | 891.200,66<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 77.484,00 | 77.484,00<br>0,00 | 11.516,76<br>65.967,24 | 11.516,76<br>0,00 | 11.516,76<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 140.260,00 | 140.260,00<br>0,00 | 81.358,55<br>58.901,45 | 81.358,55<br>0,00 | 81.358,55<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 47.456,00 | 47.456,00<br>0,00 | 38.862,59<br>8.593,41 | 38.862,59<br>0,00 | 38.862,59<br>0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 8.340,00 | 8.340,00<br>0,00 | 0,00<br>8.340,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 1.146.321,00 | 1.141.035,96<br>-5.285,04 | 664.669,64<br>476.366,32 | 664.669,64<br>0,00 | 664.669,64<br>0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 2.502,00 | 2.502,00<br>0,00 | 0,00<br>2.502,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 16.307,00 | 41.949,39<br>25.642,39 | 21.318,00<br>20.631,39 | 21.318,00<br>0,00 | 21.318,00<br>0,00 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 33.416,00 | 33.416,00<br>0,00 | 22.317,80<br>11.098,20 | 22.317,80<br>0,00 | 22.317,80<br>0,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 16.016,00 | 26.202,10<br>10.186,10 | 15.540,75<br>10.661,35 | 15.540,75<br>0,00 | 15.540,75<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 5.938.877,00 | 5.923.448,96<br>- 15.428,04 | 2.811.217,24<br>3.112.231,72 | 2.811.217,24<br>0,00 | 2.811.217,24<br>0,00 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 101.947,00 | 101.947,00<br>0,00 | 101.946,36<br>0,64 | 101.946,36<br>0,00 | 59.468,71<br>42.477,65 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 60.000,00 | 60.000,00<br>0,00 | 45.066,22<br>14.933,78 | 45.066,22<br>0,00 | 28.092,32<br>16.973,90 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 13.013,20<br>11.986,80 | 13.013,20<br>0,00 | 13.013,20<br>0,00 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 180.000,00 | 180.000,00<br>0,00 | 115.356,34<br>64.643,66 | 115.356,34<br>0,00 | 68.532,49<br>46.823,85 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 3.500,00 | 3.500,00<br>0,00 | 6.005,79<br>-2.505,79 | 6.005,79<br>0,00 | 703,35<br>5.302,44 |
| 21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 176.126,00 | 176.126,00<br>0,00 | 171.599,47<br>4.526,53 | 171.599,47<br>0,00 | 93.744,26<br>77.855,21 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 421,82<br>4.578,18 | 421,82<br>0,00 | 421,82<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 658,10<br>7.341,90 | 658,10<br>0,00 | 658,10<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 90.000,00 | 90.000,00<br>0,00 | 33.631,22<br>56.368,78 | 33.631,22<br>0,00 | 33.631,22<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 3.380,14<br>4.619,86 | 3.380,14<br>0,00 | 3.380,14<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 3.832,64<br>2.167,36 | 3.832,64<br>0,00 | 0,00<br>3.832,64 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 4.798,67<br>5.201,33 | 4.798,67<br>0,00 | 4.798,67<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 2.743,94<br>7.256,06 | 2.743,94<br>0,00 | 2.743,94<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 17.216,00 | 17.216,00<br>0,00 | 11.977,92<br>5.238,08 | 11.977,92<br>0,00 | 4.467,42<br>7.510,50 |
| 22300 - TRANSPORTE | 74.698,00 | 74.698,00<br>0,00 | 59.760,00<br>14.938,00 | 59.760,00<br>0,00 | 34.860,00<br>24.900,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 17.000,00 | 17.000,00<br>0,00 | 17.236,57<br>-236,57 | 17.236,57<br>0,00 | 17.236,57<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 39.240,91<br>10.759,09 | 39.240,91<br>0,00 | 39.240,91<br>0,00 |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 23.000,00 | 23.000,00<br>0,00 | 11.656,88<br>11.343,12 | 11.656,88<br>0,00 | 11.656,88<br>0,00 |
| 22608 - GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 84,00<br>1.916,00 | 84,00<br>0,00 | 84,00<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 155.000,00 | 155.000,00<br>0,00 | 143.381,49<br>11.618,51 | 143.381,49<br>0,00 | 83.439,81<br>59.941,68 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 11.421,07<br>3.578,93 | 11.421,07<br>0,00 | 11.421,07<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 1.500,00<br>13.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 1.500,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 900,00 | 900,00<br>0,00 | 0,00<br>900,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.068.387,00 | 1.068.387,00<br>0,00 | 798.712,75<br>269.674,25 | 798.712,75<br>0,00 | 513.094,88<br>285.617,87 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>2.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 35.000,00 | 35.000,00<br>0,00 | 0,00<br>35.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 10.237,00<br>-9.237,00 | 10.237,00<br>0,00 | 10.237,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 2.244.240,00 | 2.244.240,00<br>0,00 | 1.907.896,38<br>336.343,62 | 1.907.896,38<br>0,00 | 72.361,00<br>1.835.535,38 |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 250.000,00 | 250.000,00<br>0,00 | 0,00<br>250.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 2.539.240,00 | 2.539.240,00<br>0,00 | 1.918.133,38<br>621.106,62 | 1.918.133,38<br>0,00 | 82.598,00<br>1.835.535,38 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 15.257,00 | 15.257,00<br>0,00 | 0,00<br>15.257,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 15.257,00 | 15.257,00<br>0,00 | 0,00<br>15.257,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 921R | 9.561.761,00 | 9.546.332,96<br>- 15.428,04 | 5.528.063,37<br>4.018.269,59 | 5.528.063,37<br>0,00 | 3.406.910,12<br>2.121.153,25 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 112050000 | 9.561.761,00 | 9.546.332,96<br>- 15.428,04 | 5.528.063,37<br>4.018.269,59 | 5.528.063,37<br>0,00 | 3.406.910,12<br>2.121.153,25 |
| TOTAL SECCIÓN 11 | 9.561.761,00 | 9.546.332,96<br>- 15.428,04 | 5.528.063,37<br>4.018.269,59 | 5.528.063,37<br>0,00 | 3.406.910,12<br>2.121.153,25 |
| TOTAL CENTRO 1012 | 9.561.761,00 | 9.546.332,96<br>- 15.428,04 | 5.528.063,37<br>4.018.269,59 | 5.528.063,37<br>0,00 | 3.406.910,12<br>2.121.153,25 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.977,00 | 90.532,44<br>5.555,44 | 53.695,79<br>36.836,65 | 53.695,79<br>0,00 | 53.695,79<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.411.717,00 | 1.395.975,46<br>-15.741,54 | 551.118,52<br>844.856,94 | 551.118,52<br>0,00 | 551.118,52<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 450.006,00 | 470.623,29<br>20.617,29 | 93.878,63<br>376.744,66 | 93.878,63<br>0,00 | 93.878,63<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 166.385,00 | 166.385,00<br>0,00 | 68.064,82<br>98.320,18 | 68.064,82<br>0,00 | 68.064,82<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 60.444,00 | 55.203,77<br>-5.240,23 | 11.943,08<br>43.260,69 | 11.943,08<br>0,00 | 11.943,08<br>0,00 |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 9.233,00 | 9.233,00<br>0,00 | 4.294,01<br>4.938,99 | 4.294,01<br>0,00 | 4.294,01<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 284.768,00 | 284.768,00<br>0,00 | 194.037,01<br>90.730,99 | 194.037,01<br>0,00 | 194.037,01<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 200.626,00 | 200.626,00<br>0,00 | 104.106,55<br>96.519,45 | 104.106,55<br>0,00 | 104.106,55<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.306.273,00 | 1.316.393,12<br>10.120,12 | 505.258,76<br>811.134,36 | 505.258,76<br>0,00 | 505.258,76<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.746.601,00 | 2.771.840,32<br>25.239,32 | 1.216.249,47<br>1.555.590,85 | 1.216.249,47<br>0,00 | 1.216.249,47<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 3.988,00 | 3.988,00<br>0,00 | 2.496,07<br>1.491,93 | 2.496,07<br>0,00 | 2.496,07<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 4.150.202,00 | 4.097.997,23<br>-52.204,77 | 2.140.789,28<br>1.957.207,95 | 2.140.789,28<br>0,00 | 2.140.789,28<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 26.593,20<br>26.593,20 | 26.593,20<br>0,00 | 26.593,20<br>0,00 | 26.593,20<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 431.864,00 | 431.864,00<br>0,00 | 219.811,56<br>212.052,44 | 219.811,56<br>0,00 | 219.811,56<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 123.603,00 | 123.603,00<br>0,00 | 104.304,01<br>19.298,99 | 104.304,01<br>0,00 | 104.304,01<br>0,00 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 64.340,00 | 64.340,00<br>0,00 | 16.125,30<br>48.214,70 | 16.125,30<br>0,00 | 16.125,30<br>0,00 |
| 13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 0,00 | 113,66<br>113,66 | 642,98<br>-529,32 | 642,98<br>0,00 | 642,98<br>0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 0,00 | 9,95<br>9,95 | 9,95<br>0,00 | 9,95<br>0,00 | 9,95<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 0,00 | 899,20<br>899,20 | 899,20<br>0,00 | 899,20<br>0,00 | 899,20<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 3.030.994,00 | 3.037.807,02<br>6.813,02 | 1.550.655,75<br>1.487.151,27 | 1.550.655,75<br>0,00 | 1.550.655,75<br>0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 19.302,00 | 19.302,00<br>0,00 | 5.698,26<br>13.603,74 | 5.698,26<br>0,00 | 5.698,26<br>0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 42.351,00 | 42.351,00<br>0,00 | 95.531,36<br>-53.180,36 | 95.531,36<br>0,00 | 95.531,36<br>0,00 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 194.769,00 | 194.769,00<br>0,00 | 82.936,70<br>111.832,30 | 82.936,70<br>0,00 | 82.936,70<br>0,00 |
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 6.000,00<br>6.000,00 | 0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 16.016,00 | 26.202,10<br>10.186,10 | 15.540,75<br>10.661,35 | 15.540,75<br>0,00 | 15.540,75<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 14.798.459,00 | 14.837.419,76<br>38.960,76 | 7.064.681,01<br>7.772.738,75 | 7.064.681,01<br>0,00 | 7.064.681,01<br>0,00 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 262.597,00 | 332.716,89<br>70.119,89 | 332.716,89<br>0,00 | 332.716,89<br>0,00 | 227.780,04<br>104.936,85 |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 4.658,50<br>20.341,50 | 4.658,50<br>0,00 | 4.658,50<br>0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 318.403,00 | 288.403,00<br>-30.000,00 | 281.872,84<br>6.530,16 | 273.203,26<br>8.669,58 | 115.662,21<br>157.541,05 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 32.500,00 | 19.500,00<br>-13.000,00 | 17.861,64<br>1.638,36 | 17.861,64<br>0,00 | 4.528,47<br>13.333,17 |
| 20900 - CÁNONES | 118.376,00 | 84.521,11<br>-33.854,89 | 14.521,11<br>70.000,00 | 14.521,11<br>0,00 | 14.521,11<br>0,00 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 131.822,49<br>18.177,51 | 131.822,49<br>0,00 | 86.366,26<br>45.456,23 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 190.000,00 | 230.000,00<br>40.000,00 | 159.453,55<br>70.546,45 | 131.817,86<br>27.635,69 | 99.630,39<br>32.187,47 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 22.820,91<br>-12.820,91 | 22.820,91<br>0,00 | 22.564,81<br>256,10 |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 175.000,00 | 175.000,00<br>0,00 | 164.039,40<br>10.960,60 | 108.351,43<br>55.687,97 | 64.349,68<br>44.001,75 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 2.762,79<br>9.237,21 | 2.762,79<br>0,00 | 2.762,79<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 6.046,00 | 6.046,00<br>0,00 | 4.041,15<br>2.004,85 | 4.041,15<br>0,00 | 4.041,15<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 15.500,00 | 15.500,00<br>0,00 | 2.576,06<br>12.923,94 | 2.576,06<br>0,00 | 2.576,06<br>0,00 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 550.000,00 | 550.000,00<br>0,00 | 225.436,05<br>324.563,95 | 225.436,05<br>0,00 | 225.436,05<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 30.700,00 | 30.700,00<br>0,00 | 18.033,24<br>12.666,76 | 18.033,24<br>0,00 | 18.033,24<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 16.518,63<br>3.481,37 | 16.518,63<br>0,00 | 16.518,63<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 115.870,21<br>34.129,79 | 115.870,21<br>0,00 | 61.404,25<br>54.465,96 |
| 22104 - VESTUARIO | 105.000,00 | 105.000,00<br>0,00 | 47.050,75<br>57.949,25 | 47.050,75<br>0,00 | 390,81<br>46.659,94 |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 132.000,00 | 132.000,00<br>0,00 | 112.419,09<br>19.580,91 | 112.419,09<br>0,00 | 34.382,88<br>78.036,21 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 375.000,00 | 359.991,09<br>-15.008,91 | 186.333,40<br>173.657,69 | 158.556,29<br>27.777,11 | 131.795,47<br>26.760,82 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 311,35<br>2.688,65 | 311,35<br>0,00 | 311,35<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 5.239,71<br>-239,71 | 5.239,71<br>0,00 | 5.239,71<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 23.462,15<br>6.537,85 | 23.462,15<br>0,00 | 23.278,24<br>183,91 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 19.225,00 | 19.225,00<br>0,00 | 13.697,37<br>5.527,63 | 13.697,37<br>0,00 | 13.697,37<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 31.867,15<br>-1.867,15 | 31.867,15<br>0,00 | 31.867,15<br>0,00 |
| 22503 - REGULARIZACIÓN IVA | 0,00 | 15.008,91<br>15.008,91 | 15.009,00<br>-0,09 | 15.009,00<br>0,00 | 15.009,00<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 83.554,72<br>16.445,28 | 83.554,72<br>0,00 | 68.647,91<br>14.906,81 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 596.655,00 | 596.655,00<br>0,00 | 596.654,93<br>0,07 | 596.654,93<br>0,00 | 348.048,74<br>248.606,19 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 845.016,00 | 845.016,00<br>0,00 | 861.471,15<br>-16.455,15 | 861.471,15<br>0,00 | 507.324,51<br>354.146,64 |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS | 271.183,00 | 271.183,00<br>0,00 | 271.182,72<br>0,28 | 271.182,72<br>0,00 | 106.034,08<br>165.148,64 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 976.753,00 | 1.056.753,00<br>80.000,00 | 1.410.568,93<br>-353.815,93 | 1.409.354,69<br>1.214,24 | 594.775,13<br>814.579,56 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 3.324,57<br>2.675,43 | 3.324,57<br>0,00 | 3.324,57<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 | 2.392,37<br>3.607,63 | 2.392,37<br>0,00 | 2.392,37<br>0,00 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 200.000,00 | 125.000,00<br>-75.000,00 | 87.351,12<br>37.648,88 | 87.351,12<br>0,00 | 51.962,44<br>35.388,68 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 120.000,00 | 158.295,39<br>38.295,39 | 135.918,57<br>22.376,82 | 135.918,57<br>0,00 | 115.360,88<br>20.557,69 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 5.886.954,00 | 5.963.514,39<br>76.560,39 | 5.402.814,51<br>560.699,88 | 5.281.829,92<br>120.984,59 | 3.024.676,25<br>2.257.153,67 |
| 47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 1.091.000,00 | 1.014.439,61<br>-76.560,39 | 1.014.439,61<br>0,00 | 514.439,61<br>500.000,00 | 0,00<br>514.439,61 |
| 49909 - OTRAS ACTUACIONES | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 1.106.000,00 | 1.029.439,61<br>- 76.560,39 | 1.029.439,61<br>0,00 | 514.439,61<br>515.000,00 | 0,00<br>514.439,61 |
| 60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | 407.425,00 | 407.425,00<br>0,00 | 279.490,06<br>127.934,94 | 279.490,06<br>0,00 | 130.947,39<br>148.542,67 |
| 62306 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 35.000,00 | 35.349,20<br>349,20 | 31.527,44<br>3.821,76 | 31.527,44<br>0,00 | 31.527,43<br>0,01 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 418.703,00 | 396.613,23<br>-22.089,77 | 7.564,21<br>389.049,02 | 7.564,21<br>0,00 | 0,00<br>7.564,21 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 85.000,00 | 85.000,00<br>0,00 | 138.438,18<br>-53.438,18 | 107.183,88<br>31.254,30 | 17.418,30<br>89.765,58 |
| 62500 - MOBILIARIO | 0,00 | 15.140,57<br>15.140,57 | 14.277,55<br>863,02 | 14.277,55<br>0,00 | 14.277,55<br>0,00 |
| 62800 - SEMOVIENTES | 0,00 | 6.600,00<br>6.600,00 | 6.600,00<br>0,00 | 6.600,00<br>0,00 | 0,00<br>6.600,00 |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN | 18.000,00 | 18.000,00<br>0,00 | 0,00<br>18.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 1.293.202,00 | 966.996,69<br>-326.205,31 | 630.950,48<br>336.046,21 | 630.950,48<br>0,00 | 159.616,23<br>471.334,25 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 0,00 | 189.290,71<br>189.290,71 | 189.290,71<br>0,00 | 189.290,71<br>0,00 | 117.876,64<br>71.414,07 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 1.014.112,00 | 1.151.026,60<br>136.914,60 | 999.493,15<br>151.533,45 | 999.493,15<br>0,00 | 245.675,31<br>753.817,84 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 887,49<br>9.112,51 | 887,49<br>0,00 | 887,49<br>0,00 |
| 64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 4.175.000,00 | 4.175.000,00<br>0,00 | 3.618.321,39<br>556.678,61 | 3.575.311,51<br>43.009,88 | 1.905.337,38<br>1.669.974,13 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 1.093.673,00 | 1.093.673,00<br>0,00 | 928.090,85<br>165.582,15 | 928.090,85<br>0,00 | 139.267,63<br>788.823,22 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 8.560.115,00 | 8.560.115,00<br>0,00 | 6.844.931,51<br>1.715.183,49 | 6.770.667,33<br>74.264,18 | 2.762.831,35<br>4.007.835,98 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 15.000,00<br>0,00 | 15.000,00<br>0,00 | 15.000,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 15.000,00<br>0,00 | 15.000,00<br>0,00 | 15.000,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 467A | 30.366.528,00 | 30.405.488,76<br>38.960,76 | 20.356.866,64<br>10.048.622,12 | 19.646.617,87<br>710.248,77 | 12.867.188,61<br>6.779.429,26 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 162060000 | 30.366.528,00 | 30.405.488,76<br>38.960,76 | 20.356.866,64<br>10.048.622,12 | 19.646.617,87<br>710.248,77 | 12.867.188,61<br>6.779.429,26 |
| TOTAL SECCIÓN 16 | 30.366.528,00 | 30.405.488,76<br>38.960,76 | 20.356.866,64<br>10.048.622,12 | 19.646.617,87<br>710.248,77 | 12.867.188,61<br>6.779.429,26 |
| TOTAL CENTRO 1013 | 30.366.528,00 | 30.405.488,76<br>38.960,76 | 20.356.866,64<br>10.048.622,12 | 19.646.617,87<br>710.248,77 | 12.867.188,61<br>6.779.429,26 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 288.922,00 | 307.810,00<br>18.888,00 | 182.565,32<br>125.244,68 | 182.565,32<br>0,00 | 182.565,32<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 2.329.334,00 | 2.282.780,93<br>-46.553,07 | 1.038.354,09<br>1.244.426,84 | 1.038.354,09<br>0,00 | 1.038.354,09<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 1.350.015,00 | 1.434.411,75<br>84.396,75 | 522.704,38<br>911.707,37 | 522.704,38<br>0,00 | 522.704,38<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 1.010.190,00 | 1.072.301,58<br>62.111,58 | 323.785,26<br>748.516,32 | 323.785,26<br>0,00 | 323.785,26<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 826.046,00 | 735.510,74<br>-90.535,26 | 248.201,99<br>487.308,75 | 248.201,99<br>0,00 | 248.201,99<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 658.230,00 | 674.155,00<br>15.925,00 | 479.518,74<br>194.636,26 | 479.518,74<br>0,00 | 479.518,74<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 591.173,00 | 591.173,00<br>0,00 | 291.721,93<br>299.451,07 | 291.721,93<br>0,00 | 291.721,93<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 3.238.947,00 | 3.036.502,86<br>-202.444,14 | 1.390.892,04<br>1.645.610,82 | 1.390.892,04<br>0,00 | 1.390.892,04<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 6.065.145,00 | 5.922.091,31<br>-143.053,69 | 2.825.835,49<br>3.096.255,82 | 2.825.835,49<br>0,00 | 2.825.835,49<br>0,00 |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 31.753,00 | 46.753,00<br>15.000,00 | 23.121,34<br>23.631,66 | 23.121,34<br>0,00 | 23.121,34<br>0,00 |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 772.490,00 | 1.398.015,00<br>625.525,00 | 812.804,45<br>585.210,55 | 812.804,45<br>0,00 | 812.804,45<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 6.506.300,00 | 5.784.254,52<br>-722.045,48 | 3.552.797,61<br>2.231.456,91 | 3.552.797,61<br>0,00 | 3.552.797,61<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 267.610,00 | 267.610,00<br>0,00 | 138.424,53<br>129.185,47 | 138.424,53<br>0,00 | 138.424,53<br>0,00 |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 58.986,36<br>58.986,36 | 58.986,36<br>0,00 | 58.986,36<br>0,00 | 58.986,36<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 995.216,00 | 936.229,64<br>-58.986,36 | 458.910,77<br>477.318,87 | 458.910,77<br>0,00 | 458.910,77<br>0,00 |
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 204.324,00 | 328.324,00<br>124.000,00 | 194.870,63<br>133.453,37 | 194.870,63<br>0,00 | 194.870,63<br>0,00 |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 0,00 | 11.239,00<br>11.239,00 | 10.803,56<br>435,44 | 10.803,56<br>0,00 | 10.803,56<br>0,00 |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 0,00 | 593,00<br>593,00 | 550,00<br>43,00 | 550,00<br>0,00 | 550,00<br>0,00 |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | 73.092,00 | 77.861,00<br>4.769,00 | 46.179,84<br>31.681,16 | 46.179,84<br>0,00 | 46.179,84<br>0,00 |
| 15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | 3.563,00 | 11.963,00<br>8.400,00 | 8.719,78<br>3.243,22 | 8.719,78<br>0,00 | 8.719,78<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 6.619.795,00 | 6.832.328,15<br>212.533,15 | 3.595.781,01<br>3.236.547,14 | 3.595.781,01<br>0,00 | 3.595.781,01<br>0,00 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | 0,00 | 3.392,00<br>3.392,00 | 3.629,80<br>-237,80 | 3.629,80<br>0,00 | 3.629,80<br>0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 99.060,00 | 249.060,00<br>150.000,00 | 199.483,66<br>49.576,34 | 199.483,66<br>0,00 | 199.483,66<br>0,00 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 373.611,00 | 373.611,00<br>0,00 | 131.209,61<br>242.401,39 | 131.209,61<br>0,00 | 131.209,61<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 | 23.512,00<br>23.512,00 | 22.412,00<br>1.100,00 | 22.412,00<br>0,00 | 22.412,00<br>0,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 16.016,00 | 26.203,00<br>10.187,00 | 15.540,75<br>10.662,25 | 15.540,75<br>0,00 | 15.540,75<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 32.320.832,00 | 32.486.671,84<br>165.839,84 | 16.577.804,94<br>15.908.866,90 | 16.577.804,94<br>0,00 | 16.577.804,94<br>0,00 |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | 11.743,00 | 11.743,00<br>0,00 | 0,00<br>11.743,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 273.942,00 | 306.942,00<br>33.000,00 | 301.104,88<br>5.837,12 | 301.104,88<br>0,00 | 92.354,17<br>208.750,71 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 21.213,77<br>3.786,23 | 21.213,77<br>0,00 | 12.575,49<br>8.638,28 |
| 20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 4.228,00 | 4.228,00<br>0,00 | 0,00<br>4.228,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 139.038,00 | 139.038,00<br>0,00 | 122.063,06<br>16.974,94 | 122.063,06<br>0,00 | 0,00<br>122.063,06 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.672.281,00 | 12.672.281,00<br>-3.000.000,00 | 6.104.963,99<br>6.567.317,01 | 6.104.963,99<br>0,00 | 1.199.833,78<br>4.905.130,21 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 201.743,00 | 201.743,00<br>0,00 | 103.176,32<br>98.566,68 | 103.176,32<br>0,00 | 62.992,21<br>40.184,11 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 14.000,00 | 14.000,00<br>0,00 | 0,00<br>14.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 10.120,47<br>9.879,53 | 10.120,47<br>0,00 | 3.052,74<br>7.067,73 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 30.500,00 | 30.500,00<br>0,00 | 8.633,03<br>21.866,97 | 8.633,03<br>0,00 | 8.632,99<br>0,04 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 14.500,00 | 14.500,00<br>0,00 | 8.124,28<br>6.375,72 | 8.124,28<br>0,00 | 8.124,28<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.100,00 | 1.100,00<br>0,00 | 0,00<br>1.100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 30.800,00 | 30.800,00<br>0,00 | 16.431,73<br>14.368,27 | 16.431,73<br>0,00 | 1.232,98<br>15.198,75 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 724.000,00 | 724.000,00<br>0,00 | 328.990,70<br>395.009,30 | 328.990,70<br>0,00 | 328.990,70<br>0,00 |
| 22101 - AGUA | 225.000,00 | 225.000,00<br>0,00 | 158.531,43<br>66.468,57 | 158.531,43<br>0,00 | 158.531,43<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 12.136,00 | 12.136,00<br>0,00 | 3.930,78<br>8.205,22 | 3.930,78<br>0,00 | 3.930,78<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 100.100,00 | 100.100,00<br>0,00 | 66.249,74<br>33.850,26 | 66.249,74<br>0,00 | 40.581,06<br>25.668,68 |
| 22104 - VESTUARIO | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 53.898,57<br>46.101,43 | 53.898,57<br>0,00 | 33.452,79<br>20.445,78 |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 9.395,00 | 9.395,00<br>0,00 | 0,00<br>9.395,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 577.178,00 | 577.178,00<br>0,00 | 792.892,61<br>-215.714,61 | 792.892,61<br>0,00 | 347.064,77<br>445.827,84 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 163.000,00 | 163.000,00<br>0,00 | 224.294,24<br>-61.294,24 | 224.294,24<br>0,00 | 127.652,71<br>96.641,53 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22300 - TRANSPORTE | 243.661,00 | 243.661,00<br>0,00 | 379.694,84<br>-136.033,84 | 379.694,84<br>0,00 | 52.037,45<br>327.657,39 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.500.000,00 | 2.500.000,00<br>0,00 | 2.655.200,09<br>-155.200,09 | 2.655.200,09<br>0,00 | 2.655.200,09<br>0,00 |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 2.289,17<br>2.710,83 | 2.289,17<br>0,00 | 2.289,17<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 38.300,00 | 38.300,00<br>0,00 | 0,00<br>38.300,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 12.371.100,00 | 12.371.090,00<br>-10,00 | 2.596.810,47<br>9.774.279,53 | 2.596.810,47<br>0,00 | 2.596.810,47<br>0,00 |
| 22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS | 250,00 | 250,00<br>0,00 | 0,00<br>250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 341,56<br>14.658,44 | 341,56<br>0,00 | 341,56<br>0,00 |
| 22503 - REGULARIZACIÓN IVA | 400.000,00 | 400.000,00<br>0,00 | 193.565,56<br>206.434,44 | 193.565,56<br>0,00 | 193.565,56<br>0,00 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 2.000,00 | 13.000,00<br>11.000,00 | 12.904,57<br>95,43 | 12.904,57<br>0,00 | 0,00<br>12.904,57 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 600.000,00 | 600.000,00<br>0,00 | 196.648,82<br>403.351,18 | 196.648,82<br>0,00 | 196.648,82<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD | 10.425.000,00 | 12.425.000,00<br>2.000.000,00 | 8.136.862,16<br>4.288.137,84 | 8.136.862,16<br>0,00 | 8.136.862,16<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 2.282,31<br>12.717,69 | 2.282,31<br>0,00 | 2.282,31<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 156.930,00 | 156.930,00<br>0,00 | 139.988,89<br>16.941,11 | 139.988,89<br>0,00 | 128.316,94<br>11.671,95 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 394.042,00 | 394.042,00<br>0,00 | 417.800,58<br>-23.758,58 | 417.800,58<br>0,00 | 242.179,79<br>175.620,79 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 5.700.000,00 | 5.700.000,00<br>0,00 | 4.968.987,12<br>731.012,88 | 4.968.987,12<br>0,00 | 2.774.030,87<br>2.194.956,25 |
| 22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | 77.610,00 | 77.610,00<br>0,00 | 328.273,68<br>-250.663,68 | 328.273,68<br>0,00 | 4.339,53<br>323.934,15 |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 0,00 | 10,00<br>10,00 | 0,00<br>10,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.144.616,00 | 1.144.616,00<br>0,00 | 2.567.522,72<br>-1.422.906,72 | 2.331.271,09<br>236.251,63 | 500.710,01<br>1.830.561,08 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 8.939.063,00 | 9.939.063,00<br>1.000.000,00 | 9.333.948,91<br>605.114,09 | 6.874.887,84<br>2.459.061,07 | 3.633.652,73<br>3.241.235,11 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 26.372,00 | 26.372,00<br>0,00 | 2.490,00<br>23.882,00 | 2.490,00<br>0,00 | 2.490,00<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 6.523,00 | 6.523,00<br>0,00 | 625,71<br>5.897,29 | 625,71<br>0,00 | 625,71<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 71.000,00 | 91.000,00<br>20.000,00 | 77.768,72<br>13.231,28 | 77.768,72<br>0,00 | 77.768,72<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 61.483.351,00 | 61.547.351,00<br>64.000,00 | 40.338.625,48<br>21.208.725,52 | 37.643.312,78<br>2.695.312,70 | 23.629.154,77<br>14.014.158,01 |
| 31100 - GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | 40.000,00 | 40.000,00<br>0,00 | 25.330,33<br>14.669,67 | 25.330,33<br>0,00 | 25.330,33<br>0,00 |
| 34100 - INTERESES DE FIANZAS | 4.000,00 | 4.000,00<br>0,00 | 1.830,60<br>2.169,40 | 1.830,60<br>0,00 | 1.830,60<br>0,00 |
| 34200 - INTERESES DE DEMORA | 201.000,00 | 201.000,00<br>0,00 | 68.503,35<br>132.496,65 | 68.503,35<br>0,00 | 68.503,35<br>0,00 |
| 35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS | 375.000,00 | 311.000,00<br>-64.000,00 | 97.083,31<br>213.916,69 | 97.083,31<br>0,00 | 97.083,31<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 3 | 620.000,00 | 556.000,00<br>- 64.000,00 | 192.747,59<br>363.252,41 | 192.747,59<br>0,00 | 192.747,59<br>0,00 |
| 60102 - URBANIZACIÓN | 6.726.892,00 | 6.726.892,00<br>0,00 | 2.568.283,71<br>4.158.608,29 | 2.568.283,71<br>0,00 | 154.080,80<br>2.414.202,91 |
| 62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | 7.492.642,00 | 3.222.758,16<br>-4.269.883,84 | 1.023.438,12<br>2.199.320,04 | 1.023.438,12<br>0,00 | 944.117,78<br>79.320,34 |
| 62100 - ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.832.236,00 | 10.832.236,00<br>0,00 | 10.934.386,64<br>-102.150,64 | 4.848.120,89<br>6.086.265,75 | 867.496,72<br>3.980.624,17 |
| 62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | 116.562.286,00 | 116.561.286,00<br>-1.000,00 | 94.689.779,54<br>21.871.506,46 | 92.664.041,46<br>2.025.738,08 | 36.534.271,92<br>56.129.769,54 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0,00 | 45.000,00<br>45.000,00 | 0,00<br>45.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62500 - MOBILIARIO | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00 | 65.665,85<br>34.334,15 | 65.665,85<br>0,00 | 55.995,64<br>9.670,21 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 3.500,00 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>3.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 431.521,00 | 431.521,00<br>0,00 | 355.047,13<br>76.473,87 | 355.047,13<br>0,00 | 91.683,55<br>263.363,58 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 7.573.697,00 | 11.073.697,00<br>3.500.000,00 | 9.525.041,65<br>1.548.655,35 | 9.525.041,65<br>0,00 | 1.897.912,39<br>7.627.129,26 |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 39.927,00 | 39.927,00<br>0,00 | 77.098,40<br>-37.171,40 | 77.098,40<br>0,00 | 5.662,18<br>71.436,22 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 41.182,68<br>-26.182,68 | 41.182,68<br>0,00 | 41.182,68<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 149.897.201,00 | 149.171.317,16<br>- 725.883,84 | 119.279.923,72<br>29.891.393,44 | 111.167.919,89<br>8.112.003,83 | 40.592.403,66<br>70.575.516,23 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 77.081,00 | 77.081,00<br>0,00 | 12.400,00<br>64.681,00 | 12.400,00<br>0,00 | 12.400,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 77.081,00 | 77.081,00<br>0,00 | 12.400,00<br>64.681,00 | 12.400,00<br>0,00 | 12.400,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 261B | 244.398.465,00 | 243.838.421,00<br>- 560.044,00 | 176.401.501,73<br>67.436.919,27 | 165.594.185,20<br>10.807.316,53 | 81.004.510,96<br>84.589.674,24 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 142020000 | 244.398.465,00 | 243.838.421,00<br>- 560.044,00 | 176.401.501,73<br>67.436.919,27 | 165.594.185,20<br>10.807.316,53 | 81.004.510,96<br>84.589.674,24 |
| TOTAL SECCIÓN 14 | 244.398.465,00 | 243.838.421,00<br>- 560.044,00 | 176.401.501,73<br>67.436.919,27 | 165.594.185,20<br>10.807.316,53 | 81.004.510,96<br>84.589.674,24 |
| TOTAL CENTRO 1014 | 244.398.465,00 | 243.838.421,00<br>- 560.044,00 | 176.401.501,73<br>67.436.919,27 | 165.594.185,20<br>10.807.316,53 | 81.004.510,96<br>84.589.674,24 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 11.564,68<br>8.435,32 | 11.564,68<br>0,00 | 11.564,68<br>0,00 |
| 10001 - OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | 88.000,00 | 88.000,00<br>0,00 | 51.296,36<br>36.703,64 | 51.296,36<br>0,00 | 51.296,36<br>0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 257.500,00 | 259.500,00<br>2.000,00 | 149.729,65<br>109.770,35 | 149.729,65<br>0,00 | 149.729,65<br>0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 711.600,00 | 717.600,00<br>6.000,00 | 415.102,20<br>302.497,80 | 415.102,20<br>0,00 | 415.102,20<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 580.800,00 | 580.800,00<br>0,00 | 252.908,47<br>327.891,53 | 252.908,47<br>0,00 | 252.908,47<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 433.700,00 | 433.700,00<br>0,00 | 188.274,83<br>245.425,17 | 188.274,83<br>0,00 | 188.274,83<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 1.370.100,00 | 1.370.100,00<br>0,00 | 588.123,08<br>781.976,92 | 588.123,08<br>0,00 | 588.123,08<br>0,00 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 388.300,00 | 388.300,00<br>0,00 | 152.364,12<br>235.935,88 | 152.364,12<br>0,00 | 152.364,12<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 618.100,00 | 618.100,00<br>0,00 | 324.558,86<br>293.541,14 | 324.558,86<br>0,00 | 324.558,86<br>0,00 |
| 12007 - SUELDOS DEL GRUPO B | 14.700,00 | 14.700,00<br>0,00 | 8.716,01<br>5.983,99 | 8.716,01<br>0,00 | 8.716,01<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 1.921.700,00 | 1.921.700,00<br>0,00 | 834.389,82<br>1.087.310,18 | 834.389,82<br>0,00 | 834.389,82<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 5.767.200,00 | 5.767.200,00<br>0,00 | 2.397.331,84<br>3.369.868,16 | 2.397.331,84<br>0,00 | 2.397.331,84<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS | 1.186.000,00 | 1.186.000,00<br>0,00 | 648.566,20<br>537.433,80 | 648.566,20<br>0,00 | 648.566,20<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 28.000,00 | 28.400,00<br>400,00 | 16.352,44<br>12.047,56 | 16.352,44<br>0,00 | 16.352,44<br>0,00 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 69,47<br>130,53 | 69,47<br>0,00 | 69,47<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 700,00 | 700,00<br>0,00 | 374,64<br>325,36 | 374,64<br>0,00 | 374,64<br>0,00 |
| 15100 - GRATIFICACIONES | 23.000,00 | 23.000,00<br>0,00 | 14.446,84<br>8.553,16 | 14.446,84<br>0,00 | 14.446,84<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 4.814.000,00 | 4.814.000,00<br>0,00 | 2.784.681,72<br>2.029.318,28 | 2.784.681,72<br>0,00 | 2.784.681,72<br>0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 113.000,00 | 113.000,00<br>0,00 | 52.571,06<br>60.428,94 | 52.571,06<br>0,00 | 52.571,06<br>0,00 |
| 16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 1.500,00 | 28.700,00<br>27.200,00 | 15.267,61<br>13.432,39 | 15.267,61<br>0,00 | 1.990,05<br>13.277,56 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 131.500,00 | 131.500,00<br>0,00 | 61.926,21<br>69.573,79 | 61.926,21<br>0,00 | 61.926,21<br>0,00 |
| 16202 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 11.655,64<br>18.344,36 | 11.655,64<br>0,00 | 11.655,64<br>0,00 |
| 16203 - OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | 285.000,00 | 285.000,00<br>0,00 | 134.098,75<br>150.901,25 | 134.098,75<br>0,00 | 134.098,75<br>0,00 |
| 16209 - OTROS GASTOS SOCIALES | 95.000,00 | 254.800,00<br>159.800,00 | 87.002,60<br>167.797,40 | 87.002,60<br>0,00 | 87.002,60<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS | 6.675.000,00 | 6.945.000,00<br>270.000,00 | 4.037.128,91<br>2.907.871,09 | 4.037.128,91<br>0,00 | 4.037.128,91<br>0,00 |
| 17001 - OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS | 1.771.500,00 | 1.771.500,00<br>0,00 | 1.051.126,98<br>720.373,02 | 1.051.126,98<br>0,00 | 1.051.126,98<br>0,00 |
| 18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO | 100,00 | 100,00<br>0,00 | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 27.326.200,00 | 27.791.600,00<br>465.400,00 | 14.289.628,99<br>13.501.971,01 | 14.289.628,99<br>0,00 | 14.276.351,43<br>13.277,56 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 63.900,00 | 77.200,00<br>13.300,00 | 63.894,88<br>13.305,12 | 63.894,88<br>0,00 | 36.166,90<br>27.727,98 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 9.800,00 | 9.800,00<br>0,00 | 9.651,86<br>148,14 | 9.651,86<br>0,00 | 5.326,79<br>4.325,07 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 633.100,00 | 1.061.600,00<br>428.500,00 | 823.597,42<br>238.002,58 | 823.597,42<br>0,00 | 364.089,97<br>459.507,45 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 124.600,00 | 953.300,00<br>828.700,00 | 131.747,28<br>821.552,72 | 131.747,28<br>0,00 | 73.932,61<br>57.814,67 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 1.500,00<br>1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 540,00<br>960,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 20.000,00 | 70.700,00<br>50.700,00 | 16.610,56<br>54.089,44 | 16.610,56<br>0,00 | 5.692,23<br>10.918,33 |
| 21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 672.500,00 | 874.900,00<br>202.400,00 | 634.529,21<br>240.370,79 | 634.529,21<br>0,00 | 256.843,24<br>377.685,97 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 53.000,00 | 53.000,00<br>0,00 | 64.272,94<br>-11.272,94 | 64.272,94<br>0,00 | 3.914,43<br>60.358,51 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 11.000,00 | 11.000,00<br>0,00 | 1.089,00<br>9.911,00 | 1.089,00<br>0,00 | 1.089,00<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 71.200,00 | 76.200,00<br>5.000,00 | 60.108,39<br>16.091,61 | 60.108,39<br>0,00 | 47.453,90<br>12.654,49 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 43.300,00 | 80.900,00<br>37.600,00 | 32.225,96<br>48.674,04 | 32.225,96<br>0,00 | 24.924,66<br>7.301,30 |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 968.000,00 | 968.000,00<br>0,00 | 968.000,00<br>0,00 | 968.000,00<br>0,00 | 123.206,40<br>844.793,60 |
| 22101 - AGUA | 20.000,00 | 20.000,00<br>0,00 | 9.322,68<br>10.677,32 | 9.322,68<br>0,00 | 9.322,68<br>0,00 |
| 22102 - GAS | 387.200,00 | 387.200,00<br>0,00 | 267.677,59<br>119.522,41 | 267.677,59<br>0,00 | 83.837,58<br>183.840,01 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 5.100,00 | 5.100,00<br>0,00 | 6.210,93<br>-1.110,93 | 6.210,93<br>0,00 | 2.431,88<br>3.779,05 |
| 22104 - VESTUARIO | 96.600,00 | 156.700,00<br>60.100,00 | 130.781,57<br>25.918,43 | 130.781,57<br>0,00 | 18.985,32<br>111.796,25 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 29.100,00 | 58.300,00<br>29.200,00 | 34.873,47<br>23.426,53 | 34.873,47<br>0,00 | 14.597,55<br>20.275,92 |
| 22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS | 711.100,00 | 966.400,00<br>255.300,00 | 820.265,16<br>146.134,84 | 736.775,16<br>83.490,00 | 317.932,11<br>418.843,05 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 1.500,00 | 1.500,00<br>0,00 | 16,88<br>1.483,12 | 16,88<br>0,00 | 16,88<br>0,00 |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES | 46.600,00 | 53.100,00<br>6.500,00 | 51.968,93<br>1.131,07 | 51.968,93<br>0,00 | 33.002,11<br>18.966,82 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22300 - TRANSPORTE | 203.400,00 | 240.900,00<br>37.500,00 | 232.063,15<br>8.836,85 | 232.063,15<br>0,00 | 119.563,15<br>112.500,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.000,00 | 23.000,00<br>8.000,00 | 17.897,32<br>5.102,68 | 17.897,32<br>0,00 | 17.897,32<br>0,00 |
| 22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 3.339,33<br>1.660,67 | 3.339,33<br>0,00 | 3.339,33<br>0,00 |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 166.500,00 | 182.500,00<br>16.000,00 | 228.843,92<br>-46.343,92 | 32.343,92<br>196.500,00 | 32.343,92<br>0,00 |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 774,00<br>226,00 | 774,00<br>0,00 | 774,00<br>0,00 |
| 22601 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 12.000,00 | 19.000,00<br>7.000,00 | 10.615,16<br>8.384,84 | 10.615,16<br>0,00 | 9.207,66<br>1.407,50 |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 8.000,00 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 100,00 | 100,00<br>0,00 | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 50.000,00 | 100.000,00<br>50.000,00 | 10.929,09<br>89.070,91 | 10.929,09<br>0,00 | 10.929,09<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 36.500,00 | 48.500,00<br>12.000,00 | 21.333,72<br>27.166,28 | 21.333,72<br>0,00 | 20.112,02<br>1.221,70 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 611.500,00 | 611.500,00<br>0,00 | 611.404,49<br>95,51 | 611.404,49<br>0,00 | 356.652,66<br>254.751,83 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | 816.400,00 | 816.400,00<br>0,00 | 816.348,24<br>51,76 | 816.348,24<br>0,00 | 476.203,14<br>340.145,10 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 757.000,00 | 2.463.100,00<br>1.706.100,00 | 1.497.151,74<br>965.948,26 | 1.369.521,74<br>127.630,00 | 554.973,90<br>814.547,84 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 100,00 | 100,00<br>0,00 | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.086.000,00 | 1.682.800,00<br>596.800,00 | 1.649.729,81<br>33.070,19 | 1.330.029,81<br>319.700,00 | 644.865,77<br>685.164,04 |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100,00 | 100,00<br>0,00 | 0,00<br>100,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 18.000,00 | 18.000,00<br>0,00 | 10.272,49<br>7.727,51 | 10.272,49<br>0,00 | 10.272,49<br>0,00 |
| 22900 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 23000 - DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | 82.000,00 | 82.000,00<br>0,00 | 40.549,57<br>41.450,43 | 40.549,57<br>0,00 | 40.549,57<br>0,00 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 800,00 | 800,00<br>0,00 | 600,00<br>200,00 | 600,00<br>0,00 | 472,18<br>127,82 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.800,00 | 1.800,00<br>0,00 | 1.500,00<br>300,00 | 1.500,00<br>0,00 | 624,49<br>875,51 |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES | 28.000,00 | 28.000,00<br>0,00 | 34.101,93<br>-6.101,93 | 34.101,93<br>0,00 | 34.101,93<br>0,00 |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES | 500,00 | 31.700,00<br>31.200,00 | 9.742,88<br>21.957,12 | 62,88<br>9.680,00 | 62,88<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 14.600,00 | 52.500,00<br>37.900,00 | 37.958,41<br>14.541,59 | 37.958,41<br>0,00 | 36.305,13<br>1.653,28 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 7.885.900,00 | 12.305.700,00<br>4.419.800,00 | 9.363.499,96<br>2.942.200,04 | 8.626.499,96<br>737.000,00 | 3.792.556,87<br>4.833.943,09 |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4.853.500,00 | 5.047.700,00<br>194.200,00 | 5.047.614,15<br>85,85 | 5.047.614,15<br>0,00 | 5.047.614,15<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 4.853.500,00 | 5.047.700,00<br>194.200,00 | 5.047.614,15<br>85,85 | 5.047.614,15<br>0,00 | 5.047.614,15<br>0,00 |
| 62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 10.000,00 | 116.800,00<br>106.800,00 | 19.565,92<br>97.234,08 | 19.565,92<br>0,00 | 1.577,36<br>17.988,56 |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 155.200,00 | 1.159.000,00<br>1.003.800,00 | 840.719,27<br>318.280,73 | 840.719,27<br>0,00 | 793.119,13<br>47.600,14 |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES | 5.000,00 | 50.400,00<br>45.400,00 | 42.348,11<br>8.051,89 | 42.348,11<br>0,00 | 0,00<br>42.348,11 |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 10.000,00 | 33.000,00<br>23.000,00 | 17.794,99<br>15.205,01 | 17.794,99<br>0,00 | 17.794,99<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 8.000,00 | 49.900,00<br>41.900,00 | 65.638,48<br>-15.738,48 | 65.638,48<br>0,00 | 47.222,74<br>18.415,74 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 200,00 | 200,00<br>0,00 | 5.977,40<br>-5.777,40 | 5.977,40<br>0,00 | 5.977,40<br>0,00 |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5.000,00 | 29.200,00<br>24.200,00 | 9.286,47<br>19.913,53 | 9.286,47<br>0,00 | 4.767,12<br>4.519,35 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 239.300,00 | 353.500,00<br>114.200,00 | 228.789,64<br>124.710,36 | 228.789,64<br>0,00 | 101.014,26<br>127.775,38 |

# 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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL | 12.000,00 | 12.000,00<br>0,00 | 4.774,12<br>7.225,88 | 4.774,12<br>0,00 | 4.774,12<br>0,00 |
| 62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 5.000,00 | 120.000,00<br>115.000,00 | 0,00<br>120.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 1.000,00 | 88.100,00<br>87.100,00 | 44.118,11<br>43.981,89 | 44.118,11<br>0,00 | 26.096,98<br>18.021,13 |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 121.000,00 | 366.600,00<br>245.600,00 | 200.073,50<br>166.526,50 | 200.073,50<br>0,00 | 64.916,50<br>135.157,00 |
| 68000 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | 100,00 | 35.000.214,92<br>35.000.114,92 | 0,00<br>35.000.214,92 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 582.800,00 | 37.389.914,92<br>36.807.114,92 | 1.479.086,01<br>35.910.828,91 | 1.479.086,01<br>0,00 | 1.067.260,60<br>411.825,41 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 17.775,12<br>12.224,88 | 17.775,12<br>0,00 | 17.775,12<br>0,00 |
| 83107 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 25.529,65<br>24.470,35 | 25.529,65<br>0,00 | 25.529,65<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 80.000,00 | 80.000,00<br>0,00 | 43.304,77<br>36.695,23 | 43.304,77<br>0,00 | 43.304,77<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 911N | 40.728.400,00 | 82.614.914,92<br>41.886.514,92 | 30.223.133,88<br>52.391.781,04 | 29.486.133,88<br>737.000,00 | 24.227.087,82<br>5.259.046,06 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 010010000 | 40.728.400,00 | 82.614.914,92<br>41.886.514,92 | 30.223.133,88<br>52.391.781,04 | 29.486.133,88<br>737.000,00 | 24.227.087,82<br>5.259.046,06 |
| TOTAL SECCIÓN 01 | 40.728.400,00 | 82.614.914,92<br>41.886.514,92 | 30.223.133,88<br>52.391.781,04 | 29.486.133,88<br>737.000,00 | 24.227.087,82<br>5.259.046,06 |
| TOTAL CENTRO A002 | 40.728.400,00 | 82.614.914,92<br>41.886.514,92 | 30.223.133,88<br>52.391.781,04 | 29.486.133,88<br>737.000,00 | 24.227.087,82<br>5.259.046,06 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 715.260,00 | 715.260,00<br>0,00 | 451.451,52<br>263.808,48 | 451.451,52<br>0,00 | 451.451,52<br>0,00 |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 166.720,00 | 166.720,00<br>0,00 | 100.851,48<br>65.868,52 | 100.851,48<br>0,00 | 100.851,48<br>0,00 |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | 520.400,00 | 520.400,00<br>0,00 | 320.692,17<br>199.707,83 | 320.692,17<br>0,00 | 320.692,17<br>0,00 |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 176.500,00 | 230.100,00<br>53.600,00 | 118.572,98<br>111.527,02 | 118.572,98<br>0,00 | 118.572,98<br>0,00 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 853.500,00 | 853.500,00<br>0,00 | 493.227,86<br>360.272,14 | 493.227,86<br>0,00 | 493.227,86<br>0,00 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 178.300,00 | 178.300,00<br>0,00 | 97.448,14<br>80.851,86 | 97.448,14<br>0,00 | 97.448,14<br>0,00 |
| 12005 - TRIENIOS | 465.000,00 | 465.000,00<br>0,00 | 287.239,62<br>177.760,38 | 287.239,62<br>0,00 | 287.239,62<br>0,00 |
| 12009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 211.500,00 | 211.500,00<br>0,00 | 138.828,02<br>72.671,98 | 138.828,02<br>0,00 | 138.828,02<br>0,00 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO | 909.800,00 | 909.800,00<br>0,00 | 523.322,76<br>386.477,24 | 523.322,76<br>0,00 | 523.322,76<br>0,00 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.919.000,00 | 3.005.000,00<br>86.000,00 | 1.759.815,62<br>1.245.184,38 | 1.759.815,62<br>0,00 | 1.759.815,62<br>0,00 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 111.300,00 | 111.300,00<br>0,00 | 71.236,63<br>40.063,37 | 71.236,63<br>0,00 | 71.236,63<br>0,00 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 25.600,00 | 25.600,00<br>0,00 | 16.159,76<br>9.440,24 | 16.159,76<br>0,00 | 16.159,76<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 - COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL | 6.350,00 | 6.350,00<br>0,00 | 4.185,71<br>2.164,29 | 4.185,71<br>0,00 | 4.185,71<br>0,00 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 150.000,00 | 150.000,00<br>0,00 | 0,00<br>150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES | 980.000,00 | 980.000,00<br>0,00 | 616.566,67<br>363.433,33 | 616.566,67<br>0,00 | 616.566,67<br>0,00 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 19.170,00 | 33.170,00<br>14.000,00 | 21.060,11<br>12.109,89 | 21.060,11<br>0,00 | 21.060,11<br>0,00 |
| 16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 23.750,00 | 23.750,00<br>0,00 | 11.515,27<br>12.234,73 | 11.515,27<br>0,00 | 7.388,47<br>4.126,80 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 10.739,98<br>19.260,02 | 10.739,98<br>0,00 | 10.739,98<br>0,00 |
| 16202 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | 6.200,00 | 6.200,00<br>0,00 | 1.188,00<br>5.012,00 | 1.188,00<br>0,00 | 1.188,00<br>0,00 |
| 16203 - OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | 155.165,00 | 155.165,00<br>0,00 | 51.059,37<br>104.105,63 | 51.059,37<br>0,00 | 51.059,37<br>0,00 |
| 16209 - OTROS GASTOS SOCIALES | 69.250,00 | 69.250,00<br>0,00 | 69.222,21<br>27,79 | 69.222,21<br>0,00 | 69.222,21<br>0,00 |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | 163.100,00 | 315.100,00<br>152.000,00 | 224.644,40<br>90.455,60 | 224.644,40<br>0,00 | 224.644,40<br>0,00 |
| 18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO | 490.000,00 | 89.875,65<br>-400.124,35 | 0,00<br>89.875,65 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 9.345.865,00 | 9.251.340,65<br>- 94.524,35 | 5.389.028,28<br>3.862.312,37 | 5.389.028,28<br>0,00 | 5.384.901,48<br>4.126,80 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.143.514,00 | 1.143.514,00<br>0,00 | 1.138.755,34<br>4.758,66 | 1.138.755,34<br>0,00 | 668.247,59<br>470.507,75 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 26.900,00 | 26.900,00<br>0,00 | 23.774,39<br>3.125,61 | 23.774,39<br>0,00 | 9.184,32<br>14.590,07 |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 2.600,00 | 2.600,00<br>0,00 | 2.285,38<br>314,62 | 2.285,38<br>0,00 | 1.371,83<br>913,55 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 36.000,00 | 36.000,00<br>0,00 | 28.964,98<br>7.035,02 | 28.964,98<br>0,00 | 14.610,89<br>14.354,09 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 375,00 | 375,00<br>0,00 | 250,30<br>124,70 | 250,30<br>0,00 | 250,30<br>0,00 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 1.677,77<br>322,23 | 1.677,77<br>0,00 | 257,56<br>1.420,21 |
| 21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 30.000,00 | 30.000,00<br>0,00 | 27.757,56<br>2.242,44 | 27.757,56<br>0,00 | 16.191,91<br>11.565,65 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 11.500,00 | 9.500,00<br>-2.000,00 | 3.491,58<br>6.008,42 | 3.491,58<br>0,00 | 2.957,36<br>534,22 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS | 17.000,00 | 25.900,00<br>8.900,00 | 24.184,42<br>1.715,58 | 24.184,42<br>0,00 | 24.184,42<br>0,00 |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO | 25.000,00 | 72.623,00<br>47.623,00 | 32.059,64<br>40.563,36 | 32.059,64<br>0,00 | 22.236,30<br>9.823,34 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 28.000,00 | 23.320,00<br>-4.680,00 | 14.371,25<br>8.948,75 | 14.371,25<br>0,00 | 14.371,25<br>0,00 |
| 22103 - COMBUSTIBLE | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 1.846,05<br>3.153,95 | 1.846,05<br>0,00 | 1.846,05<br>0,00 |
| 22104 - VESTUARIO | 3.000,00 | 3.000,00<br>0,00 | 1.279,52<br>1.720,48 | 1.279,52<br>0,00 | 1.220,71<br>58,81 |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS | 2.500,00 | 2.500,00<br>0,00 | 1.740,73<br>759,27 | 1.740,73<br>0,00 | 1.740,73<br>0,00 |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 1.000,00 | 1.000,00<br>0,00 | 215,18<br>784,82 | 215,18<br>0,00 | 215,18<br>0,00 |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.990,00 | 2.990,00<br>0,00 | 2.987,71<br>2,29 | 2.987,71<br>0,00 | 0,00<br>2.987,71 |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES | 0,00 | 1.123,06<br>1.123,06 | 1.123,06<br>0,00 | 1.123,06<br>0,00 | 1.123,06<br>0,00 |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 25.000,00 | 25.000,00<br>0,00 | 14.927,55<br>10.072,45 | 14.927,55<br>0,00 | 14.927,55<br>0,00 |
| 22609 - OTROS GASTOS | 2.000,00 | 1.106,94<br>-893,06 | 68,72<br>1.038,22 | 68,72<br>0,00 | 68,72<br>0,00 |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 131.250,00 | 131.250,00<br>0,00 | 131.216,43<br>33,57 | 131.216,43<br>0,00 | 76.542,90<br>54.673,53 |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 264.625,00 | 276.907,00<br>12.282,00 | 257.768,13<br>19.138,87 | 257.768,13<br>0,00 | 97.780,06<br>159.988,07 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.100,00 | 17.100,00<br>2.000,00 | 17.099,14<br>0,86 | 17.099,14<br>0,00 | 8.979,39<br>8.119,75 |

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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | 46.703,00 | 46.703,00<br>0,00 | 46.702,67<br>0,33 | 46.702,67<br>0,00 | 0,00<br>46.702,67 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL | 10.000,00 | 10.000,00<br>0,00 | 4.333,68<br>5.666,32 | 4.333,68<br>0,00 | 4.333,68<br>0,00 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 15.000,00 | 15.000,00<br>0,00 | 5.705,71<br>9.294,29 | 5.705,71<br>0,00 | 5.705,71<br>0,00 |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 750,00 | 750,00<br>0,00 | 129,50<br>620,50 | 129,50<br>0,00 | 129,50<br>0,00 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 50.000,00 | 50.000,00<br>0,00 | 28.036,63<br>21.963,37 | 28.036,63<br>0,00 | 28.036,63<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.899.307,00 | 1.963.662,00<br>64.355,00 | 1.812.753,02<br>150.908,98 | 1.812.753,02<br>0,00 | 1.016.513,60<br>796.239,42 |
| 49909 - OTRAS ACTUACIONES | 9.000,00 | 9.000,00<br>0,00 | 8.701,94<br>298,06 | 8.701,94<br>0,00 | 8.701,94<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 9.000,00 | 9.000,00<br>0,00 | 8.701,94<br>298,06 | 8.701,94<br>0,00 | 8.701,94<br>0,00 |
| 62500 - MOBILIARIO | 1.000,00 | 7.034,00<br>6.034,00 | 6.741,38<br>292,62 | 6.741,38<br>0,00 | 2.508,19<br>4.233,19 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA | 500,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS | 0,00 | 52.290,00<br>52.290,00 | 40.758,85<br>11.531,15 | 40.758,85<br>0,00 | 0,00<br>40.758,85 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 2.000,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 JULIO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63600 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 5.000,00 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 37.517,00 | 9.362,35<br>-28.154,65 | 9.362,35<br>0,00 | 9.362,35<br>0,00 | 0,00<br>9.362,35 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 46.017,00 | 76.186,35<br>30.169,35 | 56.862,58<br>19.323,77 | 56.862,58<br>0,00 | 2.508,19<br>54.354,39 |
| 83107 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | 18.000,00 | 18.000,00<br>0,00 | 0,00<br>18.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 83108 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL | 3.600,00 | 3.600,00<br>0,00 | 0,00<br>3.600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 21.600,00 | 21.600,00<br>0,00 | 0,00<br>21.600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 911O | 11.321.789,00 | 11.321.789,00<br>0,00 | 7.267.345,82<br>4.054.443,18 | 7.267.345,82<br>0,00 | 6.412.625,21<br>854.720,61 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 020010000 | 11.321.789,00 | 11.321.789,00<br>0,00 | 7.267.345,82<br>4.054.443,18 | 7.267.345,82<br>0,00 | 6.412.625,21<br>854.720,61 |
| TOTAL SECCIÓN 02 | 11.321.789,00 | 11.321.789,00<br>0,00 | 7.267.345,82<br>4.054.443,18 | 7.267.345,82<br>0,00 | 6.412.625,21<br>854.720,61 |
| TOTAL CENTRO A003 | 11.321.789,00 | 11.321.789,00<br>0,00 | 7.267.345,82<br>4.054.443,18 | 7.267.345,82<br>0,00 | 6.412.625,21<br>854.720,61 |
| TOTAL | 22.138.212.728,00 | 23.317.960.502,00<br>1.179.747.774,00 | 15.025.655.751,95<br>8.292.304.750,05 | 14.304.465.762,27<br>721.189.989,68 | 10.801.945.780,76<br>3.502.519.981,51 |