Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	172.136,00	174.207,00 2.071,00	159.689,55 14.517,45	159.689,55 0,00	159.689,55 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	112.578,00	112.578,00 0,00	85.209,14 27.368,86	85.209,14 0,00	85.209,14 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	418.030,00	419.581,67 1.551,67	329.531,86 90.049,81	329.531,86 0,00	329.531,86 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	68.532,00	74.532,00 6.000,00	64.029,91 10.502,09	64.029,91 0,00	64.029,91 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	80.771,00	67.817,00 -12.954,00	20.628,29 47.188,71	20.628,29 0,00	20.628,29 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	19.561,00	21.561,00 2.000,00	17.333,68 4.227,32	17.333,68 0,00	17.333,68 0,00
12005 - TRIENIOS	8.351,00	15.351,00 7.000,00	11.481,98 3.869,02	11.481,98 0,00	11.481,98 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	106.099,00	91.779,81 -14.319,19	67.649,73 24.130,08	67.649,73 0,00	67.649,73 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	278.133,00	346.883,42 68.750,42	218.683,11 128.200,31	218.683,11 0,00	218.683,11 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.366,00	11.649,00 283,00	10.677,69 971,31	10.677,69 0,00	10.677,69 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	220.656,00	249.258,99 28.602,99	228.358,69 20.900,30	228.358,69 0,00	228.358,69 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	10.000,00	10.000,00 0,00	13,41 9.986,59	13,41 0,00	13,41 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00 0,00	46,11 11.953,89	46,11 0,00	46,11 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	13.448,00	13.448,00 0,00	12.326,05 1.121,95	12.326,05 0,00	12.326,05 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.531.661,00	1.620.646,89 88.985,89	1.225.659,20 394.987,69	1.225.659,20 0,00	1.225.659,20 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.570,00	9.570,00 3.000,00	6.049,74 3.520,26	6.049,74 0,00	6.049,74 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	3.441,00	10.441,00 7.000,00	9.217,89 1.223,11	9.217,89 0,00	9.217,89 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	421,00	421,00 0,00	504,62 -83,62	504,62 0,00	504,62 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.556,00	3.556,00 0,00	821,06 2.734,94	821,06 0,00	821,06 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	291,00	291,00 0,00	0,00 291,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	13.234,00	13.234,00 0,00	14.367,32 -1.133,32	14.367,32 0,00	14.367,32 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.782,00	35.782,00 30.000,00	28.051,89 7.730,11	28.051,89 0,00	28.051,89 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	33.295,00	73.295,00 40.000,00	59.012,52 14.282,48	59.012,52 0,00	59.012,52 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	1.429,00	2.700,00 1.271,00	2.700,00 0,00	2.700,00 0,00	2.700,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	1.429,00	2.700,00 1.271,00	2.700,00 0,00	2.700,00 0,00	2.700,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 912M	1.566.385,00	1.696.641,89 130.256,89	1.287.371,72 409.270,17	1.287.371,72 0,00	1.287.371,72 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 030010000	1.566.385,00	1.696.641,89 130.256,89	1.287.371,72 409.270,17	1.287.371,72 0,00	1.287.371,72 0,00
TOTAL SECCIÓN 03	1.566.385,00	1.696.641,89 130.256,89	1.287.371,72 409.270,17	1.287.371,72 0,00	1.287.371,72 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	254.521,00	254.521,00 0,00	242.243,97 12.277,03	242.243,97 0,00	242.243,97 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	34.266,00	34.266,00 0,00	30.946,12 3.319,88	30.946,12 0,00	30.946,12 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	104.474,00	104.474,00 0,00	102.251,86 2.222,14	102.251,86 0,00	102.251,86 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.439.163,00	1.430.188,34 -8.974,66	1.090.708,12 339.480,22	1.090.708,12 0,00	1.090.708,12 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	768.356,00	762.901,80 -5.454,20	419.215,62 343.686,18	419.215,62 0,00	419.215,62 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	311.546,00	319.718,72 8.172,72	178.349,29 141.369,43	178.349,29 0,00	178.349,29 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	185.831,00	196.566,08 10.735,08	127.391,77 69.174,31	127.391,77 0,00	127.391,77 0,00
12005 - TRIENIOS	406.525,00	438.525,00 32.000,00	403.402,74 35.122,26	403.402,74 0,00	403.402,74 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.782.324,00	1.783.637,94 1.313,94	1.323.975,56 459.662,38	1.323.975,56 0,00	1.323.975,56 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.835.913,00	4.503.151,52 667.238,52	3.478.497,39 1.024.654,13	3.478.497,39 0,00	3.478.497,39 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	13.552,00	13.552,00 0,00	9.998,42 3.553,58	9.998,42 0,00	9.998,42 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.385.670,00	1.345.090,09 -40.579,91	1.044.681,75 300.408,34	1.044.681,75 0,00	1.044.681,75 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	42.057,00	46.353,00 4.296,00	30.824,61 15.528,39	30.824,61 0,00	30.824,61 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	236.776,00	236.776,00 0,00	155.574,53 81.201,47	155.574,53 0,00	155.574,53 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	110.812,00	133.072,00 22.260,00	133.072,00 0,00	133.072,00 0,00	107.871,48 25.200,52
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	1.912,00	8.124,00 6.212,00	8.124,00 0,00	8.124,00 0,00	5.615,80 2.508,20
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	13.237,00	27.906,00 14.669,00	21.937,00 5.969,00	21.937,00 0,00	18.517,79 3.419,21
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	1.684,22 1.684,22	1.684,22 0,00	1.684,22 0,00	1.684,22 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	75.011,00	75.011,00 0,00	63.870,48 11.140,52	63.870,48 0,00	63.870,48 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	67.863,00	131.806,00 63.943,00	119.683,71 12.122,29	119.683,71 0,00	119.683,71 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.972.405,00	2.221.031,69 248.626,69	2.216.764,77 4.266,92	2.216.764,77 0,00	2.216.764,77 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	38.780,00	52.510,00 13.730,00	52.510,00 0,00	52.510,00 0,00	48.599,66 3.910,34
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	141.567,00	618.678,00 477.111,00	607.117,46 11.560,54	607.117,46 0,00	605.084,43 2.033,03
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	477.127,00	333.327,00 -143.800,00	271.577,86 61.749,14	271.577,86 0,00	259.230,94 12.346,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	99.511,06 99.511,06	99.511,06 0,00	99.511,06 0,00	98.411,06 1.100,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.808,00	25.808,00 0,00	24.709,04 1.098,96	24.709,04 0,00	24.709,04 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	13.725.496,00	15.198.190,46 1.472.694,46	12.258.623,35 2.939.567,11	12.258.623,35 0,00	12.208.105,13 50.518,22
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.638.774,00	4.638.774,00 0,00	4.488.919,67 149.854,33	4.488.919,67 0,00	4.115.727,58 373.192,09
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00 0,00	1.388,48 1.611,52	1.388,48 0,00	1.388,48 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	45.000,00	60.000,00 15.000,00	37.302,92 22.697,08	37.302,92 0,00	28.590,77 8.712,15
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00	25.000,00 0,00	22.198,03 2.801,97	22.198,03 0,00	17.534,25 4.663,78
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00	40.000,00 0,00	19.027,30 20.972,70	19.027,30 0,00	19.027,30 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	325.000,00	377.000,00 52.000,00	278.751,01 98.248,99	278.751,01 0,00	222.240,95 56.510,06
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00	8.000,00 0,00	551,65 7.448,35	551,65 0,00	551,65 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00	25.000,00 0,00	7.742,97 17.257,03	7.742,97 0,00	7.742,87 0,10
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	20.000,00	20.000,00 0,00	17.090,31 2.909,69	17.090,31 0,00	16.962,47 127,84

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22002 - PRENSA Y REVISTAS	5.000,00	5.000,00 0,00	3.573,80 1.426,20	3.573,80 0,00	3.573,80 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	14.000,00	14.000,00 0,00	5.484,82 8.515,18	5.484,82 0,00	5.484,82 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	290.000,00	240.000,00 -50.000,00	133.799,57 106.200,43	133.799,57 0,00	133.799,57 0,00
22101 - AGUA	11.000,00	11.000,00 0,00	4.340,81 6.659,19	4.340,81 0,00	4.340,81 0,00
22102 - GAS	105.000,00	105.000,00 0,00	45.317,91 59.682,09	45.317,91 0,00	45.317,91 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	19.000,00	19.000,00 0,00	7.528,04 11.471,96	7.528,04 0,00	4.936,43 2.591,61
22104 - VESTUARIO	14.000,00	14.000,00 0,00	9.884,70 4.115,30	9.884,70 0,00	9.884,70 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	24.000,00	24.000,00 0,00	1.703,12 22.296,88	1.703,12 0,00	1.703,12 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	39.000,00	39.000,00 0,00	23.292,98 15.707,02	23.292,98 0,00	23.292,98 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	13.000,00	13.000,00 0,00	12.806,64 193,36	12.806,64 0,00	11.739,42 1.067,22
22300 - TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00 0,00	18.148,79 1.851,21	18.148,79 0,00	3.187,11 14.961,68
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	13.000,00	13.000,00 0,00	0,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	5.000,00	5.000,00 0,00	4.092,97 907,03	4.092,97 0,00	4.092,97 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	2.000,00	2.000,00 0,00	613,22 1.386,78	613,22 0,00	613,22 0,00
22609 - OTROS GASTOS	6.218,00	6.218,00 0,00	707,09 5.510,91	707,09 0,00	707,09 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.700.000,00	1.783.425,00 -916.575,00	1.782.924,62 500,38	1.782.559,33 365,29	1.619.821,38 162.737,95
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	4.680.000,00	4.170.111,64 -509.888,36	4.150.091,56 20.020,08	4.150.091,56 0,00	3.757.524,15 392.567,41
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00	23.493,36 5.493,36	23.493,36 0,00	23.493,36 0,00	20.146,50 3.346,86
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	42.500,00	38.500,00 -4.000,00	20.436,01 18.063,99	20.436,01 0,00	18.960,73 1.475,28
23001 - DIETAS PERSONAL	8.800,00	20.800,00 12.000,00	4.735,83 16.064,17	4.735,83 0,00	4.735,83 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	8.800,00	12.800,00 4.000,00	8.464,84 4.335,16	8.464,84 0,00	8.464,84 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	22.000,00	35.000,00 13.000,00	19.766,79 15.233,21	19.766,79 0,00	19.766,79 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	13.194.092,00	11.815.122,00 - 1.378.970,00	11.154.179,81 660.942,19	11.153.814,52 365,29	10.131.860,49 1.021.954,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	5.000,00	5.000,00 0,00	3.068,43 1.931,57	3.068,43 0,00	3.068,43 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	50.000,00	99.744,00 49.744,00	59.774,64 39.969,36	59.774,64 0,00	560,34 59.214,30
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	900,24 900,24	652,32 247,92	652,32 0,00	652,32 0,00
62500 - MOBILIARIO	30.000,00	86.470,62 56.470,62	48.483,85 37.986,77	48.483,85 0,00	48.169,33 314,52
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	256,00 256,00	255,55 0,45	255,55 0,00	255,53 0,02
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3.000,00	5.629,14 2.629,14	5.629,14 0,00	5.629,14 0,00	0,00 5.629,14
62802 - SEÑALIZACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	493,63 4.506,37	493,63 0,00	493,63 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	20.000,00	79.249,80 59.249,80	30.978,14 48.271,66	30.978,14 0,00	30.978,14 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	750,20 750,20	750,20 0,00	750,20 0,00	750,20 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	90.000,00	130.000,00 40.000,00	23.828,64 106.171,36	23.828,64 0,00	23.828,64 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	203.000,00	413.000,00 210.000,00	173.914,54 239.085,46	173.914,54 0,00	108.756,56 65.157,98
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	176.077,00	176.077,00 0,00	176.077,00 0,00	176.077,00 0,00	25.880,73 150.196,27

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	176.077,00	176.077,00 0,00	176.077,00 0,00	176.077,00 0,00	25.880,73 150.196,27
TOTAL PROGRAMA 331M	27.298.665,00	27.602.389,46 303.724,46	23.762.794,70 3.839.594,76	23.762.429,41 365,29	22.474.602,91 1.287.826,50
TOTAL CENTRO GESTOR 040010000	27.298.665,00	27.602.389,46 303.724,46	23.762.794,70 3.839.594,76	23.762.429,41 365,29	22.474.602,91 1.287.826,50

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	274.126,00	310.704,20 36.578,20	248.429,94 62.274,26	248.429,94 0,00	248.429,94 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	60.263,00	70.326,87 10.063,87	45.934,89 24.391,98	45.934,89 0,00	45.934,89 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	57.694,00	71.374,60 13.680,60	35.879,64 35.494,96	35.879,64 0,00	35.879,64 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	29.342,00	33.199,36 3.857,36	24.120,72 9.078,64	24.120,72 0,00	24.120,72 0,00
12005 - TRIENIOS	74.748,00	84.794,00 10.046,00	71.524,07 13.269,93	71.524,07 0,00	71.524,07 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	273.486,00	316.381,28 42.895,28	238.041,81 78.339,47	238.041,81 0,00	238.041,81 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	555.284,00	729.601,07 174.317,07	569.244,79 160.356,28	569.244,79 0,00	569.244,79 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	11.750,00	8.721,00 -3.029,00	7.330,81 1.390,19	7.330,81 0,00	7.330,81 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	848.145,00	680.232,27 -167.912,73	635.550,22 44.682,05	635.550,22 0,00	635.550,22 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	17.111,00	35.111,00 18.000,00	30.477,67 4.633,33	30.477,67 0,00	30.477,67 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	103.080,00	103.080,00 0,00	74.691,01 28.388,99	74.691,01 0,00	74.691,01 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	14.537,00	14.537,00 0,00	14.223,98 313,02	14.223,98 0,00	12.204,50 2.019,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	1.655,00	1.655,00 0,00	1.647,00 8,00	1.647,00 0,00	1.116,00 531,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	480.559,00	585.876,97 105.317,97	539.488,37 46.388,60	539.488,37 0,00	539.488,37 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	5.347,00	5.347,00 0,00	5.335,34 11,66	5.335,34 0,00	4.369,75 965,59
TOTAL CAPÍTULO 1	2.807.127,00	3.050.941,62 243.814,62	2.541.920,26 509.021,36	2.541.920,26 0,00	2.538.404,19 3.516,07
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	135.000,00	0,00 -135.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.600,00	5.390,52 -1.209,48	3.890,52 1.500,00	3.890,52 0,00	3.262,23 628,29
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.652,00	8.361,48 2.709,48	7.638,57 722,91	7.638,57 0,00	6.228,17 1.410,40
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	84.884,00	84.884,00 0,00	72.134,71 12.749,29	72.134,71 0,00	49.406,02 22.728,69
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	276.675,00	276.675,00 0,00	260.205,08 16.469,92	260.205,08 0,00	195.692,09 64.512,99
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	8.064,00	8.064,00 0,00	3,76 8.060,24	3,76 0,00	3,76 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	13.230,00	13.230,00 0,00	11.550,12 1.679,88	11.550,12 0,00	11.550,12 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.689,00	1.689,00 0,00	0,00 1.689,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.849,00	2.849,00 0,00	0,00 2.849,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.867,00	3.867,00 0,00	2.223,55 1.643,45	2.223,55 0,00	2.223,55 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	480.000,00	319.500,00 -160.500,00	270.853,81 48.646,19	270.853,81 0,00	270.853,81 0,00
22101 - AGUA	35.000,00	33.500,00 -1.500,00	5.760,56 27.739,44	5.760,56 0,00	5.760,56 0,00
22102 - GAS	113.000,00	113.000,00 0,00	54.560,76 58.439,24	54.560,76 0,00	54.560,76 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	33.040,00	33.040,00 0,00	525,28 32.514,72	525,28 0,00	525,28 0,00
22104 - VESTUARIO	5.572,00	5.572,00 0,00	4.782,90 789,10	4.782,90 0,00	4.782,89 0,01
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.841,00	1.601,00 -240,00	261,63 1.339,37	261,63 0,00	261,63 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	31.327,00	27.327,00 -4.000,00	4.223,16 23.103,84	4.223,16 0,00	4.223,16 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	32.975,00	12.126,01 -20.848,99	1.417,86 10.708,15	1.417,86 0,00	1.417,86 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	20.000,00	15.793,00 -4.207,00	11.850,66 3.942,34	11.850,66 0,00	11.850,66 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	3.000,00 0,00	1.645,02 1.354,98	1.645,02 0,00	1.645,02 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	2.000,00	2.000,00 0,00	1.727,33 272,67	1.727,33 0,00	1.727,33 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	8.778,00	8.778,00 0,00	0,00 8.778,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	49,99 49,99	49,99 0,00	49,99 0,00	49,99 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	5.000,00	5.000,00 0,00	2.369,11 2.630,89	2.369,11 0,00	2.369,11 0,00
22609 - OTROS GASTOS	5.000,00	9.240,00 4.240,00	9.225,18 14,82	9.225,18 0,00	9.225,18 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	293.000,00	393.500,00 100.500,00	356.929,83 36.570,17	320.447,39 36.482,44	320.447,39 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	121.183,00	121.183,00 0,00	58.104,69 63.078,31	58.104,69 0,00	37.895,74 20.208,95
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.900,00	44.858,00 18.958,00	35.345,31 9.512,69	35.345,31 0,00	20.341,31 15.004,00
22708 - SERVICIOS Y TRABAJOS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL	0,00	6.048,00 6.048,00	2.312,07 3.735,93	2.312,07 0,00	2.312,07 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	39.632,00	39.632,00 0,00	25.382,15 14.249,85	25.382,15 0,00	16.918,18 8.463,97
23001 - DIETAS PERSONAL	11.880,00	11.880,00 0,00	9.206,12 2.673,88	9.206,12 0,00	9.206,12 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	11.700,00	11.700,00 0,00	6.219,10 5.480,90	6.219,10 0,00	6.219,10 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.246.639,00	4.406.639,00 160.000,00	4.286.310,76 120.328,24	4.286.310,76 0,00	3.683.610,78 602.699,98
28004 - PROMOCIÓN CULTURAL,EDUCATIVA Y ECONÓMICA DEL ARTE	1.450.000,00	1.510.000,00 60.000,00	1.335.684,21 174.315,79	1.335.684,21 0,00	1.048.531,29 287.152,92
TOTAL CAPÍTULO 2	7.514.977,00	7.539.977,00 25.000,00	6.842.393,80 697.583,20	6.805.911,36 36.482,44	5.783.101,16 1.022.810,20
40320 - MUSEO NACIONAL DEL PRADO	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
40321 - MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
46350 - AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO	35.000,00	70.000,00 35.000,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00
46351 - AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO	12.500,00	12.500,00 0,00	12.500,00 0,00	12.500,00 0,00	12.500,00 0,00
46353 - AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
48022 - ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA	400.000,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00	0,00 400.000,00
48049 - ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA)	15.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000,00	114.000,00 14.000,00	108.500,00 5.500,00	8.500,00 100.000,00	0,00 8.500,00
48149 - FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48151 - FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA	55.000,00	55.000,00 0,00	55.000,00 0,00	55.000,00 0,00	55.000,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	380.000,00	330.000,00 -50.000,00	330.000,00 0,00	319.563,82 10.436,18	30.000,00 289.563,82
TOTAL CAPÍTULO 4	1.477.500,00	1.476.500,00 - 1.000,00	1.471.000,00 5.500,00	1.360.563,82 110.436,18	662.500,00 698.063,82
60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	500.000,00	500.000,00 0,00	423.080,97 76.919,03	374.075,97 49.005,00	213.130,97 160.945,00
61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	25.000,00	22.602,00 -2.398,00	23.118,26 -516,26	23.118,26 0,00	23.069,86 48,40
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	165.000,00	321.000,00 156.000,00	137.688,63 183.311,37	137.688,63 0,00	42.573,16 95.115,47
61205 - REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	0,00	2.398,00 2.398,00	2.397,17 0,83	2.397,17 0,00	2.397,17 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	96.080,00	1.061,00 -95.019,00	353,56 707,44	353,56 0,00	353,56 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	15.000,00	5.000,00 -10.000,00	178,11 4.821,89	178,11 0,00	178,11 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	11.880,00 11.880,00	6.860,70 5.019,30	6.860,70 0,00	6.860,70 0,00
62500 - MOBILIARIO	25.000,00	18.139,00 -6.861,00	15.808,79 2.330,21	15.808,79 0,00	10.694,17 5.114,62
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	4.077,70 922,30	4.077,70 0,00	4.077,70 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	20.000,00	20.000,00 0,00	7.736,40 12.263,60	7.736,40 0,00	7.731,90 4,50
62802 - SEÑALIZACIÓN	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	120.000,00	69.615,00 -50.385,00	58.035,45 11.579,55	58.035,45 0,00	9.395,42 48.640,03
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	7.343,00 7.343,00	7.342,97 0,03	7.342,97 0,00	7.342,97 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	42.795,00 42.795,00	24.664,95 18.130,05	24.664,95 0,00	24.664,95 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	0,00	247,00 247,00	246,84 0,16	246,84 0,00	246,84 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	986.080,00	1.042.080,00 56.000,00	711.590,50 330.489,50	662.585,50 49.005,00	352.717,48 309.868,02
TOTAL PROGRAMA 333A	12.785.684,00	13.109.498,62 323.814,62	11.566.904,56 1.542.594,06	11.370.980,94 195.923,62	9.336.722,83 2.034.258,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	90.107,00 7.615,00	83.059,95 7.047,05	83.059,95 0,00	83.059,95 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	308.392,00	313.191,52 4.799,52	249.429,34 63.762,18	249.429,34 0,00	249.429,34 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	316.382,00	286.382,00 -30.000,00	210.234,30 76.147,70	210.234,30 0,00	210.234,30 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	184.620,00	189.572,81 4.952,81	121.384,79 68.188,02	121.384,79 0,00	121.384,79 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.781,00	9.781,00 0,00	0,00 9.781,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	140.261,00	170.261,00 30.000,00	166.990,15 3.270,85	166.990,15 0,00	166.990,15 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	508.518,00	516.634,77 8.116,77	416.873,66 99.761,11	416.873,66 0,00	416.873,66 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.025.530,00	1.218.787,06 193.257,06	1.010.985,31 207.801,75	1.010.985,31 0,00	1.010.985,31 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	210.196,00	210.196,00 0,00	210.196,00 0,00	210.196,00 0,00	152.991,98 57.204,02
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	131.714,00	121.958,78 -9.755,22	105.285,79 16.672,99	105.285,79 0,00	105.285,79 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	121,00	121,00 0,00	19,51 101,49	19,51 0,00	19,51 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	33.311,00	32.311,00 -1.000,00	19.907,81 12.403,19	19.907,81 0,00	19.907,81 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	2.900,00	0,00 -2.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	528.961,00	672.066,41 143.105,41	626.096,06 45.970,35	626.096,06 0,00	619.076,12 7.019,94
TOTAL CAPÍTULO 1	3.483.179,00	3.831.370,35 348.191,35	3.220.462,67 610.907,68	3.220.462,67 0,00	3.156.238,71 64.223,96
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	374.734,00	374.734,00 0,00	350.258,80 24.475,20	350.258,80 0,00	329.567,75 20.691,05
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	10.500,00	10.500,00 0,00	5.227,20 5.272,80	5.227,20 0,00	5.227,20 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00	160.000,00 -40.000,00	126.354,66 33.645,34	126.354,66 0,00	126.354,66 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	20.000,00	210.000,00 190.000,00	106.509,35 103.490,65	106.509,35 0,00	106.487,35 22,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	4.000,00 0,00	4.263,71 -263,71	4.263,71 0,00	4.263,71 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.000,00	6.000,00 0,00	1.880,76 4.119,24	1.880,76 0,00	1.688,37 192,39
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.300,00	5.300,00 4.000,00	2.063,74 3.236,26	2.063,74 0,00	2.063,74 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.000,00	10.000,00 8.000,00	4.919,61 5.080,39	4.919,61 0,00	4.919,61 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	950.000,00	950.000,00 0,00	718.704,00 231.296,00	718.704,00 0,00	718.704,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22101 - AGUA	37.341,00	37.341,00 0,00	29.716,90 7.624,10	29.716,90 0,00	29.716,90 0,00
22102 - GAS	250.000,00	250.000,00 0,00	157.290,00 92.710,00	157.290,00 0,00	157.290,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	325.000,00	210.000,00 -115.000,00	35.503,35 174.496,65	35.503,35 0,00	35.503,35 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	20.000,00	30.000,00 10.000,00	12.244,56 17.755,44	12.244,56 0,00	12.244,56 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.000,00	10.000,00 0,00	2.780,77 7.219,23	2.780,77 0,00	2.780,77 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	239,56 9.760,44	239,56 0,00	239,56 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	30.000,00 10.000,00	26.240,14 3.759,86	26.240,14 0,00	26.240,14 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	10.000,00	20.000,00 10.000,00	17.830,06 2.169,94	17.830,06 0,00	17.830,06 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	10.000,00 10.000,00	9.568,00 432,00	9.568,00 0,00	9.568,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.000,00	40.000,00 25.000,00	30.744,59 9.255,41	30.744,59 0,00	30.744,59 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	190.064,00	385.064,00 195.000,00	320.485,38 64.578,62	297.264,33 23.221,05	280.758,63 16.505,70
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	825.000,00	992.000,00 167.000,00	816.898,71 175.101,29	816.898,71 0,00	672.794,23 144.104,48

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	11.000.000,00	10.426.000,00 -574.000,00	9.386.161,50 1.039.838,50	9.350.209,19 35.952,31	8.299.323,40 1.050.885,79
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	24.093,00	166.136,13 142.043,13	108.507,96 57.628,17	108.507,96 0,00	95.845,31 12.662,65
23001 - DIETAS PERSONAL	25.000,00	25.000,00 0,00	30.387,61 -5.387,61	30.387,61 0,00	30.387,61 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	25.000,00	25.000,00 0,00	19.582,98 5.417,02	19.582,98 0,00	19.582,98 0,00
28000 - PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA	10.197.244,00	11.600.860,00 1.403.616,00	10.485.556,66 1.115.303,34	10.485.556,66 0,00	9.507.826,05 977.730,61
28002 - OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS	350.000,00	350.000,00 0,00	268.510,62 81.489,38	268.510,62 0,00	267.243,98 1.266,64
TOTAL CAPÍTULO 2	24.902.276,00	26.347.935,13 1.445.659,13	23.078.431,18 3.269.503,95	23.019.257,82 59.173,36	20.795.196,51 2.224.061,31
44309 - MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.	11.733.333,00	11.733.333,00 0,00	11.733.333,00 0,00	11.733.333,00 0,00	11.733.333,00 0,00
44520 - CONSORCIO CASA SEFARAD	60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
44521 - CONSORCIO CASA DE AMÉRICA	60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
44522 - CONSORCIO CASA ÁRABE	40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
46309 - CORPORACIONES LOCALES	600.001,00	604.001,00 4.000,00	304.000,00 300.001,00	303.635,00 365,00	4.000,00 299.635,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
46352 - AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE	55.000,00	55.000,00 0,00	55.000,00 0,00	55.000,00 0,00	55.000,00 0,00
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	10.299.370,00	9.512.754,00 -786.616,00	9.470.955,67 41.798,33	7.779.489,67 1.691.466,00	1.216.118,33 6.563.371,34
48015 - ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS	35.000,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
48018 - CÍRCULO DE BELLAS ARTES	250.000,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00
48055 - ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.)	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.000,00	574.000,00 24.000,00	574.000,00 0,00	124.000,00 450.000,00	124.000,00 0,00
48100 - FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	900.000,00	1.557.382,57 657.382,57	1.497.695,81 59.686,76	1.497.695,81 0,00	900.000,00 597.695,81
48120 - FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT.	1.600.000,00	1.600.000,00 0,00	1.600.000,00 0,00	1.600.000,00 0,00	1.600.000,00 0,00
48121 - FUND.TEATRO DE LA ABADÍA	1.950.000,00	1.950.000,00 0,00	1.950.000,00 0,00	1.950.000,00 0,00	1.950.000,00 0,00
48124 - FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID	4.420.000,00	4.559.050,00 139.050,00	4.559.050,00 0,00	4.559.050,00 0,00	4.559.050,00 0,00
48128 - FUND.TEATRO REAL	3.800.000,00	3.800.000,00 0,00	3.800.000,00 0,00	3.800.000,00 0,00	3.800.000,00 0,00
48152 - ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	60.000,00	56.000,00 -4.000,00	0,00 56.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	36.492.704,00	36.526.520,57 33.816,57	36.069.034,48 457.486,09	33.927.203,48 2.141.831,00	26.466.501,33 7.460.702,15
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	4.870,49 129,51	4.870,49 0,00	4.870,49 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	60.000,00	45.000,00 -15.000,00	6.512,13 38.487,87	6.512,13 0,00	6.512,13 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	650.000,00	164.000,00 -486.000,00	96.655,35 67.344,65	96.655,35 0,00	96.655,35 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	18.000,00 18.000,00	17.776,96 223,04	17.776,96 0,00	17.776,96 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	0,00	1.000,00 1.000,00	385,94 614,06	385,94 0,00	385,94 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	111.800,00 111.800,00	9.158,40 102.641,60	9.158,40 0,00	9.158,40 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	0,00	6.000,00 6.000,00	4.747,41 1.252,59	4.747,41 0,00	4.747,41 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	0,00	13.200,00 13.200,00	13.116,40 83,60	13.116,40 0,00	13.116,40 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	750.000,00	414.000,00 - 336.000,00	153.223,08 260.776,92	153.223,08 0,00	153.223,08 0,00
74511 - CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS	125.000,00	125.000,00 0,00	125.000,00 0,00	125.000,00 0,00	125.000,00 0,00
76309 - CORPORACIONES LOCALES	808.894,00	1.643.046,86 834.152,86	668.445,99 974.600,87	668.445,99 0,00	119.443,05 549.002,94
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	6.792.852,00	6.675.626,44 -117.225,56	6.303.035,85 372.590,59	6.197.053,38 105.982,47	5.337.007,38 860.046,00
TOTAL CAPÍTULO 7	7.726.746,00	8.443.673,30 716.927,30	7.096.481,84 1.347.191,46	6.990.499,37 105.982,47	5.581.450,43 1.409.048,94
89299 - APORTACIONES A OTRAS FUNDACIONES SECTOR PÚBL.C.M.	0,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	0,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 334A	73.354.905,00	75.593.499,35 2.238.594,35	69.647.633,25 5.945.866,10	67.340.646,42 2.306.986,83	56.182.610,06 11.158.036,36
TOTAL CENTRO GESTOR 040100000	86.140.589,00	88.702.997,97 2.562.408,97	81.214.537,81 7.488.460,16	78.711.627,36 2.502.910,45	65.519.332,89 13.192.294,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	753.847,00	742.847,00 -11.000,00	524.636,01 218.210,99	524.636,01 0,00	524.636,01 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	210.921,00	222.628,51 11.707,51	140.127,68 82.500,83	140.127,68 0,00	140.127,68 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	69.233,00	60.215,71 -9.017,29	42.123,50 18.092,21	42.123,50 0,00	42.123,50 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	39.122,00	39.122,00 0,00	32.459,43 6.662,57	32.459,43 0,00	32.459,43 0,00
12005 - TRIENIOS	181.001,00	159.344,00 -21.657,00	170.928,21 -11.584,21	170.928,21 0,00	170.928,21 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	634.591,00	636.068,08 1.477,08	453.601,05 182.467,03	453.601,05 0,00	453.601,05 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.071.196,00	1.270.751,63 199.555,63	970.388,93 300.362,70	970.388,93 0,00	970.388,93 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	27.104,00	27.104,00 0,00	19.513,51 7.590,49	19.513,51 0,00	19.513,51 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	417.754,00	417.754,00 0,00	319.358,31 98.395,69	319.358,31 0,00	319.358,31 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	39.353,00	39.353,00 0,00	38.602,49 750,51	38.602,49 0,00	38.602,49 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	839.250,00	890.122,20 50.872,20	732.054,74 158.067,46	732.054,74 0,00	732.054,74 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.283.372,00	4.505.310,13 221.938,13	3.443.793,86 1.061.516,27	3.443.793,86 0,00	3.443.793,86 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	9.350,00	898,00 -8.452,00	897,28 0,72	897,28 0,00	0,00 897,28
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	15.000,00	9.000,00 -6.000,00	1.686,97 7.313,03	1.686,97 0,00	1.686,97 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.127,00	86.227,00 66.100,00	46.085,32 40.141,68	46.085,32 0,00	46.085,32 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	275.681,00	300.615,00 24.934,00	247.489,77 53.125,23	247.489,77 0,00	231.892,22 15.597,55
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	26.000,00 6.000,00	16.874,51 9.125,49	16.874,51 0,00	16.874,51 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.948,00	7.948,00 0,00	4.226,01 3.721,99	4.226,01 0,00	2.603,53 1.622,48
22002 - PRENSA Y REVISTAS	4.633,00	4.733,00 100,00	4.084,53 648,47	4.084,53 0,00	4.084,53 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.228,00	2.228,00 0,00	699,68 1.528,32	699,68 0,00	699,68 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	10.007,00	6.847,00 -3.160,00	3.262,40 3.584,60	3.262,40 0,00	3.262,40 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	326.897,00	326.897,00 0,00	291.150,46 35.746,54	291.150,46 0,00	291.150,46 0,00
22101 - AGUA	9.169,00	9.169,00 0,00	5.289,80 3.879,20	5.289,80 0,00	5.289,80 0,00
22102 - GAS	100.000,00	157.554,00 57.554,00	108.062,24 49.491,76	108.062,24 0,00	108.062,24 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	0,00	150,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	4.178,00	4.178,00 0,00	3.918,48 259,52	3.918,48 0,00	3.918,47 0,01
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	25.003,00	17.503,00 -7.500,00	13.862,59 3.640,41	13.862,59 0,00	13.862,59 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	10.692,00	10.692,00 0,00	4.933,26 5.758,74	4.933,26 0,00	4.933,26 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	520,70 479,30	520,70 0,00	520,70 0,00
22300 - TRANSPORTE	1.064,00	1.597,00 533,00	1.595,75 1,25	1.595,75 0,00	1.595,75 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.142,00	18.852,00 -6.290,00	18.806,38 45,62	18.806,38 0,00	18.806,38 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	34.012,00 34.012,00	34.011,84 0,16	34.011,84 0,00	34.011,84 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.150,00	1.367,00 -783,00	969,68 397,32	969,68 0,00	969,68 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	2.000,00 0,00	572,24 1.427,76	572,24 0,00	572,24 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.117.000,00	1.146.950,00 29.950,00	1.120.803,68 26.146,32	1.120.803,68 0,00	979.839,47 140.964,21
23001 - DIETAS PERSONAL	1.777,00	1.977,00 200,00	222,68 1.754,32	222,68 0,00	222,68 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.607,00	2.407,00 -200,00	441,81 1.965,19	441,81 0,00	441,81 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	200.000,00	205.000,00 5.000,00	188.515,98 16.484,02	188.515,98 0,00	181.311,75 7.204,23
TOTAL CAPÍTULO 2	2.199.153,00	2.386.301,00 187.148,00	2.118.984,04 267.316,96	2.118.984,04 0,00	1.952.698,28 166.285,76
60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	0,00	26.500,00 26.500,00	8.724,10 17.775,90	8.724,10 0,00	8.724,10 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	250.000,00	0,00 -250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	13.159,15 13.159,15	13.159,15 0,00	13.159,15 0,00	13.159,15 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	18.113,70 18.113,70	18.113,70 0,00	18.113,70 0,00	0,00 18.113,70
62500 - MOBILIARIO	0,00	14.382,90 14.382,90	0,00 14.382,90	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60.000,00	34.100,00 -25.900,00	13.703,25 20.396,75	13.703,25 0,00	0,00 13.703,25

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	1.944,25 1.944,25	0,00 1.944,25	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	135.279,00	94.141,10 -41.137,90	55.851,72 38.289,38	55.851,72 0,00	55.851,72 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	0,00	6.100,00 6.100,00	6.027,82 72,18	6.027,82 0,00	6.027,82 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	0,00	18.137,90 18.137,90	18.137,90 0,00	18.137,90 0,00	0,00 18.137,90
63899 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	180.701,00	169.965,67 -10.735,33	169.965,67 0,00	169.965,67 0,00	156.296,31 13.669,36
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	72.600,00	36.046,00 -36.554,00	36.045,90 0,10	36.045,90 0,00	36.045,90 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	708.580,00	432.590,67 - 275.989,33	339.729,21 92.861,46	339.729,21 0,00	276.105,00 63.624,21
76309 - CORPORACIONES LOCALES	150.000,00	118.116,00 -31.884,00	118.115,78 0,22	113.126,76 4.989,02	102.796,63 10.330,13
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103.831,00	35.221,00 -68.610,00	35.220,41 0,59	35.220,41 0,00	11.250,38 23.970,03
TOTAL CAPÍTULO 7	253.831,00	153.337,00 - 100.494,00	153.336,19 0,81	148.347,17 4.989,02	114.047,01 34.300,16
TOTAL PROGRAMA 332A	7.444.936,00	7.477.538,80 32.602,80	6.055.843,30 1.421.695,50	6.050.854,28 4.989,02	5.786.644,15 264.210,13

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.370.631,00	1.387.443,08 16.812,08	912.068,66 475.374,42	912.068,66 0,00	912.068,66 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.566.843,00	1.560.618,95 -6.224,05	898.341,68 662.277,27	898.341,68 0,00	898.341,68 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.753.890,00	1.738.074,34 -15.815,66	1.139.441,00 598.633,34	1.139.441,00 0,00	1.139.441,00 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	1.105.208,00	1.112.364,72 7.156,72	800.434,81 311.929,91	800.434,81 0,00	800.434,81 0,00
12005 - TRIENIOS	657.855,00	689.886,19 32.031,19	618.958,62 70.927,57	618.958,62 0,00	618.958,62 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.081.183,00	3.094.974,93 13.791,93	2.072.301,59 1.022.673,34	2.072.301,59 0,00	2.072.301,59 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.116.062,00	5.137.889,36 21.827,36	3.941.971,79 1.195.917,57	3.941.971,79 0,00	3.941.971,79 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	21.588,00	36.588,00 15.000,00	30.341,68 6.246,32	30.341,68 0,00	30.341,68 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	10.378,08 10.378,08	10.378,08 0,00	10.378,08 0,00	6.675,34 3.702,74
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.320.923,00	3.195.938,44 -124.984,56	2.544.409,84 651.528,60	2.544.409,84 0,00	2.544.409,84 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.700,00	58.700,00 53.000,00	36.007,94 22.692,06	36.007,94 0,00	36.007,94 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	609.083,00	609.083,00 0,00	399.562,84 209.520,16	399.562,84 0,00	399.562,84 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.020.910,00	5.147.203,25 126.293,25	4.346.621,14 800.582,11	4.346.621,14 0,00	4.345.804,87 816,27
TOTAL CAPÍTULO 1	23.629.876,00	23.779.142,34 149.266,34	17.750.839,67 6.028.302,67	17.750.839,67 0,00	17.746.320,66 4.519,01
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	342.898,00	418.898,00 76.000,00	418.815,73 82,27	418.815,73 0,00	361.406,96 57.408,77
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	147.277,00	171.823,06 24.546,06	116.593,79 55.229,27	116.593,79 0,00	104.320,76 12.273,03
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	10.700,00	10.700,00 0,00	5.096,25 5.603,75	5.096,25 0,00	4.019,86 1.076,39
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350.000,00	350.000,00 0,00	323.048,28 26.951,72	323.048,28 0,00	258.949,39 64.098,89
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	671.000,00	671.000,00 0,00	577.224,05 93.775,95	577.224,05 0,00	356.790,48 220.433,57
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	120.000,00	120.000,00 0,00	83.754,36 36.245,64	83.754,36 0,00	83.754,36 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	114.300,00	114.300,00 0,00	47.909,25 66.390,75	47.909,25 0,00	47.909,25 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	45.000,00	45.000,00 0,00	39.928,76 5.071,24	39.928,76 0,00	34.471,95 5.456,81
22002 - PRENSA Y REVISTAS	100.000,00	100.000,00 0,00	102.481,85 -2.481,85	102.481,85 0,00	102.481,85 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	620.000,00	620.000,00 0,00	501.766,89 118.233,11	501.766,89 0,00	439.927,63 61.839,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	50.000,00	50.000,00 0,00	29.214,54 20.785,46	29.214,54 0,00	29.214,54 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.800.000,00	1.400.000,00 -400.000,00	921.496,52 478.503,48	921.496,52 0,00	921.496,52 0,00
22101 - AGUA	62.000,00	62.000,00 0,00	42.439,76 19.560,24	42.439,76 0,00	42.439,76 0,00
22102 - GAS	150.000,00	150.000,00 0,00	84.519,97 65.480,03	84.519,97 0,00	84.519,97 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	100.000,00	100.000,00 0,00	73.568,00 26.432,00	73.568,00 0,00	57.581,75 15.986,25
22104 - VESTUARIO	44.000,00	44.000,00 0,00	30.362,70 13.637,30	30.362,70 0,00	30.362,66 0,04
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	130.000,00	130.000,00 0,00	73.907,25 56.092,75	73.907,25 0,00	66.382,26 7.524,99
22109 - OTROS SUMINISTROS	130.000,00	130.000,00 0,00	89.209,88 40.790,12	89.209,88 0,00	89.209,88 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	3.891,53 -891,53	3.891,53 0,00	3.891,53 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	6.000,00	6.000,00 0,00	104,39 5.895,61	104,39 0,00	104,39 0,00
22300 - TRANSPORTE	18.000,00	18.000,00 0,00	24.978,64 -6.978,64	24.978,64 0,00	18.868,14 6.110,50
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	50.000,00 0,00	33.221,19 16.778,81	33.221,19 0,00	33.221,19 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	20.000,00	20.000,00 0,00	15.643,53 4.356,47	15.643,53 0,00	15.643,53 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	15.000,00	15.000,00 0,00	6.309,38 8.690,62	6.309,38 0,00	6.309,38 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	40.000,00	40.000,00 0,00	13.132,05 26.867,95	13.132,05 0,00	12.872,14 259,91
22609 - OTROS GASTOS	50.000,00	50.000,00 0,00	45.977,79 4.022,21	45.977,79 0,00	45.977,79 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.333.000,00	1.333.000,00 0,00	1.332.838,91 161,09	1.332.838,91 0,00	1.224.824,13 108.014,78
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.664.166,00	1.664.166,00 0,00	1.666.268,01 -2.102,01	1.666.268,01 0,00	1.561.549,51 104.718,50
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	180.000,00	180.000,00 0,00	197.404,77 -17.404,77	197.404,77 0,00	128.571,88 68.832,89
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.230.000,00	1.045.453,94 -184.546,06	1.001.056,01 44.397,93	1.001.056,01 0,00	764.731,62 236.324,39
23001 - DIETAS PERSONAL	11.000,00	11.000,00 0,00	4.598,82 6.401,18	4.598,82 0,00	4.598,82 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	1.377,44 1.622,56	1.377,44 0,00	1.377,44 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.670.000,00	1.670.000,00 0,00	1.356.276,45 313.723,55	1.356.276,45 0,00	1.226.301,83 129.974,62
28005 - OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCION CULTURAL	200.000,00	200.000,00 0,00	52.457,95 147.542,05	52.457,95 0,00	34.314,00 18.143,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	11.480.341,00	10.996.341,00 - 484.000,00	9.316.874,69 1.679.466,31	9.316.874,69 0,00	8.198.397,15 1.118.477,54
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	570.000,00	570.000,00 0,00	570.000,00 0,00	520.735,95 49.264,05	490.045,49 30.690,46
48010 - ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS)	110.000,00	110.000,00 0,00	110.000,00 0,00	110.000,00 0,00	110.000,00 0,00
48011 - ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
48012 - ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS)	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
48013 - ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00 0,00	160.000,00 0,00	160.000,00 0,00
48131 - FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO	90.000,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00
48156 - FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
49910 - FOMENTO DE LA LECTURA Y DEL SECTOR DEL LIBRO	250.000,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	249.655,48 344,52	249.655,48 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.240.000,00	1.400.000,00 160.000,00	1.400.000,00 0,00	1.350.391,43 49.608,57	1.319.700,97 30.690,46
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	41.000,00	41.000,00 0,00	0,00 41.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	115.000,00	338.500,31 223.500,31	398.949,46 -60.449,15	398.949,46 0,00	175.292,29 223.657,17
62501 - EQUIPO DE OFICINA	5.000,00	5.000,00 0,00	1.402,24 3.597,76	1.402,24 0,00	1.402,23 0,01
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	55.000,00	55.000,00 0,00	16.512,87 38.487,13	16.512,87 0,00	16.512,87 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	1.263,00 1.263,00	5.276,92 -4.013,92	5.276,92 0,00	5.276,92 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	2.850.000,00	2.848.737,00 -1.263,00	2.719.086,33 129.650,67	2.719.086,33 0,00	2.479.660,48 239.425,85
62802 - SEÑALIZACIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	418,18 19.581,82	418,18 0,00	418,18 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	520.000,00	370.000,00 -150.000,00	190.735,66 179.264,34	190.735,66 0,00	190.705,34 30,32
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	40.000,00	40.000,00 0,00	2.511,19 37.488,81	2.511,19 0,00	883,30 1.627,89
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	350.000,00	200.499,69 -149.500,31	130.017,48 70.482,21	130.017,48 0,00	35.169,43 94.848,05
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	50.000,00	50.000,00 0,00	44.539,43 5.460,57	44.539,43 0,00	30.755,18 13.784,25
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	60.000,00	60.000,00 0,00	15.004,00 44.996,00	15.004,00 0,00	629,20 14.374,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	3.241,59 16.758,41	3.241,59 0,00	3.241,59 0,00
63401 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	400.000,00	400.000,00 0,00	452.007,60 -52.007,60	452.007,60 0,00	0,00 452.007,60
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	60.000,00	60.000,00 0,00	42.075,47 17.924,53	42.075,47 0,00	23.898,20 18.177,27
TOTAL CAPÍTULO 6	4.606.000,00	4.530.000,00 - 76.000,00	4.021.778,42 508.221,58	4.021.778,42 0,00	2.963.845,21 1.057.933,21
76309 - CORPORACIONES LOCALES	1.600.000,00	1.600.000,00 0,00	1.600.000,00 0,00	1.194.949,63 405.050,37	867.907,22 327.042,41
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	90.000,00	90.000,00 0,00	80.000,00 10.000,00	72.175,51 7.824,49	70.321,51 1.854,00
TOTAL CAPÍTULO 7	1.690.000,00	1.690.000,00 0,00	1.680.000,00 10.000,00	1.267.125,14 412.874,86	938.228,73 328.896,41
TOTAL PROGRAMA 332B	42.646.217,00	42.395.483,34 - 250.733,66	34.169.492,78 8.225.990,56	33.707.009,35 462.483,43	31.166.492,72 2.540.516,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	148.485,00	90.107,60 -58.377,40	83.059,95 7.047,65	83.059,95 0,00	83.059,95 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	702.448,00	764.848,76 62.400,76	537.657,74 227.191,02	537.657,74 0,00	537.657,74 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	195.855,00	195.855,00 0,00	95.026,98 100.828,02	95.026,98 0,00	95.026,98 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	242.314,00	190.519,60 -51.794,40	102.120,41 88.399,19	102.120,41 0,00	102.120,41 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.781,00	47.727,06 37.946,06	11.320,63 36.406,43	11.320,63 0,00	11.320,63 0,00
12005 - TRIENIOS	176.928,00	202.928,00 26.000,00	175.663,46 27.264,54	175.663,46 0,00	175.663,46 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	751.672,00	786.274,33 34.602,33	529.543,10 256.731,23	529.543,10 0,00	529.543,10 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.521.530,00	1.778.136,77 256.606,77	1.319.095,98 459.040,79	1.319.095,98 0,00	1.319.095,98 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	256.960,00	324.134,08 67.174,08	323.891,37 242,71	323.891,37 0,00	249.050,17 74.841,20
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	520.936,00	327.108,17 -193.827,83	287.996,15 39.112,02	287.996,15 0,00	287.996,15 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.129,00	3.529,00 400,00	1.193,79 2.335,21	1.193,79 0,00	1.193,79 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	62.268,00	62.268,00 0,00	42.648,46 19.619,54	42.648,46 0,00	42.648,46 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	3.408,00	0,00 -3.408,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	919.208,00	960.262,45 41.054,45	826.998,44 133.264,01	826.998,44 0,00	810.111,54 16.886,90
TOTAL CAPÍTULO 1	5.514.922,00	5.733.698,82 218.776,82	4.336.216,46 1.397.482,36	4.336.216,46 0,00	4.244.488,36 91.728,10
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	444.420,00	444.420,00 0,00	444.105,60 314,40	444.105,60 0,00	407.096,80 37.008,80
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	14.798,00	14.798,00 0,00	13.911,36 886,64	13.911,36 0,00	10.349,07 3.562,29
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	4.594,00	4.594,00 0,00	3.862,57 731,43	3.862,57 0,00	2.357,74 1.504,83
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	6.000,00 0,00	3.181,45 2.818,55	3.181,45 0,00	3.181,45 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	8.500,00	8.500,00 0,00	4.240,32 4.259,68	4.240,32 0,00	2.185,91 2.054,41
22002 - PRENSA Y REVISTAS	200,00	200,00 0,00	144,00 56,00	144,00 0,00	144,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	652,00	652,00 0,00	181,58 470,42	181,58 0,00	181,58 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.150,00	3.150,00 0,00	1.904,85 1.245,15	1.904,85 0,00	1.904,85 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.040,00	2.040,00 0,00	3.142,44 -1.102,44	3.142,44 0,00	1.287,10 1.855,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	7.000,00	7.000,00 0,00	1.394,71 5.605,29	1.394,71 0,00	1.394,71 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	8.000,00	8.000,00 0,00	3.254,23 4.745,77	3.254,23 0,00	3.254,23 0,00
22300 - TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00 0,00	3.769,15 1.230,85	3.769,15 0,00	0,00 3.769,15
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	100.000,00	67.000,00 -33.000,00	40.646,65 26.353,35	40.646,65 0,00	32.569,90 8.076,75
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.900,00	15.900,00 0,00	7.909,56 7.990,44	7.909,56 0,00	7.909,56 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	44.686,00	40.286,00 -4.400,00	34.583,62 5.702,38	34.583,62 0,00	28.724,12 5.859,50
23001 - DIETAS PERSONAL	5.821,00	5.821,00 0,00	2.539,75 3.281,25	2.539,75 0,00	2.539,75 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.401,00	6.401,00 0,00	4.168,42 2.232,58	4.168,42 0,00	4.168,42 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	550.000,00	605.400,00 55.400,00	504.084,19 101.315,81	504.084,19 0,00	471.487,17 32.597,02
TOTAL CAPÍTULO 2	1.241.162,00	1.259.162,00 18.000,00	1.077.024,45 182.137,55	1.077.024,45 0,00	980.736,36 96.288,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48016 - REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
48129 - FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES	500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	600.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00
60202 - YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS	653.000,00	653.000,00 0,00	609.978,70 43.021,30	609.978,70 0,00	82.515,49 527.463,21
61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	168.296,00	162.742,91 -5.553,09	154.083,29 8.659,62	154.083,29 0,00	32.409,85 121.673,44
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	500.396,00	489.505,00 -10.891,00	401.151,30 88.353,70	401.151,30 0,00	245.004,54 156.146,76
61205 - REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	197.112,00	202.665,09 5.553,09	200.466,32 2.198,77	200.466,32 0,00	32.545,01 167.921,31
61206 - REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	2.024.156,00	2.017.047,00 -7.109,00	2.049.392,75 -32.345,75	1.992.315,90 57.076,85	1.557.572,09 434.743,81
62500 - MOBILIARIO	15.856,00	14.076,87 -1.779,13	0,00 14.076,87	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.114,00	3.893,13 1.779,13	3.893,13 0,00	3.893,13 0,00	0,00 3.893,13
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	182.500,00	169.589,68 -12.910,32	149.630,95 19.958,73	149.630,95 0,00	40.542,99 109.087,96
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	133.431,00	146.341,32 12.910,32	146.341,32 0,00	146.341,32 0,00	35.847,50 110.493,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	3.876.861,00	3.858.861,00 - 18.000,00	3.714.937,76 143.923,24	3.657.860,91 57.076,85	2.026.437,47 1.631.423,44
74510 - CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD	198.279,00	198.279,00 0,00	198.279,00 0,00	198.279,00 0,00	198.279,00 0,00
76306 - AYUNTAMIENTO ARANJUEZ: ARANJUEZ PAISAJE CULTURAL	175.000,00	175.000,00 0,00	175.000,00 0,00	175.000,00 0,00	0,00 175.000,00
78019 - CONSEJO EVANGÉLICO	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00
78025 - PROV.ECLES.MADRID:PATR.HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA	2.038.500,00	2.038.500,00 0,00	2.038.500,00 0,00	2.038.500,00 0,00	2.038.500,00 0,00
79901 - CONSERV.Y RESTAURAC.BIENES INM.PATR.HISTÓRICO	350.000,00	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00	0,00 350.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	2.791.779,00	2.791.779,00 0,00	2.791.779,00 0,00	2.441.779,00 350.000,00	2.236.779,00 205.000,00
TOTAL PROGRAMA 337C	14.024.724,00	14.243.500,82 218.776,82	12.519.957,67 1.723.543,15	12.112.880,82 407.076,85	10.088.441,19 2.024.439,63
TOTAL CENTRO GESTOR 040110000	64.115.877,00	64.116.522,96 645,96	52.745.293,75 11.371.229,21	51.870.744,45 874.549,30	47.041.578,06 4.829.166,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	80.509,91 1.982,09	80.509,91 0,00	80.509,91 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	616.784,00	583.216,16 -33.567,84	444.636,37 138.579,79	444.636,37 0,00	444.636,37 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	421.842,00	421.842,00 0,00	251.940,16 169.901,84	251.940,16 0,00	251.940,16 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	680.786,00	612.380,76 -68.405,24	484.566,85 127.813,91	484.566,85 0,00	484.566,85 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	29.342,00	29.642,00 300,00	25.264,26 4.377,74	25.264,26 0,00	25.264,26 0,00
12005 - TRIENIOS	248.277,00	274.277,00 26.000,00	247.554,92 26.722,08	247.554,92 0,00	247.554,92 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.034.008,00	971.860,25 -62.147,75	754.628,10 217.232,15	754.628,10 0,00	754.628,10 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.987.758,00	2.181.773,18 194.015,18	1.731.117,11 450.656,07	1.731.117,11 0,00	1.731.117,11 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	73.567,00	73.567,00 0,00	58.074,08 15.492,92	58.074,08 0,00	58.074,08 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	539.534,00	876.328,00 336.794,00	876.328,00 0,00	876.328,00 0,00	704.615,26 171.712,74
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	289.537,00	289.537,00 0,00	267.233,92 22.303,08	267.233,92 0,00	267.233,92 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.385,00	3.385,00 0,00	6.589,35 -3.204,35	6.589,35 0,00	6.589,35 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	56.260,00	56.260,00 0,00	45.219,14 11.040,86	45.219,14 0,00	45.219,14 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	30.437,00	0,00 -30.437,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.132.764,00	1.487.854,52 355.090,52	1.397.426,95 90.427,57	1.397.426,95 0,00	1.359.320,68 38.106,27
TOTAL CAPÍTULO 1	7.226.773,00	7.944.414,87 717.641,87	6.671.089,12 1.273.325,75	6.671.089,12 0,00	6.461.270,11 209.819,01
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	729.145,00	729.145,00 0,00	724.878,47 4.266,53	724.878,47 0,00	665.032,08 59.846,39
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	7.833,60 12.166,40	7.833,60 0,00	7.164,71 668,89
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	18.325,00	18.325,00 0,00	1.655,78 16.669,22	1.655,78 0,00	1.655,78 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	15.000,00 0,00	4.917,80 10.082,20	4.917,80 0,00	4.917,80 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	16.500,00	16.500,00 0,00	7.205,71 9.294,29	7.205,71 0,00	5.863,10 1.342,61
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	24.000,00	14.000,00 -10.000,00	6.315,20 7.684,80	6.315,20 0,00	6.315,20 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	20.000,00	20.000,00 0,00	8.553,67 11.446,33	8.553,67 0,00	8.553,67 0,00
22104 - VESTUARIO	1.000,00	1.000,00 0,00	41,14 958,86	41,14 0,00	41,14 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	5.900,00	4.236,54 -1.663,46	0,00 4.236,54	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	34.684,00	34.684,00 0,00	14.404,01 20.279,99	14.404,01 0,00	14.404,01 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	25.000,00	5.000,00 -20.000,00	179,27 4.820,73	179,27 0,00	179,27 0,00
22300 - TRANSPORTE	48.153,00	3.153,00 -45.000,00	0,00 3.153,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	1.074,13 8.925,87	1.074,13 0,00	1.074,13 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	1.000,00	1.000,00 0,00	368,51 631,49	368,51 0,00	368,51 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	100.000,00	100.000,00 0,00	63.010,32 36.989,68	63.010,32 0,00	53.901,23 9.109,09
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	53.000,00	13.085,58 -39.914,42	0,00 13.085,58	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	10.000,00	6.000,00 -4.000,00	800,00 5.200,00	800,00 0,00	800,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	3.070,19 3.070,19	2.876,80 193,39	2.876,80 0,00	2.876,80 0,00
22609 - OTROS GASTOS	32.000,00	2.342,51 -29.657,49	25,40 2.317,11	25,40 0,00	25,40 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00	5.000,00 -10.000,00	207,16 4.792,84	207,16 0,00	207,16 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	10.000,00	5.000,00 -5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.356.574,00	1.212.536,26 -144.037,74	1.012.004,83 200.531,43	1.012.004,83 0,00	493.375,16 518.629,67
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	226.000,00	97.121,01 -128.878,99	96.358,36 762,65	96.358,36 0,00	39.305,86 57.052,50
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.940.769,00	2.631.065,76 690.296,76	2.630.973,05 92,71	2.630.973,05 0,00	816.629,72 1.814.343,33
23001 - DIETAS PERSONAL	37.000,00	37.000,00 0,00	9.870,43 27.129,57	9.870,43 0,00	9.870,43 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	40.000,00	40.000,00 0,00	11.092,21 28.907,79	11.092,21 0,00	11.092,21 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	16.926.616,00	17.016.262,11 89.646,11	15.346.921,83 1.669.340,28	15.234.122,34 112.799,49	6.656.819,49 8.577.302,85
28003 - PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA MADRID	100.000,00	172.772,46 72.772,46	136.213,46 36.559,00	136.213,46 0,00	118.184,46 18.029,00
TOTAL CAPÍTULO 2	21.818.666,00	22.236.299,42 417.633,42	20.087.781,14 2.148.518,28	19.974.981,65 112.799,49	8.918.657,32 11.056.324,33
44309 - MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.	2.200.000,00	2.800.000,00 600.000,00	2.800.000,00 0,00	2.800.000,00 0,00	2.800.000,00 0,00
44900 - OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO COM.MADRID	10.000.000,00	10.000.000,00 0,00	10.000.000,00 0,00	10.000.000,00 0,00	10.000.000,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
46313 - MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA	125.000,00	125.000,00 0,00	125.000,00 0,00	125.000,00 0,00	14.055,50 110.944,50
48058 - MADRID RUTAS DEL VINO	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	50.000,00 50.000,00
48075 - ASOC.DESARR.SIERRA DE GUADARRAMA	125.000,00	125.000,00 0,00	125.000,00 0,00	125.000,00 0,00	33.182,33 91.817,67
48076 - ASOC.DESARR.SIERRA OESTE	125.000,00	125.000,00 0,00	125.000,00 0,00	125.000,00 0,00	14.443,13 110.556,87
48077 - ASOC.DESARR.LAS VEGAS Y ALCALÁ	125.000,00	125.000,00 0,00	125.000,00 0,00	125.000,00 0,00	34.409,20 90.590,80
48153 - FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00
49000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	550.000,00	550.000,00 0,00	550.000,00 0,00	550.000,00 0,00	550.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	13.450.000,00	14.050.000,00 600.000,00	14.050.000,00 0,00	14.050.000,00 0,00	13.496.090,16 553.909,84
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	20.000,00	20.000,00 0,00	623,20 19.376,80	623,20 0,00	419,56 203,64
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10.000,00	40.000,00 30.000,00	16.667,75 23.332,25	16.667,75 0,00	16.667,75 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64006 - PROPIEDAD INTELECTUAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	30.000,00	0,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	71.000,00	71.000,00 0,00	17.290,95 53.709,05	17.290,95 0,00	17.087,31 203,64
76309 - CORPORACIONES LOCALES	22.291.000,00	22.291.000,00 0,00	22.291.000,00 0,00	22.291.000,00 0,00	22.291.000,00 0,00
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	8.854.495,00	15.083.889,03 6.229.394,03	4.480.919,66 10.602.969,37	2.907.150,26 1.573.769,40	1.049.870,69 1.857.279,57
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.600.000,00	2.600.000,00 0,00	2.600.000,00 0,00	2.600.000,00 0,00	2.600.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	33.745.495,00	39.974.889,03 6.229.394,03	29.371.919,66 10.602.969,37	27.798.150,26 1.573.769,40	25.940.870,69 1.857.279,57
TOTAL PROGRAMA 432A	76.311.934,00	84.276.603,32 7.964.669,32	70.198.080,87 14.078.522,45	68.511.511,98 1.686.568,89	54.833.975,59 13.677.536,39
TOTAL CENTRO GESTOR 040120000	76.311.934,00	84.276.603,32 7.964.669,32	70.198.080,87 14.078.522,45	68.511.511,98 1.686.568,89	54.833.975,59 13.677.536,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	65.993,00	65.993,00 0,00	62.012,92 3.980,08	62.012,92 0,00	62.012,92 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	205.595,00	214.203,04 8.608,04	121.084,63 93.118,41	121.084,63 0,00	121.084,63 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	45.197,00	50.623,18 5.426,18	34.126,44 16.496,74	34.126,44 0,00	34.126,44 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	80.771,00	83.354,42 2.583,42	38.861,38 44.493,04	38.861,38 0,00	38.861,38 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.781,00	9.781,00 0,00	0,00 9.781,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	38.532,00	39.732,00 1.200,00	34.524,00 5.208,00	34.524,00 0,00	34.524,00 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	205.861,00	214.591,24 8.730,24	122.818,23 91.773,01	122.818,23 0,00	122.818,23 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	391.722,00	457.222,06 65.500,06	278.409,10 178.812,96	278.409,10 0,00	278.409,10 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	301.223,00	254.364,72 -46.858,28	252.472,95 1.891,77	252.472,95 0,00	252.472,95 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.219,00	9.319,00 100,00	8.271,00 1.048,00	8.271,00 0,00	8.271,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	50.512,00	50.512,00 0,00	36.554,89 13.957,11	36.554,89 0,00	36.554,89 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	310.482,00	323.903,45 13.421,45	232.176,82 91.726,63	232.176,82 0,00	232.176,82 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	1.714.888,00	1.773.599,11 58.711,11	1.221.312,36 552.286,75	1.221.312,36 0,00	1.221.312,36 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	23.000,00	23.000,00 0,00	16.021,49 6.978,51	16.021,49 0,00	16.021,49 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.200,00	24.200,00 0,00	19.154,30 5.045,70	19.154,30 0,00	19.154,30 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	58.300,00	78.300,00 20.000,00	60.312,13 17.987,87	60.312,13 0,00	53.844,68 6.467,45
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00 0,00	633,07 1.366,93	633,07 0,00	633,07 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	22.000,00	22.000,00 0,00	5.704,91 16.295,09	5.704,91 0,00	5.704,91 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.091,25 91,25	3.032,39 2.058,86	3.032,39 0,00	2.591,62 440,77
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.000,00	7.162,90 3.162,90	7.109,66 53,24	7.109,66 0,00	7.109,66 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	205.700,00	172.846,52 -32.853,48	123.640,32 49.206,20	123.640,32 0,00	123.640,32 0,00
22101 - AGUA	2.145,00	4.956,78 2.811,78	3.026,11 1.930,67	3.026,11 0,00	3.026,11 0,00
22102 - GAS	1.100,00	2.188,87 1.088,87	1.038,00 1.150,87	1.038,00 0,00	1.038,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	825,00	1.791,09 966,09	1.535,34 255,75	1.535,34 0,00	1.535,34 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	2.000,00	4.611,31 2.611,31	4.142,48 468,83	4.142,48 0,00	4.130,45 12,03
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	15.000,00	15.000,00 0,00	13.981,74 1.018,26	13.981,74 0,00	13.981,74 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.000,00	4.000,00 0,00	2.387,58 1.612,42	2.387,58 0,00	2.387,58 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	672,31 4.327,69	672,31 0,00	672,31 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.600,00	10.600,00 0,00	7.416,67 3.183,33	7.416,67 0,00	7.416,67 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	4.000,00	4.000,00 0,00	1.330,35 2.669,65	1.330,35 0,00	1.330,35 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	0,00	4.846,61 4.846,61	4.846,61 0,00	4.846,61 0,00	4.846,61 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.650,00	1.650,00 0,00	0,00 1.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	66.000,00	0,00 -66.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	1.500,00	1.500,00 0,00	663,15 836,85	663,15 0,00	663,15 0,00
22609 - OTROS GASTOS	4.000,00	22.034,68 18.034,68	18.195,18 3.839,50	18.195,18 0,00	18.195,18 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	15.200,00	17.219,71 2.019,71	17.219,71 0,00	17.219,71 0,00	17.219,71 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	35.000,00	61.534,12 26.534,12	48.070,48 13.463,64	48.070,48 0,00	48.053,76 16,72
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	82.936,16 82.936,16	30.631,76 52.304,40	30.631,76 0,00	22.923,25 7.708,51
23001 - DIETAS PERSONAL	2.880,00	2.880,00 0,00	638,04 2.241,96	638,04 0,00	638,04 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.300,00	2.300,00 0,00	1.579,14 720,86	1.579,14 0,00	1.579,14 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	177.250,00	0,00 -177.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	855.173,00	977.955,16 122.782,16	842.030,74 135.924,42	842.030,74 0,00	700.290,83 141.739,91
TOTAL CAPÍTULO 2	1.553.823,00	1.565.605,16 11.782,16	1.235.013,66 330.591,50	1.235.013,66 0,00	1.078.628,27 156.385,39
60000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.315,00	5.315,00 0,00	0,00 5.315,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	300.000,00	263.126,04 -36.873,96	387.156,30 -124.030,26	387.156,30 0,00	240.106,15 147.050,15
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	15.662,91 15.662,91	15.662,91 0,00	15.662,91 0,00	15.662,91 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	0,00	5.626,02 5.626,02	5.626,02 0,00	5.626,02 0,00	5.626,02 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	2.256,65 2.256,65	2.256,65 0,00	2.256,65 0,00	2.256,65 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0,00	16.518,84 16.518,84	1.912,93 14.605,91	1.912,93 0,00	1.912,93 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	921,45 921,45	21.117,23 -20.195,78	21.117,23 0,00	3.631,37 17.485,86
62500 - MOBILIARIO	114.735,00	32.801,89 -81.933,11	34.829,08 -2.027,19	34.829,08 0,00	59,29 34.769,79
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	921,45 921,45	921,45 0,00	921,45 0,00	0,00 921,45
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	32.953,14 32.953,14	0,00 32.953,14	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	2.077,87 2.077,87	2.077,87 0,00	2.077,87 0,00	2.077,87 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	1.034.460,00	1.019.350,96 -15.109,04	640.570,08 378.780,88	640.570,08 0,00	111.836,43 528.733,65
62802 - SEÑALIZACIÓN	0,00	6.977,78 6.977,78	6.977,78 0,00	6.977,78 0,00	6.977,78 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	243.000,00	126.504,60 -116.495,40	51.322,54 75.182,06	51.322,54 0,00	51.322,54 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	1.888,46 1.888,46	1.888,46 0,00	1.888,46 0,00	1.888,46 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	0,00	5.385,65 5.385,65	5.385,65 0,00	5.385,65 0,00	5.385,65 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	0,00	9.221,29 9.221,29	9.221,29 0,00	9.221,29 0,00	9.221,29 0,00
69000 - SERVICIOS NUEVOS	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.847.510,00	1.697.510,00 - 150.000,00	1.186.926,24 510.583,76	1.186.926,24 0,00	457.965,34 728.960,90
78110 - FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	139.656,00	139.656,00 0,00	139.656,00 0,00	139.656,00 0,00	139.656,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	139.656,00	139.656,00 0,00	139.656,00 0,00	139.656,00 0,00	139.656,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 333A	5.255.877,00	5.176.370,27 - 79.506,73	3.782.908,26 1.393.462,01	3.782.908,26 0,00	2.897.561,97 885.346,29
TOTAL CENTRO GESTOR 040130000	5.255.877,00	5.176.370,27 - 79.506,73	3.782.908,26 1.393.462,01	3.782.908,26 0,00	2.897.561,97 885.346,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	77.516,14 4.975,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	719.581,00	755.736,36 36.155,36	541.457,80 214.278,56	541.457,80 0,00	541.457,80 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	271.184,00	282.864,48 11.680,48	124.180,45 158.684,03	124.180,45 0,00	124.180,45 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	230.775,00	231.636,46 861,46	112.141,63 119.494,83	112.141,63 0,00	112.141,63 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	156.490,00	185.116,88 28.626,88	88.872,12 96.244,76	88.872,12 0,00	88.872,12 0,00
12005 - TRIENIOS	228.576,00	266.676,00 38.100,00	224.310,64 42.365,36	224.310,64 0,00	224.310,64 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	916.265,00	969.827,98 53.562,98	637.852,19 331.975,79	637.852,19 0,00	637.852,19 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.922.926,00	2.413.496,96 490.570,96	1.764.690,74 648.806,22	1.764.690,74 0,00	1.764.690,74 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	7.745,00	7.845,00 100,00	8.291,44 -446,44	8.291,44 0,00	8.291,44 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	137.672,00	137.672,00 0,00	137.672,00 0,00	137.672,00 0,00	90.980,34 46.691,66
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6.186.741,00	6.120.859,95 -65.881,05	4.684.410,24 1.436.449,71	4.684.410,24 0,00	4.684.410,24 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	162.964,00	163.964,00 1.000,00	134.848,03 29.115,97	134.848,03 0,00	134.848,03 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	8.822,03 8.822,03	8.821,63 0,40	8.821,63 0,00	8.821,63 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	676.377,00	675.371,00 -1.006,00	488.169,47 187.201,53	488.169,47 0,00	488.169,47 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	8.521,00	0,00 -8.521,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.184.933,00	3.344.078,72 159.145,72	2.885.959,48 458.119,24	2.885.959,48 0,00	2.872.591,63 13.367,85
TOTAL CAPÍTULO 1	14.893.242,00	15.646.459,82 753.217,82	11.919.194,00 3.727.265,82	11.919.194,00 0,00	11.859.134,49 60.059,51
20000 - ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	253.960,00	0,00 -253.960,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	298.584,00	323.359,65 24.775,65	319.089,65 4.270,00	319.089,65 0,00	319.089,65 0,00
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	6.000,00	15.000,00 9.000,00	13.409,65 1.590,35	13.409,65 0,00	7.542,87 5.866,78
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	18.000,00	18.000,00 0,00	3.938,55 14.061,45	3.938,55 0,00	3.938,55 0,00
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	18.000,00 13.000,00	15.547,41 2.452,59	15.547,41 0,00	12.083,11 3.464,30
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	24.000,00	45.000,00 21.000,00	48.728,21 -3.728,21	48.728,21 0,00	48.728,21 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000,00	24.016,64 -50.983,36	18.857,85 5.158,79	18.857,85 0,00	18.857,85 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	105.000,00	237.167,71 132.167,71	164.047,57 73.120,14	164.047,57 0,00	123.786,54 40.261,03
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	600,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.900,00	1.900,00 0,00	7.369,52 -5.469,52	7.369,52 0,00	7.369,52 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	5.000,00	4.400,00 -600,00	1.628,18 2.771,82	1.628,18 0,00	1.628,18 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	19.000,00	21.000,00 2.000,00	16.378,28 4.621,72	16.378,28 0,00	9.971,58 6.406,70
22002 - PRENSA Y REVISTAS	55.000,00	73.000,00 18.000,00	70.765,80 2.234,20	70.765,80 0,00	70.765,80 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	6.000,00 0,00	1.472,66 4.527,34	1.472,66 0,00	1.472,66 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.180.000,00	989.408,00 -190.592,00	665.019,20 324.388,80	665.019,20 0,00	665.019,20 0,00
22101 - AGUA	798.000,00	798.000,00 0,00	553.506,53 244.493,47	553.506,53 0,00	553.506,53 0,00
22102 - GAS	500.000,00	500.000,00 0,00	370.262,15 129.737,85	370.262,15 0,00	370.262,15 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	40.000,00	40.000,00 0,00	18.754,12 21.245,88	18.754,12 0,00	18.754,12 0,00
22104 - VESTUARIO	100.000,00	110.592,00 10.592,00	110.591,99 0,01	110.591,99 0,00	88.332,35 22.259,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	180.000,00	230.000,00 50.000,00	226.718,55 3.281,45	226.718,55 0,00	208.583,57 18.134,98
22109 - OTROS SUMINISTROS	130.000,00	143.000,00 13.000,00	149.293,37 -6.293,37	149.293,37 0,00	135.542,69 13.750,68
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	11.000,00	11.000,00 0,00	1.218,33 9.781,67	1.218,33 0,00	1.218,33 0,00
22300 - TRANSPORTE	7.000,00	10.000,00 3.000,00	7.429,04 2.570,96	7.429,04 0,00	7.429,04 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	700,00	700,00 0,00	309,77 390,23	309,77 0,00	309,77 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	160.000,00	160.000,00 0,00	34.303,98 125.696,02	34.303,98 0,00	34.303,98 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	100.000,00	100.000,00 0,00	127.459,68 -27.459,68	127.459,68 0,00	127.459,68 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	1.000,00 1.000,00	408,68 591,32	408,68 0,00	408,68 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	238,00 238,00	0,00 238,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	15.000,00	17.000,00 2.000,00	21.294,78 -4.294,78	21.294,78 0,00	21.294,78 0,00
22609 - OTROS GASTOS	12.000,00	12.000,00 0,00	1.132,72 10.867,28	1.132,72 0,00	1.132,72 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	75.000,00	149.000,00 74.000,00	161.855,93 -12.855,93	161.855,93 0,00	117.666,75 44.189,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.360.320,00	1.237.320,00 -123.000,00	1.184.402,05 52.917,95	1.184.402,05 0,00	1.051.853,61 132.548,44
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	105.000,00	205.000,00 100.000,00	185.062,26 19.937,74	185.062,26 0,00	167.584,62 17.477,64
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	90.000,00	264.481,00 174.481,00	214.261,16 50.219,84	214.261,16 0,00	131.595,20 82.665,96
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	907.418,00	917.937,00 10.519,00	537.188,54 380.748,46	537.188,54 0,00	468.327,78 68.860,76
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.648.504,00	3.657.286,80 1.008.782,80	3.381.916,91 275.369,89	3.381.916,91 0,00	2.467.438,18 914.478,73
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	0,00	190.979,20 190.979,20	190.979,20 0,00	190.979,20 0,00	0,00 190.979,20
23001 - DIETAS PERSONAL	27.000,00	27.000,00 0,00	324,08 26.675,92	324,08 0,00	324,08 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	21.000,00	21.000,00 0,00	1.356,58 19.643,42	1.356,58 0,00	1.356,58 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	70.000,00	70.000,00 0,00	24.786,00 45.214,00	24.786,00 0,00	24.786,00 0,00
24043 - PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO	750.000,00	0,00 -750.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	91.400,00	91.400,00 0,00	78.214,50 13.185,50	78.214,50 0,00	72.406,50 5.808,00
27004 - MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	3.000,00	3.000,00 0,00	496,42 2.503,58	496,42 0,00	0,00 496,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8.000,00	8.000,00 0,00	9.516,45 -1.516,45	9.516,45 0,00	8.905,80 610,65
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.674.753,00	5.352.121,00 677.368,00	4.816.078,73 536.042,27	4.811.329,16 4.749,57	4.499.757,04 311.572,12
TOTAL CAPÍTULO 2	14.937.539,00	16.104.907,00 1.167.368,00	13.755.375,03 2.349.531,97	13.750.625,46 4.749,57	11.870.794,25 1.879.831,21
46309 - CORPORACIONES LOCALES	2.000.000,00	2.000.000,00 0,00	1.750.000,00 250.000,00	1.750.000,00 0,00	1.750.000,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.549.641,00	3.543.841,00 -5.800,00	3.535.094,37 8.746,63	3.535.094,37 0,00	3.533.330,37 1.764,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	1.420.000,00	1.425.800,00 5.800,00	1.425.800,00 0,00	1.425.800,00 0,00	1.419.800,00 6.000,00
48601 - FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	169.796,00	169.796,00 0,00	169.796,00 0,00	169.796,00 0,00	169.796,00 0,00
48602 - FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	113.835,00	113.835,00 0,00	113.835,00 0,00	113.835,00 0,00	113.835,00 0,00
48603 - FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	152.610,00	152.610,00 0,00	152.610,00 0,00	152.610,00 0,00	152.610,00 0,00
48604 - FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	166.870,00	166.870,00 0,00	166.870,00 0,00	166.870,00 0,00	166.870,00 0,00
48605 - FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	161.710,00	161.710,00 0,00	161.710,00 0,00	161.710,00 0,00	161.710,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48606 - FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	77.692,00	77.692,00 0,00	77.692,00 0,00	77.692,00 0,00	77.692,00 0,00
48607 - FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	202.338,00	202.338,00 0,00	202.338,00 0,00	202.338,00 0,00	202.338,00 0,00
48608 - FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	113.193,00	113.193,00 0,00	113.193,00 0,00	113.193,00 0,00	113.193,00 0,00
48609 - FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	134.884,00	134.884,00 0,00	134.884,00 0,00	134.884,00 0,00	134.884,00 0,00
48610 - FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	126.762,00	126.762,00 0,00	126.762,00 0,00	126.762,00 0,00	126.762,00 0,00
48611 - FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	87.066,00	87.066,00 0,00	87.066,00 0,00	87.066,00 0,00	87.066,00 0,00
48612 - FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	36.556,00	36.556,00 0,00	36.556,00 0,00	36.556,00 0,00	36.556,00 0,00
48613 - FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	101.552,00	101.552,00 0,00	101.552,00 0,00	101.552,00 0,00	101.552,00 0,00
48614 - FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	43.937,00	43.937,00 0,00	43.937,00 0,00	43.937,00 0,00	43.937,00 0,00
48615 - FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	57.604,00	57.604,00 0,00	57.604,00 0,00	57.604,00 0,00	57.604,00 0,00
48616 - FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	35.721,00	35.721,00 0,00	35.721,00 0,00	35.721,00 0,00	35.721,00 0,00
48617 - FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	210.808,00	210.808,00 0,00	210.808,00 0,00	210.808,00 0,00	210.808,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48618 - FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	15.144,00	15.144,00 0,00	15.144,00 0,00	15.144,00 0,00	15.144,00 0,00
48619 - FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	102.468,00	102.468,00 0,00	102.468,00 0,00	102.468,00 0,00	102.468,00 0,00
48620 - FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	47.231,00	47.231,00 0,00	47.231,00 0,00	47.231,00 0,00	47.231,00 0,00
48621 - FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	113.931,00	113.931,00 0,00	113.931,00 0,00	113.931,00 0,00	113.931,00 0,00
48622 - FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	98.592,00	98.592,00 0,00	98.592,00 0,00	98.592,00 0,00	98.592,00 0,00
48623 - FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	80.949,00	80.949,00 0,00	80.949,00 0,00	80.949,00 0,00	80.949,00 0,00
48624 - FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	60.746,00	60.746,00 0,00	60.746,00 0,00	60.746,00 0,00	60.746,00 0,00
48625 - FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	359.139,00	359.139,00 0,00	359.139,00 0,00	359.139,00 0,00	359.139,00 0,00
48626 - FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	106.496,00	106.496,00 0,00	106.496,00 0,00	106.496,00 0,00	106.496,00 0,00
48627 - FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	125.111,00	125.111,00 0,00	125.111,00 0,00	125.111,00 0,00	125.111,00 0,00
48629 - FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	36.630,00	36.630,00 0,00	36.630,00 0,00	36.630,00 0,00	36.630,00 0,00
48630 - FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	46.424,00	46.424,00 0,00	46.424,00 0,00	46.424,00 0,00	46.424,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48631 - FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	158.621,00	158.621,00 0,00	158.621,00 0,00	158.621,00 0,00	158.621,00 0,00
48632 - FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	61.395,00	61.395,00 0,00	61.395,00 0,00	61.395,00 0,00	61.395,00 0,00
48633 - FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	86.017,00	86.017,00 0,00	86.017,00 0,00	86.017,00 0,00	86.017,00 0,00
48634 - FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	71.905,00	71.905,00 0,00	71.905,00 0,00	71.905,00 0,00	71.905,00 0,00
48635 - FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	53.987,00	53.987,00 0,00	53.987,00 0,00	53.987,00 0,00	53.987,00 0,00
48636 - FUND.MADRID POR EL DEPORTE	316.720,00	316.720,00 0,00	316.720,00 0,00	316.720,00 0,00	316.720,00 0,00
48637 - FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP.	116.321,00	116.321,00 0,00	116.321,00 0,00	116.321,00 0,00	116.321,00 0,00
48638 - FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP.	26.995,00	26.995,00 0,00	26.995,00 0,00	26.995,00 0,00	26.995,00 0,00
48639 - FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP.	21.544,00	21.544,00 0,00	21.544,00 0,00	21.544,00 0,00	21.544,00 0,00
48640 - FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP.	23.985,00	23.985,00 0,00	23.985,00 0,00	23.985,00 0,00	23.985,00 0,00
48641 - FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP.	40.036,00	40.036,00 0,00	40.036,00 0,00	40.036,00 0,00	40.036,00 0,00
48642 - UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA)	62.060,00	62.060,00 0,00	62.060,00 0,00	62.060,00 0,00	62.060,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48643 - FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP.	12.101,00	12.101,00 0,00	12.101,00 0,00	12.101,00 0,00	12.101,00 0,00
48644 - FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP.	10.710,00	10.710,00 0,00	10.710,00 0,00	10.710,00 0,00	10.710,00 0,00
48645 - FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP.	9.807,00	9.807,00 0,00	9.807,00 0,00	9.807,00 0,00	9.807,00 0,00
48646 - FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP.	35.143,00	35.143,00 0,00	35.143,00 0,00	35.143,00 0,00	35.143,00 0,00
48647 - FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP.	6.179,00	6.179,00 0,00	6.179,00 0,00	6.179,00 0,00	6.179,00 0,00
48648 - FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP.	52.297,00	52.297,00 0,00	52.297,00 0,00	52.297,00 0,00	52.297,00 0,00
48649 - FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP.	13.861,00	13.861,00 0,00	13.861,00 0,00	13.861,00 0,00	13.861,00 0,00
48650 - FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP.	12.968,00	12.968,00 0,00	12.968,00 0,00	12.968,00 0,00	12.968,00 0,00
48651 - FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP.	5.269,00	5.269,00 0,00	5.269,00 0,00	5.269,00 0,00	5.269,00 0,00
48652 - FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP.	4.500,00	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00
48653 - FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP.	36.924,00	36.924,00 0,00	36.924,00 0,00	36.924,00 0,00	36.924,00 0,00
48654 - FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP.	111.544,00	111.544,00 0,00	111.544,00 0,00	111.544,00 0,00	111.544,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48655 - FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP.	24.886,00	24.886,00 0,00	24.886,00 0,00	24.886,00 0,00	24.886,00 0,00
48656 - FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP.	17.592,00	17.592,00 0,00	17.592,00 0,00	17.592,00 0,00	17.592,00 0,00
48658 - FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP.	15.133,00	15.133,00 0,00	15.133,00 0,00	15.133,00 0,00	15.133,00 0,00
48659 - FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP.	111.932,00	111.932,00 0,00	111.932,00 0,00	111.932,00 0,00	111.932,00 0,00
48660 - FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP.	21.008,00	21.008,00 0,00	21.008,00 0,00	21.008,00 0,00	21.008,00 0,00
48661 - FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP.	11.272,00	11.272,00 0,00	11.272,00 0,00	11.272,00 0,00	11.272,00 0,00
48662 - FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP.	24.514,00	24.514,00 0,00	24.514,00 0,00	24.514,00 0,00	24.514,00 0,00
48663 - FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP.	23.859,00	23.859,00 0,00	23.859,00 0,00	23.859,00 0,00	23.859,00 0,00
48664 - AGRUPACIÓN DEPORTIVA DE LA SIERRA	25.000,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00
48665 - AGRUPACIÓN DEPORTIVA NACIONAL I	25.000,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	11.806.521,00	11.806.521,00 0,00	11.547.774,37 258.746,63	11.547.774,37 0,00	11.515.010,37 32.764,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	0,00	26.141,00 26.141,00	23.845,47 2.295,53	23.845,47 0,00	23.845,47 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	0,00	1.890,00 1.890,00	0,00 1.890,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	70.000,00	67.868,56 -2.131,44	58.092,94 9.775,62	58.092,94 0,00	47.248,31 10.844,63
62500 - MOBILIARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	23.316,93 -8.316,93	23.316,93 0,00	15.047,29 8.269,64
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00 0,00	18,66 -18,66	18,66 0,00	0,00 18,66
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	3.068,00 3.068,00	3.067,35 0,65	3.067,35 0,00	3.067,35 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	5.000,00 5.000,00	7.693,65 -2.693,65	7.693,65 0,00	7.693,64 0,01
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	36.032,44 36.032,44	17.969,30 18.063,14	17.969,30 0,00	17.969,30 0,00
63103 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	11.561.995,00	10.060.324,15 -1.501.670,85	2.361.190,18 7.699.133,97	2.361.190,18 0,00	1.637.185,94 724.004,24
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	0,00 0,00	33.224,20 -33.224,20	33.224,20 0,00	33.224,20 0,00
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	0,00	500,00 500,00	1.087,95 -587,95	1.087,95 0,00	1.087,95 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	0,00	272,02 272,02	1.296,41 -1.024,39	1.296,41 0,00	1.296,41 0,00
63806 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	820.000,00	249.227,98 -570.772,02	211.160,60 38.067,38	211.160,60 0,00	37.109,53 174.051,07

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	1.307.708,00	991.968,85 -315.739,15	832.219,08 159.749,77	832.219,08 0,00	717.856,27 114.362,81
TOTAL CAPÍTULO 6	13.774.703,00	11.457.293,00 - 2.317.410,00	3.574.182,72 7.883.110,28	3.574.182,72 0,00	2.542.631,66 1.031.551,06
76309 - CORPORACIONES LOCALES	2.300.978,00	2.300.978,00 0,00	2.300.431,74 546,26	2.231.283,04 69.148,70	352.431,74 1.878.851,30
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	856.909,88 856.909,88	705.000,00 151.909,88	0,00 705.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	2.300.978,00	3.157.887,88 856.909,88	3.005.431,74 152.456,14	2.231.283,04 774.148,70	352.431,74 1.878.851,30
TOTAL PROGRAMA 336A	57.712.983,00	58.173.068,70 460.085,70	43.801.957,86 14.371.110,84	43.023.059,59 778.898,27	38.140.002,51 4.883.057,08
TOTAL CENTRO GESTOR 040140000	57.712.983,00	58.173.068,70 460.085,70	43.801.957,86 14.371.110,84	43.023.059,59 778.898,27	38.140.002,51 4.883.057,08
TOTAL SECCIÓN 04	316.835.925,00	328.047.952,68 11.212.027,68	275.505.573,25 52.542.379,43	269.662.281,05 5.843.292,20	230.907.053,93 38.755.227,12

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	254.521,00	260.911,84 6.390,84	239.169,36 21.742,48	239.169,36 0,00	239.169,36 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	34.266,00	36.433,55 2.167,55	31.125,95 5.307,60	31.125,95 0,00	31.125,95 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	104.474,00	127.251,00 22.777,00	102.499,21 24.751,79	102.499,21 0,00	102.499,21 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	788.113,00	783.561,90 -4.551,10	575.116,42 208.445,48	575.116,42 0,00	575.116,42 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	256.119,00	237.119,00 -19.000,00	108.026,59 129.092,41	108.026,59 0,00	108.026,59 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	126.926,00	173.305,04 46.379,04	95.466,46 77.838,58	95.466,46 0,00	95.466,46 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	156.490,00	158.727,00 2.237,00	82.137,57 76.589,43	82.137,57 0,00	82.137,57 0,00
12005 - TRIENIOS	113.848,00	157.848,00 44.000,00	126.793,59 31.054,41	126.793,59 0,00	126.793,59 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	893.887,00	896.696,44 2.809,44	582.109,67 314.586,77	582.109,67 0,00	582.109,67 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.959.936,00	2.095.917,30 135.981,30	1.579.191,76 516.725,54	1.579.191,76 0,00	1.579.191,76 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	7.744,00	7.744,00 0,00	2.458,31 5.285,69	2.458,31 0,00	2.458,31 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	459.499,00	504.021,87 44.522,87	454.409,63 49.612,24	454.409,63 0,00	405.170,57 49.239,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	366.220,00	366.220,00 0,00	262.408,96 103.811,04	262.408,96 0,00	262.408,96 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	41.450,00	41.450,00 0,00	31.614,42 9.835,58	31.614,42 0,00	31.614,42 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	570,36 570,36	570,36 0,00	570,36 0,00	570,36 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	34.096,00	13.256,00 -20.840,00	10.677,69 2.578,31	10.677,69 0,00	10.677,69 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	19.398,00	23.728,57 4.330,57	21.806,86 1.921,71	21.806,86 0,00	21.806,86 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	4.551,10 4.551,10	4.551,10 0,00	4.551,10 0,00	4.551,10 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	623.955,00	1.171.521,83 547.566,83	997.963,68 173.558,15	997.963,68 0,00	997.963,68 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	0,00	194,83 194,83	194,83 0,00	194,83 0,00	194,83 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	241.646,00	217.636,75 -24.009,25	150.126,12 67.510,63	150.126,12 0,00	39.363,68 110.762,44
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	116.335,00	116.335,00 0,00	16.043,66 100.291,34	16.043,66 0,00	15.074,88 968,78
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.808,00	26.452,19 644,19	24.247,86 2.204,33	24.247,86 0,00	24.247,86 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	6.624.731,00	7.421.453,57 796.722,57	5.498.710,06 1.922.743,51	5.498.710,06 0,00	5.337.739,78 160.970,28

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500.000,00	1.202.931,61 -297.068,39	765.750,62 437.180,99	765.750,62 0,00	702.335,69 63.414,93
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	137.951,00	137.951,00 0,00	43.563,71 94.387,29	43.563,71 0,00	38.842,50 4.721,21
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00	25.000,00 0,00	8.933,76 16.066,24	8.933,76 0,00	5.379,47 3.554,29
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	67.596,61 -32.403,39	1.459,76 66.136,85	1.459,76 0,00	1.172,87 286,89
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	50.000,00	44.887,28 -5.112,72	3.380,01 41.507,27	3.380,01 0,00	2.111,93 1.268,08
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00 0,00	734,14 1.265,86	734,14 0,00	734,14 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	12.436,75 -2.563,25	5.859,62 6.577,13	5.859,62 0,00	2.548,32 3.311,30
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	45.000,00	41.864,56 -3.135,44	8.569,88 33.294,68	8.569,88 0,00	8.522,67 47,21
22002 - PRENSA Y REVISTAS	50.000,00	50.000,00 0,00	44.270,28 5.729,72	44.270,28 0,00	39.747,61 4.522,67
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.300,00	10.300,00 0,00	0,00 10.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	40.000,00	40.000,00 0,00	7.487,85 32.512,15	7.487,85 0,00	7.487,85 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	204.800,00	73.186,13 -131.613,87	30.994,36 42.191,77	30.994,36 0,00	30.994,36 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22101 - AGUA	25.000,00	24.227,67 -772,33	31,42 24.196,25	31,42 0,00	31,42 0,00
22102 - GAS	5.000,00	2.043,15 -2.956,85	0,00 2.043,15	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	40.000,00	40.000,00 0,00	11.331,90 28.668,10	11.331,90 0,00	9.332,98 1.998,92
22104 - VESTUARIO	25.000,00	25.000,00 0,00	10.281,02 14.718,98	10.281,02 0,00	9.309,26 971,76
22109 - OTROS SUMINISTROS	20.000,00	16.662,49 -3.337,51	11.342,96 5.319,53	11.342,96 0,00	11.342,96 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	15.000,00	1.786,11 -13.213,89	797,89 988,22	797,89 0,00	797,89 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.000,00	9.000,00 -1.000,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	155.000,00	55.000,00 -100.000,00	22.498,36 32.501,64	22.498,36 0,00	8.087,30 14.411,06
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	10.000,00	8.254,28 -1.745,72	0,00 8.254,28	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	20.000,00	20.000,00 0,00	2.072,65 17.927,35	2.072,65 0,00	2.072,65 0,00
22609 - OTROS GASTOS	5.000,00	5.000,00 0,00	343,59 4.656,41	343,59 0,00	343,59 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	200.000,00	62.442,95 -137.557,05	75.447,66 -13.004,71	75.447,66 0,00	59.777,61 15.670,05
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	240.000,00	178.898,03 -61.101,97	156.243,73 22.654,30	156.243,73 0,00	127.466,57 28.777,16
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	10.000,00	2.217,18 -7.782,82	0,00 2.217,18	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	950.000,00	110.349,97 -839.650,03	85.014,24 25.335,73	25.859,76 59.154,48	25.859,76 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	50.000,00	8.813,44 -41.186,56	747,28 8.066,16	747,28 0,00	660,00 87,28
23001 - DIETAS PERSONAL	20.000,00	20.000,00 0,00	12.056,31 7.943,69	12.056,31 0,00	12.056,31 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	75.000,00	75.000,00 0,00	11.504,31 63.495,69	11.504,31 0,00	11.504,31 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	100.000,00	370.000,00 270.000,00	294.544,22 75.455,78	294.544,22 0,00	8.725,82 285.818,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	4.205.051,00	2.792.849,21 - 1.412.201,79	1.615.261,53 1.177.587,68	1.556.107,05 59.154,48	1.127.245,84 428.861,21
62500 - MOBILIARIO	165.000,00	165.000,00 0,00	69.887,31 95.112,69	69.887,31 0,00	69.823,18 64,13
62501 - EQUIPO DE OFICINA	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25.000,00	25.000,00 0,00	5.011,08 19.988,92	5.011,08 0,00	5.011,08 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	10.000,00 0,00	3.529,57 6.470,43	3.529,57 0,00	3.529,57 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	411,71 4.588,29	411,71 0,00	411,71 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	200.000,00	20.000,00 -180.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	100.000,00	20.000,00 -80.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	100.000,00	100.000,00 0,00	74.520,80 25.479,20	74.520,80 0,00	74.520,80 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	680.000,00	420.000,00 - 260.000,00	153.360,47 266.639,53	153.360,47 0,00	153.296,34 64,13
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	16.355,00	16.355,00 0,00	3.000,00 13.355,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	320.226.903,00	328.335.420,46 8.108.517,46	328.335.420,46 0,00	328.335.420,46 0,00	324.496.669,93 3.838.750,53
89007 - AGENCIA DE CIBERSEGURIDAD COM.MADRID	0,00	884.608,84 884.608,84	884.608,84 0,00	884.608,84 0,00	884.608,84 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	320.243.258,00	329.236.384,30 8.993.126,30	329.223.029,30 13.355,00	329.223.029,30 0,00	325.384.278,77 3.838.750,53
TOTAL PROGRAMA 942M	331.753.040,00	339.870.687,08 8.117.647,08	336.490.361,36 3.380.325,72	336.431.206,88 59.154,48	332.002.560,73 4.428.646,15
TOTAL CENTRO GESTOR 070010000	331.753.040,00	339.870.687,08 8.117.647,08	336.490.361,36 3.380.325,72	336.431.206,88 59.154,48	332.002.560,73 4.428.646,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.563,00 2.071,00	77.516,14 7.046,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	513.987,00	513.987,00 0,00	431.662,63 82.324,37	431.662,63 0,00	431.662,63 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	75.329,00	51.829,00 -23.500,00	32.482,40 19.346,60	32.482,40 0,00	32.482,40 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	46.155,00	46.155,00 0,00	34.644,50 11.510,50	34.644,50 0,00	34.644,50 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	0,00	3.578,36 3.578,36	0,00 3.578,36	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	134.945,00	158.445,00 23.500,00	129.038,53 29.406,47	129.038,53 0,00	129.038,53 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	465.827,00	468.332,66 2.505,66	384.200,72 84.131,94	384.200,72 0,00	384.200,72 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.107.413,00	1.374.970,05 267.557,05	1.166.632,49 208.337,56	1.166.632,49 0,00	1.166.632,49 0,00
12400 - RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	0,00	14,77 14,77	6,42 8,35	6,42 0,00	6,42 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	73.843,00	78.099,66 4.256,66	63.369,91 14.729,75	63.369,91 0,00	63.369,91 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.428,00	4.436,73 3.008,73	3.992,04 444,69	3.992,04 0,00	3.992,04 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	16.739,00	19.502,64 2.763,64	16.664,64 2.838,00	16.664,64 0,00	16.664,64 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	0,00	10.701,45 10.701,45	9.730,76 970,69	9.730,76 0,00	9.730,76 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	25.176,00	44.226,11 19.050,11	41.437,96 2.788,15	41.437,96 0,00	41.437,96 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	578.741,00	629.059,08 50.318,08	409.721,95 219.337,13	409.721,95 0,00	409.721,95 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.122.075,00	3.487.900,51 365.825,51	2.801.101,09 686.799,42	2.801.101,09 0,00	2.801.101,09 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	125.236,00	125.236,00 0,00	125.235,00 1,00	125.235,00 0,00	114.798,75 10.436,25
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	640,59 640,59	0,00 640,59	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	500.000,00	0,00 -500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	9.000,00	0,00 -9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	7.500,00	0,00 -7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	16.500,00 16.500,00	12.243,57 4.256,43	12.243,57 0,00	12.243,57 0,00
22609 - OTROS GASTOS	35.000,00	35.000,00 0,00	173.961,45 -138.961,45	173.961,45 0,00	173.961,45 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.360.224,00	5.857.083,41 -2.503.140,59	4.101.532,99 1.755.550,42	4.101.532,99 0,00	2.463.356,50 1.638.176,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	336.000,00	336.000,00 0,00	229.140,00 106.860,00	229.140,00 0,00	149.131,79 80.008,21
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	200.000,00	15.153.328,00 14.953.328,00	2.565.000,00 12.588.328,00	2.565.000,00 0,00	22.220,88 2.542.779,12
23001 - DIETAS PERSONAL	25.000,00	25.000,00 0,00	2.057,41 22.942,59	2.057,41 0,00	2.057,41 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	25.000,00	25.000,00 0,00	2.572,51 22.427,49	2.572,51 0,00	2.572,51 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	325.000,00	2.101.666,67 1.776.666,67	1.541.253,88 560.412,79	1.541.253,88 0,00	155.302,39 1.385.951,49
TOTAL CAPÍTULO 2	10.047.960,00	23.775.454,67 13.727.494,67	8.752.996,81 15.022.457,86	8.752.996,81 0,00	3.095.645,25 5.657.351,56
46309 - CORPORACIONES LOCALES	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
47300 - A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	1.150.000,00 1.150.000,00	559.444,00 590.556,00	0,00 559.444,00	0,00 0,00
48090 - CLUSTER DE BLOCKCHAIN	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48091 - CLUSTER DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48092 - CLUSTER DE INTERNET DE LAS COSAS	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48093 - CLUSTER DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	1.624.500,00 1.624.500,00	1.624.500,00 0,00	72.777,60 1.551.722,40	0,00 72.777,60
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	2.551.680,00	2.551.680,00 0,00	2.551.680,00 0,00	28.320,00 2.523.360,00	0,00 28.320,00
49000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	15.804.661,00	5.162.994,33 -10.641.666,67	150.000,00 5.012.994,33	0,00 150.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	19.156.341,00	12.289.174,33 - 6.867.166,67	4.885.624,00 7.403.550,33	101.097,60 4.784.526,40	0,00 101.097,60
60905 - OTRAS INVERS.NUEVAS GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID.	0,00	1.750.000,00 1.750.000,00	0,00 1.750.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	70.222.207,00	96.848.331,46 26.626.124,46	52.001.418,38 44.846.913,08	48.647.318,69 3.354.099,69	25.919.521,17 22.727.797,52
63600 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	190.000,00 190.000,00	135.825,30 54.174,70	135.825,30 0,00	0,00 135.825,30
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.730.061,00	3.650.061,00 920.000,00	3.603.951,38 46.109,62	3.603.951,38 0,00	2.581.271,58 1.022.679,80
TOTAL CAPÍTULO 6	72.952.268,00	102.438.392,46 29.486.124,46	55.741.195,06 46.697.197,40	52.387.095,37 3.354.099,69	28.500.792,75 23.886.302,62
70399 - A OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	2.060.850,00 2.060.850,00	2.060.850,00 0,00	0,00 2.060.850,00	0,00 0,00
74109 - A OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	2.060.850,00 2.060.850,00	2.060.850,00 0,00	0,00 2.060.850,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
76309 - CORPORACIONES LOCALES	0,00	2.060.850,00 2.060.850,00	2.060.850,00 0,00	0,00 2.060.850,00	0,00 0,00
77301 - A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	0,00	2.450.000,00 2.450.000,00	1.923.750,00 526.250,00	0,00 1.923.750,00	0,00 0,00
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	2.060.850,00 2.060.850,00	2.060.850,00 0,00	0,00 2.060.850,00	0,00 0,00
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	15.000,00	7.342.500,00 7.327.500,00	7.342.500,00 0,00	0,00 7.342.500,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	15.000,00	18.035.900,00 18.020.900,00	17.509.650,00 526.250,00	0,00 17.509.650,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 928M	105.293.644,00	160.026.821,97 54.733.177,97	89.690.566,96 70.336.255,01	64.042.290,87 25.648.276,09	34.397.539,09 29.644.751,78
TOTAL CENTRO GESTOR 070120000	105.293.644,00	160.026.821,97 54.733.177,97	89.690.566,96 70.336.255,01	64.042.290,87 25.648.276,09	34.397.539,09 29.644.751,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.563,00 2.071,00	77.516,14 7.046,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	308.392,00	305.864,62 -2.527,38	143.272,54 162.592,08	143.272,54 0,00	143.272,54 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	105.461,00	108.592,48 3.131,48	13.905,59 94.686,89	13.905,59 0,00	13.905,59 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	92.310,00	40.068,48 -52.241,52	6.152,16 33.916,32	6.152,16 0,00	6.152,16 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	0,00	3.578,36 3.578,36	0,00 3.578,36	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	34.447,00	65.447,00 31.000,00	56.997,02 8.449,98	56.997,02 0,00	56.997,02 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	335.950,00	315.145,56 -20.804,44	126.775,36 188.370,20	126.775,36 0,00	126.775,36 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	730.220,00	689.819,63 -40.400,37	381.476,94 308.342,69	381.476,94 0,00	381.476,94 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	5,52 5,52	5,52 0,00	5,52 0,00	5,52 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	276.834,00	288.063,12 11.229,12	245.965,45 42.097,67	245.965,45 0,00	245.965,45 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.327,00	1.327,00 0,00	0,00 1.327,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	12.544,00	38.072,17 25.528,17	32.628,47 5.443,70	32.628,47 0,00	32.628,47 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	0,00	10.701,45 10.701,45	9.730,76 970,69	9.730,76 0,00	9.730,76 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	558.849,00	472.468,71 -86.380,29	240.954,41 231.514,30	240.954,41 0,00	240.954,41 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.538.826,00	2.423.717,10 - 115.108,90	1.335.380,36 1.088.336,74	1.335.380,36 0,00	1.335.380,36 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	377.800,00	377.800,00 0,00	140.877,04 236.922,96	136.336,54 4.540,50	112.237,23 24.099,31
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	3.078.324,00	3.350.569,18 272.245,18	3.350.480,03 89,15	3.350.480,03 0,00	2.811.093,85 539.386,18
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	54.800.010,00	85.427.357,20 30.627.347,20	45.453.085,61 39.974.271,59	44.820.054,26 633.031,35	35.553.675,29 9.266.378,97
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.620.301,00	3.321.176,18 1.700.875,18	386.759,39 2.934.416,79	386.759,39 0,00	322.299,50 64.459,89
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	9.788.713,00	9.858.778,97 70.065,97	9.313.867,02 544.911,95	9.313.867,02 0,00	8.849.220,97 464.646,05
23001 - DIETAS PERSONAL	25.000,00	25.000,00 0,00	45,00 24.955,00	45,00 0,00	45,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	25.000,00	25.000,00 0,00	116,21 24.883,79	116,21 0,00	116,21 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.000,00	5.000,00 0,00	4.961,00 39,00	4.961,00 0,00	4.961,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	69.720.148,00	102.390.681,53 32.670.533,53	58.650.191,30 43.740.490,23	58.012.619,45 637.571,85	47.653.649,05 10.358.970,40

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.496.307,00	13.079.582,09	5.375.208,89	5.375.208,89	2.632.037,42
		11.583.275,09	7.704.373,20	0,00	2.743.171,47
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.752.602,00	17.744.150,78	9.135.953,33	9.135.953,33	9.071.206,51
		15.991.548,78	8.608.197,45	0,00	64.746,82
TOTAL CAPÍTULO 6	3.248.909,00	30.823.732,87	14.511.162,22	14.511.162,22	11.703.243,93
		27.574.823,87	16.312.570,65	0,00	2.807.918,29
TOTAL PROGRAMA 928N	75.507.883,00	135.638.131,50	74.496.733,88	73.859.162,03	60.692.273,34
		60.130.248,50	61.141.397,62	637.571,85	13.166.888,69
TOTAL CENTRO GESTOR 070130000	75.507.883,00	135.638.131,50	74.496.733,88	73.859.162,03	60.692.273,34
		60.130.248,50	61.141.397,62	637.571,85	13.166.888,69
TOTAL SECCIÓN 07	512.554.567,00	635.535.640,55	500.677.662,20	474.332.659,78	427.092.373,16
		122.981.073,55	134.857.978,35	26.345.002,42	47.240.286,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	737.168,00	820.072,28 82.904,28	737.031,77 83.040,51	737.031,77 0,00	737.031,77 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	88.093,00	89.853,00 1.760,00	77.309,33 12.543,67	77.309,33 0,00	77.309,33 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	254.839,00	274.939,00 20.100,00	236.295,68 38.643,32	236.295,68 0,00	236.295,68 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.295.807,00	1.994.710,39 -301.096,61	1.669.913,90 324.796,49	1.669.913,90 0,00	1.669.913,90 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	934.080,00	643.286,48 -290.793,52	479.528,97 163.757,51	479.528,97 0,00	479.528,97 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	403.856,00	308.338,69 -95.517,31	241.714,09 66.624,60	241.714,09 0,00	241.714,09 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	303.199,00	245.022,72 -58.176,28	196.747,36 48.275,36	196.747,36 0,00	196.747,36 0,00
12005 - TRIENIOS	581.037,00	651.037,00 70.000,00	542.720,24 108.316,76	542.720,24 0,00	542.720,24 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.739.569,00	2.282.426,98 -457.142,02	1.932.989,91 349.437,07	1.932.989,91 0,00	1.932.989,91 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.251.102,00	6.370.325,14 119.223,14	5.385.585,18 984.739,96	5.385.585,18 0,00	5.385.585,18 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	13.552,00	13.552,00 0,00	4.580,05 8.971,95	4.580,05 0,00	4.580,05 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	1.630.022,00	1.958.717,00 328.695,00	1.940.529,52 18.187,48	1.940.529,52 0,00	1.554.154,20 386.375,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	2.040,72 2.040,72	2.040,72 0,00	2.040,72 0,00	2.040,72 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.117.420,00	1.858.254,76 -259.165,24	1.557.203,71 301.051,05	1.557.203,71 0,00	1.557.203,71 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.802,00	7.802,00 5.000,00	4.425,83 3.376,17	4.425,83 0,00	4.425,83 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	319.770,00	314.770,00 -5.000,00	257.714,45 57.055,55	257.714,45 0,00	257.714,45 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	20.428,00	20.428,00 0,00	7.596,15 12.831,85	7.596,15 0,00	7.595,18 0,97
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	2.955,91 2.955,91	2.955,91 0,00	2.955,91 0,00	2.955,91 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	134.110,00	134.110,00 0,00	132.102,89 2.007,11	132.102,89 0,00	132.102,89 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	56.942,00	80.446,47 23.504,47	79.268,68 1.177,79	79.268,68 0,00	79.268,68 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	7.398,40 7.398,40	7.398,40 0,00	7.398,40 0,00	7.398,40 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.936.645,00	4.389.764,33 1.453.119,33	3.937.673,00 452.091,33	3.937.673,00 0,00	3.844.031,39 93.641,61
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	6.129,00	6.129,00 0,00	4.767,49 1.361,51	4.767,49 0,00	1.366,31 3.401,18
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	435.768,00	585.768,00 150.000,00	568.698,72 17.069,28	568.698,72 0,00	426.965,09 141.733,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	560.000,00	410.000,00 -150.000,00	212.511,93 197.488,07	212.511,93 0,00	209.450,75 3.061,18
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	28.030,00 28.030,00	28.030,00 0,00	28.030,00 0,00	28.030,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	63.879,00	63.879,00 0,00	60.054,51 3.824,49	60.054,51 0,00	60.054,51 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	22.886.217,00	23.564.057,27 677.840,27	20.307.388,39 3.256.668,88	20.307.388,39 0,00	19.679.174,50 628.213,89
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.412.987,00	5.948.229,04 -464.757,96	5.703.194,83 245.034,21	5.703.194,83 0,00	5.215.101,65 488.093,18
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	173.703,00	173.703,00 0,00	149.696,58 24.006,42	149.429,08 267,50	129.750,61 19.678,47
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	80.737,00	80.737,00 0,00	45.134,83 35.602,17	45.134,83 0,00	38.886,84 6.247,99
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	154.000,00	118.610,00 -35.390,00	46.277,78 72.332,22	46.277,78 0,00	46.277,78 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.352.464,00	1.352.464,00 0,00	1.196.107,58 156.356,42	1.196.107,58 0,00	948.789,32 247.318,26
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.750,00	7.750,00 0,00	2.600,34 5.149,66	2.600,34 0,00	2.600,34 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	77.179,00	77.179,00 0,00	30.271,10 46.907,90	30.271,10 0,00	20.513,11 9.757,99
21700 - REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	0,00	15.390,00 15.390,00	15.386,36 3,64	15.386,36 0,00	12.069,07 3.317,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	89.075,00	89.075,00 0,00	48.490,84 40.584,16	48.490,84 0,00	38.594,79 9.896,05
22002 - PRENSA Y REVISTAS	29.000,00	29.000,00 0,00	9.526,99 19.473,01	9.526,99 0,00	9.526,99 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500,00	3.500,00 0,00	622,19 2.877,81	622,19 0,00	622,19 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	43.550,00	49.550,00 6.000,00	41.952,63 7.597,37	41.952,63 0,00	30.652,67 11.299,96
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	950.308,00	950.308,00 0,00	626.239,64 324.068,36	626.239,64 0,00	626.239,64 0,00
22101 - AGUA	28.370,00	28.370,00 0,00	24.860,65 3.509,35	24.860,65 0,00	24.860,65 0,00
22102 - GAS	104.078,00	104.078,00 0,00	58.821,46 45.256,54	58.821,46 0,00	58.821,46 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	88.140,00	88.140,00 0,00	58.686,83 29.453,17	58.686,83 0,00	43.230,75 15.456,08
22104 - VESTUARIO	34.017,00	34.017,00 0,00	27.933,97 6.083,03	27.933,97 0,00	27.662,92 271,05
22109 - OTROS SUMINISTROS	260.200,00	153.700,00 -106.500,00	50.146,44 103.553,56	50.146,44 0,00	50.111,95 34,49
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	83.750,00	83.750,00 0,00	49.066,62 34.683,38	49.066,62 0,00	47.856,62 1.210,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	80.168,00	80.168,00 0,00	48.924,74 31.243,26	48.924,74 0,00	44.813,26 4.111,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	142.524,00	142.524,00 0,00	133.801,70 8.722,30	133.801,70 0,00	17.515,17 116.286,53
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	25.104,16 4.895,84	25.104,16 0,00	25.104,16 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	12.500,00	12.500,00 0,00	0,00 12.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	10.000,00	10.000,00 0,00	2.716,90 7.283,10	2.716,90 0,00	2.716,90 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	0,00	3.146,00 3.146,00	3.146,00 0,00	3.146,00 0,00	3.146,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	15.908,00	15.908,00 0,00	0,00 15.908,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	0,00	500,00 500,00	44,17 455,83	44,17 0,00	44,17 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	22.000,00	13.169,00 -8.831,00	1.892,95 11.276,05	1.892,95 0,00	1.892,95 0,00
22608 - GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	123.000,00	123.000,00 0,00	37.900,51 85.099,49	37.900,51 0,00	37.900,51 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.662.638,00	1.534.492,00 -128.146,00	1.359.357,18 175.134,82	1.359.148,60 208,58	1.197.309,93 161.838,67
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	3.214.764,00	3.214.764,00 0,00	2.887.472,58 327.291,42	2.887.472,58 0,00	2.479.901,32 407.571,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	75.000,00	75.000,00 0,00	16.347,10 58.652,90	16.347,10 0,00	16.347,10 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	200.000,00	200.000,00 0,00	25.823,07 174.176,93	25.823,07 0,00	25.785,70 37,37
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	61.000,00	76.000,00 15.000,00	52.112,42 23.887,58	52.112,42 0,00	52.112,42 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	54.000,00	39.000,00 -15.000,00	11.463,08 27.536,92	11.463,08 0,00	11.463,08 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	350,00	350,00 0,00	65,72 284,28	65,72 0,00	65,72 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	911.000,00	1.016.000,00 105.000,00	837.090,12 178.909,88	837.090,12 0,00	758.971,47 78.118,65
28006 - CAMPAÑAS DIVULGATIVAS SENSIBILIZACIÓN POBLACIÓN	3.000.000,00	3.000.000,00 0,00	0,00 3.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	19.647.660,00	19.084.071,04 - 563.588,96	13.678.280,06 5.405.790,98	13.677.803,98 476,08	12.097.259,21 1.580.544,77
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000,00	333.608,00 33.608,00	300.000,00 33.608,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
48199 - OTRAS FUNDACIONES	0,00	25.223,00 25.223,00	0,00 25.223,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48311 - AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	15.000.000,00	15.000.000,00 0,00	15.000.000,00 0,00	14.999.966,52 33,48	14.999.966,52 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	15.300.000,00	15.358.831,00 58.831,00	15.300.000,00 58.831,00	15.299.966,52 33,48	15.299.966,52 0,00
61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	0,00	14.520,00 14.520,00	0,00 14.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	1.269.072,00	1.254.552,00 -14.520,00	905.063,60 349.488,40	890.014,89 15.048,71	762.673,32 127.341,57
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	22.400,00	22.400,00 0,00	4.333,01 18.066,99	4.333,01 0,00	4.333,01 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	16.500,00	16.500,00 0,00	0,00 16.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	5.275,00	5.275,00 0,00	0,00 5.275,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	0,00	5.470,00 5.470,00	5.462,90 7,10	5.462,90 0,00	5.462,90 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	20.000,00	100.680,00 80.680,00	87.935,06 12.744,94	87.935,06 0,00	87.935,06 0,00
62500 - MOBILIARIO	65.000,00	70.000,00 5.000,00	39.230,37 30.769,63	39.230,37 0,00	39.230,37 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	16.125,00	16.125,00 0,00	2.237,26 13.887,74	2.237,26 0,00	2.237,24 0,02
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10.000,00	10.000,00 0,00	3.604,93 6.395,07	3.604,93 0,00	3.604,93 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62802 - SEÑALIZACIÓN	50.000,00	50.000,00 0,00	7.174,55 42.825,45	7.174,55 0,00	7.174,55 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	871.515,00	671.865,00 -199.650,00	107.809,97 564.055,03	107.809,97 0,00	107.809,97 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	50.000,00	50.000,00 0,00	62.449,47 -12.449,47	62.449,47 0,00	26.458,02 35.991,45
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	220.000,00	220.000,00 0,00	11.631,17 208.368,83	11.631,17 0,00	11.631,17 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	16.500,00	45.000,00 28.500,00	44.935,65 64,35	44.935,65 0,00	44.935,65 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	120.000,00	120.000,00 0,00	1.261,67 118.738,33	1.261,67 0,00	0,00 1.261,67
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	27.482,00	27.482,00 0,00	0,00 27.482,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	18.000,00 18.000,00	17.813,50 186,50	17.813,50 0,00	17.813,50 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	85.000,00	147.000,00 62.000,00	141.242,99 5.757,01	141.242,99 0,00	141.242,99 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	4.500,00	4.500,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	103.550,00	103.550,00 0,00	16.169,67 87.380,33	16.169,67 0,00	16.169,67 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	2.974.919,00	2.974.919,00 0,00	1.458.355,77 1.516.563,23	1.443.307,06 15.048,71	1.278.712,35 164.594,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	110.000,00	110.000,00 0,00	110.000,00 0,00	110.000,00 0,00	9.000,00 101.000,00
TOTAL CAPÍTULO 8	110.000,00	110.000,00 0,00	110.000,00 0,00	110.000,00 0,00	9.000,00 101.000,00
TOTAL PROGRAMA 924M	60.918.796,00	61.091.878,31 173.082,31	50.854.024,22 10.237.854,09	50.838.465,95 15.558,27	48.364.112,58 2.474.353,37
TOTAL CENTRO GESTOR 110010000	60.918.796,00	61.091.878,31 173.082,31	50.854.024,22 10.237.854,09	50.838.465,95 15.558,27	48.364.112,58 2.474.353,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.589,00	87.013,00 2.424,00	79.736,20 7.276,80	79.736,20 0,00	79.736,20 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.576.226,00	1.200.528,50 -375.697,50	1.025.424,70 175.103,80	1.025.424,70 0,00	1.025.424,70 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	105.461,00	317.885,44 212.424,44	206.880,88 111.004,56	206.880,88 0,00	206.880,88 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	103.849,00	37.190,20 -66.658,80	41.993,08 -4.802,88	41.993,08 0,00	41.993,08 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	68.464,00	88.025,08 19.561,08	63.007,58 25.017,50	63.007,58 0,00	63.007,58 0,00
12005 - TRIENIOS	298.260,00	343.260,00 45.000,00	285.771,14 57.488,86	285.771,14 0,00	285.771,14 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.455.048,00	1.331.707,69 -123.340,31	1.070.569,02 261.138,67	1.070.569,02 0,00	1.070.569,02 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.189.618,00	3.928.683,64 -260.934,36	3.216.925,85 711.757,79	3.216.925,85 0,00	3.216.925,85 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	21,00 21,00	20,55 0,45	20,55 0,00	20,55 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	67.943,00	67.943,00 0,00	52.156,76 15.786,24	52.156,76 0,00	52.156,76 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	20.348,00	20.348,00 0,00	12.291,99 8.056,01	12.291,99 0,00	12.291,99 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	588.852,72 588.852,72	588.852,72 0,00	588.852,72 0,00	588.852,72 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.113.589,00	1.277.966,30 164.377,30	1.131.314,44 146.651,86	1.131.314,44 0,00	1.131.314,44 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	9.083.395,00	9.289.424,57 206.029,57	7.774.944,91 1.514.479,66	7.774.944,91 0,00	7.774.944,91 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	8.172,00	8.172,00 0,00	4.298,70 3.873,30	4.298,70 0,00	3.690,99 607,71
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	87.816,00	85.316,00 -2.500,00	106,60 85.209,40	106,60 0,00	106,60 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.675,00	3.675,00 0,00	1.643,92 2.031,08	1.643,92 0,00	1.643,92 0,00
22104 - VESTUARIO	1.745,00	4.245,00 2.500,00	490,00 3.755,00	490,00 0,00	490,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	26.037,00	26.037,00 0,00	14.083,84 11.953,16	13.154,86 928,98	10.770,00 2.384,86
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	35.662,00	35.662,00 0,00	6.235,30 29.426,70	6.235,30 0,00	6.235,30 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.316,00	2.316,00 0,00	0,00 2.316,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	7.560,00	7.560,00 0,00	0,00 7.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.000,00	1.000,00 0,00	53,91 946,09	53,91 0,00	53,91 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	27.405,00	27.405,00 0,00	545,33 26.859,67	545,33 0,00	545,33 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	201.388,00	201.388,00 0,00	27.457,60 173.930,40	26.528,62 928,98	23.536,05 2.992,57
TOTAL PROGRAMA 921S	9.284.783,00	9.490.812,57 206.029,57	7.802.402,51 1.688.410,06	7.801.473,53 928,98	7.798.480,96 2.992,57
TOTAL CENTRO GESTOR 110140000	9.284.783,00	9.490.812,57 206.029,57	7.802.402,51 1.688.410,06	7.801.473,53 928,98	7.798.480,96 2.992,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.564,00 2.072,00	77.516,14 7.047,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	445.455,00	405.455,00 -40.000,00	342.896,82 62.558,18	342.896,82 0,00	342.896,82 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	135.592,00	98.646,00 -36.946,00	83.300,98 15.345,02	83.300,98 0,00	83.300,98 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	103.849,00	103.849,00 0,00	78.429,84 25.419,16	78.429,84 0,00	78.429,84 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	176.051,00	154.191,00 -21.860,00	121.736,48 32.454,52	121.736,48 0,00	121.736,48 0,00
12005 - TRIENIOS	131.112,00	141.112,00 10.000,00	120.521,85 20.590,15	120.521,85 0,00	120.521,85 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	547.060,00	512.740,81 -34.319,19	428.889,23 83.851,58	428.889,23 0,00	428.889,23 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.139.294,00	1.290.830,42 151.536,42	1.084.979,37 205.851,05	1.084.979,37 0,00	1.084.979,37 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	34.847,00	34.847,00 0,00	28.264,37 6.582,63	28.264,37 0,00	28.264,37 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	96.984,00	93.051,80 -3.932,20	71.357,43 21.694,37	71.357,43 0,00	71.357,43 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	1,00 1,00	0,12 0,88	0,12 0,00	0,12 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	17.411,00	17.411,00 0,00	14.329,21 3.081,79	14.329,21 0,00	14.329,21 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	3.931,20 3.931,20	0,00 3.931,20	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	559.489,00	615.041,26 55.552,26	548.854,44 66.186,82	548.854,44 0,00	548.854,44 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.469.636,00	3.555.671,49 86.035,49	3.001.076,28 554.595,21	3.001.076,28 0,00	3.001.076,28 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	0,00	1.117,00 1.117,00	1.117,00 0,00	1.117,00 0,00	1.117,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	18.000,00	13.022,47 -4.977,53	0,00 13.022,47	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	0,00	562.184,00 562.184,00	544.625,91 17.558,09	544.625,91 0,00	0,00 544.625,91
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	328,56 4.671,44	328,56 0,00	328,56 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	6.906,31 6.906,31	3.045,78 3.860,53	3.045,78 0,00	3.045,78 0,00
22609 - OTROS GASTOS	5.000,00	5.000,00 0,00	666,51 4.333,49	666,51 0,00	666,51 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	8.602.741,00	5.696.511,22 -2.906.229,78	5.499.108,17 197.403,05	5.499.108,17 0,00	4.351.220,81 1.147.887,36
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80.000,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	8.592,83 71.407,17
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	250.000,00	0,00 -250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	400.000,00	870.000,00 470.000,00	640.141,41 229.858,59	640.141,41 0,00	23.589,05 616.552,36
TOTAL CAPÍTULO 2	9.360.741,00	7.239.741,00 - 2.121.000,00	6.769.033,34 470.707,66	6.769.033,34 0,00	4.388.560,54 2.380.472,80
62308 - OTRAS INSTALACIONES	6.000,00	1.000,00 -5.000,00	897,64 102,36	897,64 0,00	897,64 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	2.445,56 2.445,56	2.445,56 0,00	2.445,56 0,00	2.445,56 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	120.000,00	37.430,80 -82.569,20	18.071,35 19.359,45	18.071,35 0,00	18.071,35 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.485.860,00	1.606.983,64 121.123,64	1.485.983,64 121.000,00	1.485.983,64 0,00	1.334.191,15 151.792,49
TOTAL CAPÍTULO 6	1.611.860,00	1.647.860,00 36.000,00	1.507.398,19 140.461,81	1.507.398,19 0,00	1.355.605,70 151.792,49
TOTAL PROGRAMA 921T	14.442.237,00	12.443.272,49 - 1.998.964,51	11.277.507,81 1.165.764,68	11.277.507,81 0,00	8.745.242,52 2.532.265,29
TOTAL CENTRO GESTOR 110150000	14.442.237,00	12.443.272,49 - 1.998.964,51	11.277.507,81 1.165.764,68	11.277.507,81 0,00	8.745.242,52 2.532.265,29

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.564,00 2.072,00	77.516,14 7.047,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	17.133,00	17.783,00 650,00	15.474,12 2.308,88	15.474,12 0,00	15.474,12 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	61.613,00	69.963,00 8.350,00	59.939,72 10.023,28	59.939,72 0,00	59.939,72 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	702.448,00	689.630,80 -12.817,20	598.794,11 90.836,69	598.794,11 0,00	598.794,11 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	90.395,00	76.395,00 -14.000,00	57.929,36 18.465,64	57.929,36 0,00	57.929,36 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	34.616,00	30.271,81 -4.344,19	18.385,00 11.886,81	18.385,00 0,00	18.385,00 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.781,00	10.781,00 1.000,00	8.657,23 2.123,77	8.657,23 0,00	8.657,23 0,00
12005 - TRIENIOS	12.793,00	16.793,00 4.000,00	12.929,70 3.863,30	12.929,70 0,00	12.929,70 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	645.418,00	621.601,18 -23.816,82	525.518,85 96.082,33	525.518,85 0,00	525.518,85 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.507.391,00	1.750.744,05 243.353,05	1.483.110,11 267.633,94	1.483.110,11 0,00	1.483.110,11 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	431.120,00	280.446,46 -150.673,54	223.171,14 57.275,32	223.171,14 0,00	223.171,14 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	45.226,00	45.226,00 0,00	30.317,69 14.908,31	30.317,69 0,00	30.317,69 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	519.247,00	904.854,35 385.607,35	830.053,95 74.800,40	830.053,95 0,00	830.053,95 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.159.673,00	4.599.053,65 439.380,65	3.941.797,12 657.256,53	3.941.797,12 0,00	3.941.797,12 0,00
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	19.600,00	19.600,00 0,00	13.934,99 5.665,01	13.934,99 0,00	11.612,50 2.322,49
20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	531.900,00	531.900,00 0,00	529.795,49 2.104,51	529.795,49 0,00	439.209,65 90.585,84
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	26.500,00	20.500,00 -6.000,00	8.148,00 12.352,00	8.148,00 0,00	4.229,47 3.918,53
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.500,00	9.500,00 0,00	3.490,85 6.009,15	3.490,85 0,00	3.490,85 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	28.000,00	28.000,00 0,00	11.717,38 16.282,62	11.717,38 0,00	11.717,38 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.800,00	3.800,00 0,00	216,76 3.583,24	216,76 0,00	216,76 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	7.500,00	7.500,00 0,00	545,71 6.954,29	545,71 0,00	545,71 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	2.721,34 2.278,66	2.721,34 0,00	2.721,34 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.000,00	3.000,00 0,00	1.748,44 1.251,56	1.748,44 0,00	1.748,44 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	55.000,00	55.000,00 0,00	31.182,02 23.817,98	31.182,02 0,00	31.182,02 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	8.000,00	8.000,00 0,00	3.816,46 4.183,54	3.816,46 0,00	3.816,46 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	9.000,00	15.000,00 6.000,00	12.583,29 2.416,71	12.583,29 0,00	12.583,29 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	58.319,00	58.319,00 0,00	3.132,62 55.186,38	3.132,62 0,00	3.132,62 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	765.119,00	765.119,00 0,00	623.033,35 142.085,65	623.033,35 0,00	526.206,49 96.826,86
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	679,86 679,86	152,45 527,41	152,45 0,00	152,45 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20.500,00	19.820,14 -679,86	18.111,28 1.708,86	18.111,28 0,00	18.111,28 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	20.500,00	20.500,00 0,00	18.263,73 2.236,27	18.263,73 0,00	18.263,73 0,00
TOTAL PROGRAMA 921Q	4.945.292,00	5.384.672,65 439.380,65	4.583.094,20 801.578,45	4.583.094,20 0,00	4.486.267,34 96.826,86
TOTAL CENTRO GESTOR 110160000	4.945.292,00	5.384.672,65 439.380,65	4.583.094,20 801.578,45	4.583.094,20 0,00	4.486.267,34 96.826,86

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.564,00 2.072,00	77.516,14 7.047,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	291.259,00	274.731,62 -16.527,38	223.905,77 50.825,85	223.905,77 0,00	223.905,77 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	105.461,00	95.461,00 -10.000,00	69.305,06 26.155,94	69.305,06 0,00	69.305,06 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	57.694,00	57.694,00 0,00	31.557,00 26.137,00	31.557,00 0,00	31.557,00 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	29.342,00	29.342,00 0,00	14.879,96 14.462,04	14.879,96 0,00	14.879,96 0,00
12005 - TRIENIOS	80.236,00	90.236,00 10.000,00	75.441,62 14.794,38	75.441,62 0,00	75.441,62 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	338.890,00	311.663,10 -27.226,90	250.867,45 60.795,65	250.867,45 0,00	250.867,45 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	746.019,00	833.336,01 87.317,01	686.093,22 147.242,79	686.093,22 0,00	686.093,22 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	21.479,00	21.479,00 0,00	19.593,31 1.885,69	19.593,31 0,00	19.593,31 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	199.322,00	190.518,23 -8.803,77	156.591,95 33.926,28	156.591,95 0,00	156.591,95 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	15.411,00	16.201,26 790,26	14.636,83 1.564,43	14.636,83 0,00	14.636,83 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	21.732,00	21.732,00 0,00	15.861,46 5.870,54	15.861,46 0,00	15.861,46 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	406.465,00	449.815,59 43.350,59	376.254,00 73.561,59	376.254,00 0,00	376.254,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.395.802,00	2.476.773,81 80.971,81	2.012.503,77 464.270,04	2.012.503,77 0,00	2.012.503,77 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.510,00	1.613,00 103,00	1.612,25 0,75	1.612,25 0,00	1.612,25 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	750,00	750,00 0,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	1.400,00	1.400,00 0,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	23.520,00	23.520,00 0,00	6.493,53 17.026,47	6.493,53 0,00	6.493,53 0,00
22609 - OTROS GASTOS	5.000,00	4.897,00 -103,00	1.774,93 3.122,07	1.774,93 0,00	1.774,93 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	221.500,00	227.300,00 5.800,00	149.465,27 77.834,73	149.465,27 0,00	39.392,76 110.072,51

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	15.000,00	15.000,00 0,00	1.633,50 13.366,50	1.633,50 0,00	1.633,50 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	518.500,00	527.700,00 9.200,00	525.860,58 1.839,42	525.860,58 0,00	251.516,46 274.344,12
23001 - DIETAS PERSONAL	9.500,00	8.600,00 -900,00	20,81 8.579,19	20,81 0,00	20,81 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	9.500,00	10.400,00 900,00	234,11 10.165,89	234,11 0,00	234,11 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	175.000,00	200.500,00 25.500,00	120.943,61 79.556,39	120.943,61 0,00	108.843,61 12.100,00
TOTAL CAPÍTULO 2	988.380,00	1.028.880,00 40.500,00	808.038,59 220.841,41	808.038,59 0,00	411.521,96 396.516,63
48042 - ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC.Y APOYO AL RETORNO(APOYAR)	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000,00	61.800,00 -38.200,00	40.000,00 21.800,00	15.922,08 24.077,92	0,00 15.922,08
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	53.000,00	53.000,00 0,00	50.748,95 2.251,05	45.948,95 4.800,00	41.148,95 4.800,00
TOTAL CAPÍTULO 4	183.000,00	144.800,00 - 38.200,00	120.748,95 24.051,05	91.871,03 28.877,92	71.148,95 20.722,08
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	8.000,00	8.000,00 0,00	2.652,79 5.347,21	2.652,79 0,00	2.652,79 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	18.200,00 18.200,00	0,00 18.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	8.000,00	26.200,00 18.200,00	2.652,79 23.547,21	2.652,79 0,00	2.652,79 0,00
TOTAL PROGRAMA 921U	3.575.182,00	3.676.653,81 101.471,81	2.943.944,10 732.709,71	2.915.066,18 28.877,92	2.497.827,47 417.238,71
TOTAL CENTRO GESTOR 110180000	3.575.182,00	3.676.653,81 101.471,81	2.943.944,10 732.709,71	2.915.066,18 28.877,92	2.497.827,47 417.238,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	205.595,00	180.595,00 -25.000,00	147.279,66 33.315,34	147.279,66 0,00	147.279,66 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	30.132,00	30.132,00 0,00	13.633,01 16.498,99	13.633,01 0,00	13.633,01 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	23.078,00	21.078,00 -2.000,00	8.661,49 12.416,51	8.661,49 0,00	8.661,49 0,00
12005 - TRIENIOS	60.987,00	62.987,00 2.000,00	53.303,76 9.683,24	53.303,76 0,00	53.303,76 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	212.901,00	176.901,00 -36.000,00	143.735,66 33.165,34	143.735,66 0,00	143.735,66 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	679.368,00	590.595,92 -88.772,08	477.251,34 113.344,58	477.251,34 0,00	477.251,34 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	12.897,00	13.897,00 1.000,00	11.393,23 2.503,77	11.393,23 0,00	11.393,23 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	224.875,00	230.182,01 5.307,01	161.474,29 68.707,72	161.474,29 0,00	161.474,29 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.449.833,00	1.306.367,93 - 143.465,07	1.016.732,44 289.635,49	1.016.732,44 0,00	1.016.732,44 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.050,00	2.050,00 0,00	1.344,32 705,68	1.344,32 0,00	1.344,32 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	3.200,00	1.200,00 -2.000,00	811,20 388,80	811,20 0,00	811,20 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	3.500,00 2.000,00	691,71 2.808,29	691,71 0,00	691,71 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	200,00	200,00 0,00	19,74 180,26	19,74 0,00	19,74 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	2.850,00	2.850,00 0,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.500,00	1.500,00 0,00	287,98 1.212,02	287,98 0,00	287,98 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.000,00	1.000,00 0,00	123,97 876,03	123,97 0,00	123,97 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	26,67 2.973,33	26,67 0,00	26,67 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	80,30 2.919,70	80,30 0,00	80,30 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	26.500,00	26.500,00 0,00	3.385,89 23.114,11	3.385,89 0,00	3.385,89 0,00
TOTAL PROGRAMA 921X	1.476.333,00	1.332.867,93 - 143.465,07	1.020.118,33 312.749,60	1.020.118,33 0,00	1.020.118,33 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 110200000	1.476.333,00	1.332.867,93 - 143.465,07	1.020.118,33 312.749,60	1.020.118,33 0,00	1.020.118,33 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.564,00 2.072,00	77.516,14 7.047,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	668.183,00	473.183,00 -195.000,00	409.923,90 63.259,10	409.923,90 0,00	409.923,90 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	256.119,00	109.912,42 -146.206,58	72.769,90 37.142,52	72.769,90 0,00	72.769,90 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	150.004,00	95.004,00 -55.000,00	66.211,77 28.792,23	66.211,77 0,00	66.211,77 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.781,00	9.781,00 0,00	2.112,43 7.668,57	2.112,43 0,00	2.112,43 0,00
12005 - TRIENIOS	140.951,00	195.951,00 55.000,00	144.307,27 51.643,73	144.307,27 0,00	144.307,27 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	710.529,00	513.753,95 -196.775,05	404.136,21 109.617,74	404.136,21 0,00	404.136,21 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.482.462,00	1.372.580,99 -109.881,01	1.087.904,93 284.676,06	1.087.904,93 0,00	1.087.904,93 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	262.596,00	209.793,97 -52.802,03	168.507,60 41.286,37	168.507,60 0,00	168.507,60 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.936,00	2.936,00 1.000,00	2.023,67 912,33	2.023,67 0,00	2.023,67 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	31.717,00	31.717,00 0,00	26.155,99 5.561,01	26.155,99 0,00	26.155,99 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	758.283,00	755.414,03 -2.868,97	597.329,59 158.084,44	597.329,59 0,00	597.329,59 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	4.555.053,00	3.854.591,36 - 700.461,64	3.058.899,40 795.691,96	3.058.899,40 0,00	3.058.899,40 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	42.543,00	42.543,00 0,00	18.012,65 24.530,35	18.012,65 0,00	13.319,89 4.692,76
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.340,00	1.340,00 0,00	0,00 1.340,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	625,00	625,00 0,00	0,00 625,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	780,00	780,00 0,00	0,00 780,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	1.268,00	6.268,00 5.000,00	1.618,60 4.649,40	1.618,60 0,00	1.618,60 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	3.750,00	44.489,76 40.739,76	40.350,76 4.139,00	40.350,76 0,00	40.350,76 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	9.175,00	9.175,00 0,00	295,95 8.879,05	295,95 0,00	295,95 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	80,00 920,00	80,00 0,00	80,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	27.026,00	0,00 -27.026,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	205.000,00	0,00 -205.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	18.150,00	18.150,00 0,00	0,00 18.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	27.225,00	27.225,00 0,00	0,00 27.225,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.309.425,00	1.094.386,84 -1.215.038,16	1.094.386,84 0,00	1.094.386,84 0,00	1.001.124,85 93.261,99
22719 - TRABAJ. APOY. TEC. MED.PROPIOS P.INVERSIÓN Y SERV.	1.978.937,00	2.008.229,02 29.292,02	2.008.229,02 0,00	2.008.229,02 0,00	1.121.147,98 887.081,04
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	24.200,00	0,00 -24.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	7.650,00	3.000,00 -4.650,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.975,00	2.000,00 -975,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	114.400,00	3.034,22 -111.365,78	116,47 2.917,75	116,47 0,00	82,25 34,22
TOTAL CAPÍTULO 2	4.784.469,00	3.271.245,84 - 1.513.223,16	3.163.090,29 108.155,55	3.163.090,29 0,00	2.178.020,28 985.070,01
34200 - INTERESES DE DEMORA	14.530,00	14.530,00 0,00	5.752,35 8.777,65	5.752,35 0,00	5.752,35 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	14.530,00	14.530,00 0,00	5.752,35 8.777,65	5.752,35 0,00	5.752,35 0,00
46300 - PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	33.037.950,00	36.663.846,30 3.625.896,30	36.663.846,30 0,00	36.663.846,30 0,00	34.885.501,34 1.778.344,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	33.037.950,00	36.663.846,30 3.625.896,30	36.663.846,30 0,00	36.663.846,30 0,00	34.885.501,34 1.778.344,96
60108 - INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID.	1.213.228,00	0,00 -1.213.228,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	36.300,00	12.268,38 -24.031,62	12.268,38 0,00	12.268,38 0,00	12.268,38 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	1.362,45 1.362,45	1.362,45 0,00	1.362,45 0,00	1.362,45 0,00
62900 - INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	39.828.999,00	24.439.366,85 -15.389.632,15	20.667.341,89 3.772.024,96	19.481.924,59 1.185.417,30	5.356.269,99 14.125.654,60
62905 - INV.DIRECTAS PROG.INV.Y SERV.OBRAS SUPRAMUN.	13.584.574,00	12.883.045,67 -701.528,33	12.883.039,67 6,00	12.883.039,67 0,00	12.883.039,67 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	18.150,00	7.354,86 -10.795,14	3.677,43 3.677,43	3.677,43 0,00	0,00 3.677,43
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	36.300,00	0,00 -36.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	99.825,00	0,00 -99.825,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
65003 - ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA)	11.768.853,00	7.987.128,22 -3.781.724,78	5.418.127,85 2.569.000,37	5.418.127,85 0,00	2.936.176,76 2.481.951,09
TOTAL CAPÍTULO 6	66.586.229,00	45.330.526,43 - 21.255.702,57	38.985.817,67 6.344.708,76	37.800.400,37 1.185.417,30	21.189.117,25 16.611.283,12
76300 - PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	97.294.918,00	84.601.384,17 -12.693.533,83	75.607.496,97 8.993.887,20	75.607.496,97 0,00	12.743.482,48 62.864.014,49

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
76309 - CORPORACIONES LOCALES	0,00	36.563,26	36.563,26	36.563,26	0,00
		36.563,26	0,00	0,00	36.563,26
TOTAL CAPÍTULO 7	97.294.918,00	84.637.947,43	75.644.060,23	75.644.060,23	12.743.482,48
		- 12.656.970,57	8.993.887,20	0,00	62.900.577,75
TOTAL PROGRAMA 942N	206.273.149,00	173.772.687,36	157.521.466,24	156.336.048,94	74.060.773,10
		- 32.500.461,64	16.251.221,12	1.185.417,30	82.275.275,84
TOTAL CENTRO GESTOR 110210000	206.273.149,00	173.772.687,36	157.521.466,24	156.336.048,94	74.060.773,10
		- 32.500.461,64	16.251.221,12	1.185.417,30	82.275.275,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.564,00 2.072,00	77.516,14 7.047,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	822.379,00	855.426,12 33.047,12	666.832,74 188.593,38	666.832,74 0,00	666.832,74 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	647.829,00	432.894,74 -214.934,26	336.423,75 96.470,99	336.423,75 0,00	336.423,75 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	496.166,00	442.826,47 -53.339,53	343.342,39 99.484,08	343.342,39 0,00	343.342,39 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	215.173,00	286.493,30 71.320,30	209.097,19 77.396,11	209.097,19 0,00	209.097,19 0,00
12005 - TRIENIOS	368.570,00	438.570,00 70.000,00	362.495,09 76.074,91	362.495,09 0,00	362.495,09 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.324.453,00	1.273.678,85 -50.774,15	1.049.083,02 224.595,83	1.049.083,02 0,00	1.049.083,02 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.633.705,00	3.018.550,81 384.845,81	2.471.220,95 547.329,86	2.471.220,95 0,00	2.471.220,95 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	15.000,00 15.000,00	12.475,08 2.524,92	12.475,08 0,00	12.475,08 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	550.496,00	475.075,60 -75.420,40	386.207,02 88.868,58	386.207,02 0,00	386.207,02 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	20,00 20,00	18,39 1,61	18,39 0,00	18,39 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	106.435,00	106.435,00 0,00	80.786,97 25.648,03	80.786,97 0,00	80.786,97 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	18.103,60 18.103,60	18.103,60 0,00	18.103,60 0,00	18.103,60 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.708.622,00	2.011.805,62 303.183,62	1.385.843,67 625.961,95	1.385.843,67 0,00	1.385.843,67 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	8.956.320,00	9.459.444,11 503.124,11	7.399.446,00 2.059.998,11	7.399.446,00 0,00	7.399.446,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	165.000,00	165.000,00 0,00	114.989,24 50.010,76	114.989,24 0,00	81.349,53 33.639,71
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.900,00	8.900,00 0,00	2.875,98 6.024,02	2.875,98 0,00	2.875,98 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	16.135,00	16.135,00 0,00	4.737,65 11.397,35	4.737,65 0,00	4.737,65 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	49.900,00	49.900,00 0,00	29.513,63 20.386,37	29.513,63 0,00	29.513,63 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	390.000,00	390.000,00 0,00	230.536,53 159.463,47	230.536,53 0,00	213.653,11 16.883,42
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8.325.000,00	8.325.000,00 0,00	8.147.193,29 177.806,71	8.147.193,29 0,00	8.029.214,59 117.978,70
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	700.000,00	700.000,00 0,00	483.637,02 216.362,98	483.637,02 0,00	290.270,22 193.366,80
22300 - TRANSPORTE	360.000,00	360.000,00 0,00	15.089,50 344.910,50	15.089,50 0,00	726,00 14.363,50
22500 - TRIBUTOS LOCALES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000,00	200.000,00 0,00	16.671,45 183.328,55	16.671,45 0,00	16.671,45 0,00
22604 - INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES	90.000,00	90.000,00 0,00	20.887,72 69.112,28	20.887,72 0,00	20.887,72 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	12.800,00	12.800,00 0,00	2.613,47 10.186,53	2.613,47 0,00	2.613,47 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.000,00	3.000,00 0,00	15.080,90 -12.080,90	15.080,90 0,00	15.080,90 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	130,00 870,00	130,00 0,00	130,00 0,00
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	700.000,00	700.000,00 0,00	612.991,98 87.008,02	612.991,98 0,00	531.518,30 81.473,68
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.800.000,00	3.800.000,00 0,00	3.588.607,19 211.392,81	3.588.607,19 0,00	2.337.719,51 1.250.887,68
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	690.400,00 309.600,00	690.400,00 0,00	0,00 690.400,00
23001 - DIETAS PERSONAL	255.000,00	255.000,00 0,00	100.331,42 154.668,58	100.331,42 0,00	100.331,42 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.494.000,00	1.494.000,00 0,00	1.312.058,88 181.941,12	1.312.058,88 0,00	1.312.058,88 0,00
23302 - TRIBUNAL DEL JURADO	265.000,00	265.000,00 0,00	211.188,62 53.811,38	211.188,62 0,00	211.188,62 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.000,00	10.000,00 0,00	6.027,51 3.972,49	6.027,51 0,00	6.027,51 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	16.848.235,00	17.848.235,00 1.000.000,00	15.605.561,98 2.242.673,02	15.605.561,98 0,00	13.206.568,49 2.398.993,49
44501 - A COLEGIOS PROFESIONALES	1.000.000,00	0,00 -1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44502 - CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA	43.000.000,00	47.400.000,00 4.400.000,00	47.400.000,00 0,00	43.000.000,00 4.400.000,00	42.659.300,65 340.699,35
44503 - CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA	7.400.000,00	8.200.000,00 800.000,00	8.200.000,00 0,00	7.400.000,00 800.000,00	7.200.486,74 199.513,26
44505 - IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA	1.110.000,00	1.110.000,00 0,00	1.110.000,00 0,00	1.110.000,00 0,00	700.344,64 409.655,36
44506 - IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	224.784,50 75.215,50
44507 - IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL	180.000,00	180.000,00 0,00	180.000,00 0,00	180.000,00 0,00	98.592,47 81.407,53
44508 - CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO	3.900.000,00	3.900.000,00 0,00	3.900.000,00 0,00	3.900.000,00 0,00	3.045.205,72 854.794,28
44509 - CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO	400.000,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00	285.610,00 114.390,00
46304 - A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ	284.535,00	284.535,00 0,00	227.959,00 56.576,00	220.924,00 7.035,00	218.588,00 2.336,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	57.574.535,00	61.774.535,00	61.717.959,00	56.510.924,00	54.432.912,72
		4.200.000,00	56.576,00	5.207.035,00	2.078.011,28
TOTAL PROGRAMA 112B	83.379.090,00	89.082.214,11	84.722.966,98	79.515.931,98	75.038.927,21
		5.703.124,11	4.359.247,13	5.207.035,00	4.477.004,77

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	3.947.134,00	4.523.475,60 576.341,60	3.701.230,95 822.244,65	3.701.230,95 0,00	3.701.230,95 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	42.981.483,00	39.830.167,45 -3.151.315,55	30.648.390,73 9.181.776,72	30.648.390,73 0,00	30.648.390,73 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	51.777.135,00	53.653.183,33 1.876.048,33	45.819.544,75 7.833.638,58	45.819.544,75 0,00	45.819.544,75 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	17.360.753,00	17.482.944,63 122.191,63	15.509.891,76 1.973.052,87	15.509.891,76 0,00	15.509.891,76 0,00
12005 - TRIENIOS	28.997.597,00	28.997.597,00 0,00	25.747.213,13 3.250.383,87	25.747.213,13 0,00	25.747.213,13 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	39.420.853,00	40.229.448,78 808.595,78	32.146.628,32 8.082.820,46	32.146.628,32 0,00	32.146.628,32 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	12.270.195,00	13.696.355,67 1.426.160,67	9.313.588,09 4.382.767,58	9.313.588,09 0,00	9.313.588,09 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	69.443.624,00	75.943.624,00 6.500.000,00	75.394.309,71 549.314,29	75.394.309,71 0,00	75.394.309,71 0,00
12400 - RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	0,00	64.000,00 64.000,00	63.095,63 904,37	63.095,63 0,00	63.095,63 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	643.735,00	655.735,00 12.000,00	624.180,86 31.554,14	624.180,86 0,00	535.612,20 88.568,66
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	600.000,00 600.000,00	558.646,50 41.353,50	558.646,50 0,00	557.628,42 1.018,08
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	12.256.399,00	10.841.396,66 -1.415.002,34	9.667.211,29 1.174.185,37	9.667.211,29 0,00	9.667.211,29 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	120.431,00	146.431,00 26.000,00	124.223,83 22.207,17	124.223,83 0,00	124.223,83 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.621.378,00	1.595.378,00 -26.000,00	1.222.703,55 372.674,45	1.222.703,55 0,00	1.222.703,55 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	27.464,00	27.364,00 -100,00	19.320,37 8.043,63	19.320,37 0,00	19.320,37 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	1.633,00	1.733,00 100,00	1.682,07 50,93	1.682,07 0,00	1.682,07 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	106.932,00	135.432,00 28.500,00	114.992,71 20.439,29	114.992,71 0,00	114.992,71 0,00
14102 - SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	5.642.441,00	7.642.441,00 2.000.000,00	6.908.883,19 733.557,81	6.908.883,19 0,00	6.908.883,19 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	1.196.264,00	1.226.264,00 30.000,00	1.222.008,27 4.255,73	1.222.008,27 0,00	1.222.008,27 0,00
14300 - FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA	2.115.686,00	3.915.686,00 1.800.000,00	3.381.131,31 534.554,69	3.381.131,31 0,00	3.381.131,31 0,00
14301 - PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA	129.228,00	129.228,00 0,00	100.918,45 28.309,55	100.918,45 0,00	100.918,45 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.103.460,00	1.203.460,00 100.000,00	1.020.026,52 183.433,48	1.020.026,52 0,00	1.020.026,52 0,00
15402 - CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN	6.876.007,00	7.071.007,00 195.000,00	6.708.029,81 362.977,19	6.708.029,81 0,00	6.708.029,81 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	38.144.964,00	48.593.181,35 10.448.217,35	48.444.290,15 148.891,20	48.444.290,15 0,00	48.427.207,55 17.082,60
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	767.203,00	1.634.203,00 867.000,00	1.464.518,40 169.684,60	1.464.518,40 0,00	1.464.518,40 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	301.803,00	1.505.237,00 1.203.434,00	1.433.171,07 72.065,93	1.433.171,07 0,00	1.433.171,07 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	321.063,00	852.063,00 531.000,00	100.275,12 751.787,88	100.275,12 0,00	100.275,12 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	94.300,00 94.300,00	25.300,00 69.000,00	25.300,00 0,00	25.300,00 0,00
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	5.408.023,00	3.105.092,98 -2.302.930,02	0,00 3.105.092,98	0,00 0,00	0,00 0,00
18022 - PLANES DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE JUSTICIA	4.500.000,00	0,00 -4.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	347.482.888,00	365.406.429,45 17.923.541,45	321.485.406,54 43.921.022,91	321.485.406,54 0,00	321.378.737,20 106.669,34
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	55.085,00	55.085,00 0,00	0,00 55.085,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	55.085,00	55.085,00 0,00	0,00 55.085,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 112C	347.537.973,00	365.461.514,45 17.923.541,45	321.485.406,54 43.976.107,91	321.485.406,54 0,00	321.378.737,20 106.669,34
TOTAL CENTRO GESTOR 110220000	430.917.063,00	454.543.728,56 23.626.665,56	406.208.373,52 48.335.355,04	401.001.338,52 5.207.035,00	396.417.664,41 4.583.674,11

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.564,00 2.072,00	77.516,14 7.047,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	531.120,00	427.130,44 -103.989,56	338.658,01 88.472,43	338.658,01 0,00	338.658,01 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	165.724,00	121.658,26 -44.065,74	75.879,49 45.778,77	75.879,49 0,00	75.879,49 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	92.310,00	70.771,24 -21.538,76	43.276,02 27.495,22	43.276,02 0,00	43.276,02 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.781,00	29.342,08 19.561,08	20.492,89 8.849,19	20.492,89 0,00	20.492,89 0,00
12005 - TRIENIOS	80.965,00	105.965,00 25.000,00	83.094,25 22.870,75	83.094,25 0,00	83.094,25 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	535.278,00	445.091,64 -90.186,36	354.360,61 90.731,03	354.360,61 0,00	354.360,61 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.145.911,00	1.238.053,05 92.142,05	957.342,07 280.710,98	957.342,07 0,00	957.342,07 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	70,00 70,00	68,57 1,43	68,57 0,00	68,57 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	189.821,00	148.132,98 -41.688,02	110.632,61 37.500,37	110.632,61 0,00	110.632,61 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	1.300,00 1.300,00	1.030,65 269,35	1.030,65 0,00	1.030,65 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	20.557,00	20.557,00 0,00	12.462,11 8.094,89	12.462,11 0,00	12.462,11 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	274.171,00	530.758,22 256.587,22	481.931,47 48.826,75	481.931,47 0,00	481.931,47 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.128.130,00	3.223.393,91 95.263,91	2.556.744,89 666.649,02	2.556.744,89 0,00	2.556.744,89 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.472.095,00	42.472.095,00 0,00	42.021.451,93 450.643,07	42.021.451,93 0,00	38.245.024,51 3.776.427,42
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	0,00	2.500,00 2.500,00	2.037,44 462,56	2.037,44 0,00	2.037,44 0,00
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	1.258.668,00	1.714.700,04 456.032,04	1.663.735,72 50.964,32	1.663.735,72 0,00	643.094,43 1.020.641,29
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	100.000,00 0,00	90.314,44 9.685,56	90.314,44 0,00	90.314,44 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	2.800.000,00	2.795.000,00 -5.000,00	2.274.762,02 520.237,98	2.274.762,02 0,00	1.808.442,76 466.319,26
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	306.000,00	306.000,00 0,00	135.347,67 170.652,33	135.347,67 0,00	135.347,67 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.446.559,00	2.446.559,00 0,00	1.930.855,63 515.703,37	1.930.855,63 0,00	1.754.270,51 176.585,12
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	1.491.679,42 8.320,58	1.491.679,42 0,00	1.250.627,42 241.052,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	5.409.592,00	5.409.592,00 0,00	4.274.490,97 1.135.101,03	4.274.490,97 0,00	4.274.490,97 0,00
22101 - AGUA	246.279,00	246.279,00 0,00	190.101,02 56.177,98	190.101,02 0,00	190.101,02 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	600.000,00	600.000,00 0,00	289.615,96 310.384,04	289.615,96 0,00	289.615,96 0,00
22104 - VESTUARIO	25.000,00	25.000,00 0,00	79.840,53 -54.840,53	79.840,53 0,00	873,62 78.966,91
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	40.527,00	33.292,76 -7.234,24	0,00 33.292,76	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	100.000,00	100.000,00 0,00	214.054,38 -114.054,38	214.054,38 0,00	214.054,38 0,00
22300 - TRANSPORTE	340.000,00	340.000,00 0,00	268.669,60 71.330,40	268.669,60 0,00	133.752,19 134.917,41
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	19.274,61 -9.274,61	19.274,61 0,00	19.274,61 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	16.275,00	16.275,00 0,00	14.304,53 1.970,47	14.304,53 0,00	14.304,53 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	7.234,24 7.234,24	0,00 7.234,24	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.600.000,00	6.600.000,00 0,00	6.451.921,78 148.078,22	6.451.921,78 0,00	5.924.959,76 526.962,02
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	17.363.561,00	17.363.561,00 0,00	17.594.131,74 -230.570,74	17.594.131,74 0,00	15.957.328,64 1.636.803,10
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	226.347,00	226.347,00 0,00	361.719,37 -135.372,37	361.719,37 0,00	87.854,70 273.864,67
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.000,00	150.000,00 0,00	157.573,47 -7.573,47	157.573,47 0,00	132.616,66 24.956,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	30.000,00	30.000,00 0,00	1.375,77 28.624,23	1.375,77 0,00	1.375,77 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	8.000,00	8.000,00 0,00	3.565,75 4.434,25	3.565,75 0,00	3.565,75 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	460,23 2.539,77	460,23 0,00	460,23 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	0,00	5.000,00 5.000,00	3.618,37 1.381,63	3.618,37 0,00	3.618,37 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	82.051.903,00	82.510.435,04 458.532,04	79.534.902,35 2.975.532,69	79.534.902,35 0,00	71.177.406,34 8.357.496,01
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	15.850.000,00	7.242.855,08 -8.607.144,92	1.433.069,10 5.809.785,98	1.433.069,10 0,00	661.700,60 771.368,50
62106 - CONSTRUCCIÓN CIUDAD DE LA JUSTICIA DE MADRID	2.800.000,00	5.867.612,88 3.067.612,88	5.612.307,93 255.304,95	5.612.307,93 0,00	0,00 5.612.307,93
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	55.000,00	55.000,00 0,00	192.639,89 -137.639,89	192.639,89 0,00	192.639,89 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	12.000,00	12.000,00 0,00	24.014,73 -12.014,73	24.014,73 0,00	24.014,73 0,00
62500 - MOBILIARIO	632.000,00	632.000,00 0,00	1.460.110,79 -828.110,79	1.460.110,79 0,00	424.857,39 1.035.253,40
62501 - EQUIPO DE OFICINA	8.000,00	8.000,00 0,00	16.219,18 -8.219,18	16.219,18 0,00	0,00 16.219,18
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28.000,00	28.000,00 0,00	14.482,03 13.517,97	14.482,03 0,00	14.482,03 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000,00	2.000,00 0,00	403,74 1.596,26	403,74 0,00	403,74 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	500,00	500,00 0,00	14.783,89 -14.283,89	14.783,89 0,00	14.783,89 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	9.116.432,00	9.116.432,00 0,00	7.986.157,98 1.130.274,02	7.819.709,10 166.448,88	4.613.361,44 3.206.347,66
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	100.000,00	100.000,00 0,00	250.620,39 -150.620,39	250.620,39 0,00	169.247,89 81.372,50
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	350.000,00	350.000,00 0,00	214.575,07 135.424,93	214.575,07 0,00	214.575,07 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	200.000,00	200.000,00 0,00	27.216,29 172.783,71	27.216,29 0,00	27.216,29 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	200.000,00	200.000,00 0,00	152.498,01 47.501,99	152.498,01 0,00	70.573,42 81.924,59
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	49.992,45 -19.992,45	49.992,45 0,00	49.992,45 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	215.000,00	215.000,00 0,00	0,00 215.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	90.000,00	90.000,00 0,00	37.831,86 52.168,14	37.831,86 0,00	37.831,86 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	600.000,00	1.281.000,00 681.000,00	392.198,22 888.801,78	392.198,22 0,00	384.180,59 8.017,63

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	30.294.932,00	25.436.399,96 - 4.858.532,04	17.879.121,55 7.557.278,41	17.712.672,67 166.448,88	6.899.861,28 10.812.811,39
TOTAL PROGRAMA 112A	115.474.965,00	111.170.228,91 - 4.304.736,09	99.970.768,79 11.199.460,12	99.804.319,91 166.448,88	80.634.012,51 19.170.307,40
TOTAL CENTRO GESTOR 110230000	115.474.965,00	111.170.228,91 - 4.304.736,09	99.970.768,79 11.199.460,12	99.804.319,91 166.448,88	80.634.012,51 19.170.307,40

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.564,00 2.072,00	77.516,14 7.047,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	633.917,00	617.230,44 -16.686,56	512.135,71 105.094,73	512.135,71 0,00	512.135,71 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	225.987,00	133.179,49 -92.807,51	97.891,43 35.288,06	97.891,43 0,00	97.891,43 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	46.155,00	64.277,10 18.122,10	14.642,96 49.634,14	14.642,96 0,00	14.642,96 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.781,00	10.781,00 1.000,00	8.614,21 2.166,79	8.614,21 0,00	8.614,21 0,00
12005 - TRIENIOS	123.574,00	152.574,00 29.000,00	126.235,59 26.338,41	126.235,59 0,00	126.235,59 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	662.483,00	592.337,89 -70.145,11	486.815,32 105.522,57	486.815,32 0,00	486.815,32 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.488.420,00	1.670.931,17 182.511,17	1.388.593,63 282.337,54	1.388.593,63 0,00	1.388.593,63 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	16,00 16,00	14,25 1,75	14,25 0,00	14,25 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	103.159,00	62.562,88 -40.596,12	47.049,61 15.513,27	47.049,61 0,00	47.049,61 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	4.729,00	5.729,00 1.000,00	4.192,63 1.536,37	4.192,63 0,00	4.192,63 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	849.906,00	811.317,27 -38.588,73	596.246,34 215.070,93	596.246,34 0,00	596.246,34 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	4.230.603,00	4.205.500,24 - 25.102,76	3.359.947,82 845.552,42	3.359.947,82 0,00	3.359.947,82 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	15.000,00 15.000,00	11.705,92 3.294,08	11.705,92 0,00	11.705,92 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	475.000,00	49.982,34 -425.017,66	0,00 49.982,34	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.428.485,00	2.187.550,59 -240.934,41	1.649.332,31 538.218,28	1.649.332,31 0,00	1.077.828,95 571.503,36
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	720.000,00	664.000,00 -56.000,00	181.040,82 482.959,18	181.040,82 0,00	180.000,00 1.040,82
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	781.453,00	781.453,00 0,00	751.191,00 30.262,00	751.191,00 0,00	397.642,00 353.549,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	0,00	240.932,41 240.932,41	240.931,41 1,00	240.931,41 0,00	0,00 240.931,41
23001 - DIETAS PERSONAL	8.892,00	8.892,00 0,00	202,08 8.689,92	202,08 0,00	202,08 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.975,00	3.975,00 0,00	207,79 3.767,21	207,79 0,00	207,79 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	309.359,00	309.359,00 0,00	114.784,00 194.575,00	114.784,00 0,00	105.144,81 9.639,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	300.000,00	450.000,00 150.000,00	389.039,43 60.960,57	389.039,43 0,00	346.689,43 42.350,00
TOTAL CAPÍTULO 2	5.057.164,00	4.741.144,34 - 316.019,66	3.338.434,76 1.402.709,58	3.338.434,76 0,00	2.119.420,98 1.219.013,78
46309 - CORPORACIONES LOCALES	6.702.602,00	6.172.602,00 -530.000,00	6.159.996,32 12.605,68	6.048.476,90 111.519,42	5.806.779,34 241.697,56
46320 - FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID	490.000,00	490.000,00 0,00	490.000,00 0,00	490.000,00 0,00	490.000,00 0,00
47300 - A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	700.000,00 700.000,00	0,00 700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	755.523,00	707.861,00 -47.662,00	227.888,00 479.973,00	227.888,00 0,00	126.638,00 101.250,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	250.000,00	63.635,00 -186.365,00	62.433,34 1.201,66	62.433,34 0,00	49.966,70 12.466,64
49909 - OTRAS ACTUACIONES	0,00	1,00 1,00	0,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	8.198.125,00	8.134.099,00 - 64.026,00	6.940.317,66 1.193.781,34	6.828.798,24 111.519,42	6.473.384,04 355.414,20
61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	1.500.000,00	1.647.171,66 147.171,66	1.571.412,50 75.759,16	1.571.412,49 0,01	545.056,37 1.026.356,12
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	1,00 1,00	0,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.500.000,00	1.647.172,66 147.172,66	1.571.412,50 75.760,16	1.571.412,49 0,01	545.056,37 1.026.356,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
76304 - PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL	12.000.000,00	12.000.000,00 0,00	12.000.000,00 0,00	9.554.908,71 2.445.091,29	5.038.000,78 4.516.907,93
76309 - CORPORACIONES LOCALES	109.635,00	31.109.635,00 31.000.000,00	31.073.000,70 36.634,30	27.434.799,69 3.638.201,01	11.048.243,31 16.386.556,38
78009 - A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL	584.633,00	817.505,00 232.872,00	197.478,00 620.027,00	197.478,00 0,00	197.478,00 0,00
79909 - OTRAS ACTUACIONES	0,00	331.741,35 331.741,35	0,00 331.741,35	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	12.694.268,00	44.258.881,35 31.564.613,35	43.270.478,70 988.402,65	37.187.186,40 6.083.292,30	16.283.722,09 20.903.464,31
TOTAL PROGRAMA 942O	31.680.160,00	62.986.797,59 31.306.637,59	58.480.591,44 4.506.206,15	52.285.779,71 6.194.811,73	28.781.531,30 23.504.248,41
TOTAL CENTRO GESTOR 110240000	31.680.160,00	62.986.797,59 31.306.637,59	58.480.591,44 4.506.206,15	52.285.779,71 6.194.811,73	28.781.531,30 23.504.248,41
TOTAL SECCIÓN 11	878.987.960,00	895.893.600,18 16.905.640,18	800.662.291,16 95.231.309,02	787.863.213,08 12.799.078,08	652.806.030,52 135.057.182,56

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	339.110,00	347.625,00 8.515,00	318.656,38 28.968,62	318.656,38 0,00	318.656,38 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	41.879,00	41.879,00 0,00	27.216,93 14.662,07	27.216,93 0,00	27.216,93 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	116.370,00	116.370,00 0,00	86.486,46 29.883,54	86.486,46 0,00	86.486,46 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.199.302,00	1.212.940,25 13.638,25	849.896,78 363.043,47	849.896,78 0,00	849.896,78 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	708.093,00	684.011,80 -24.081,20	310.553,37 373.458,43	310.553,37 0,00	310.553,37 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	196.159,00	220.216,64 24.057,64	109.020,96 111.195,68	109.020,96 0,00	109.020,96 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	127.148,00	120.131,62 -7.016,38	75.964,56 44.167,06	75.964,56 0,00	75.964,56 0,00
12005 - TRIENIOS	357.391,00	373.848,18 16.457,18	321.575,47 52.272,71	321.575,47 0,00	321.575,47 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.535.012,00	1.485.873,57 -49.138,43	1.018.228,11 467.645,46	1.018.228,11 0,00	1.018.228,11 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.431.470,00	3.653.631,34 222.161,34	2.787.359,71 866.271,63	2.787.359,71 0,00	2.787.359,71 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	7.744,00	7.857,00 113,00	6.974,50 882,50	6.974,50 0,00	6.974,50 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	938.467,00	938.467,00 0,00	934.494,61 3.972,39	934.494,61 0,00	574.107,52 360.387,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.631.194,00	1.610.814,75 -20.379,25	1.037.299,45 573.515,30	1.037.299,45 0,00	1.037.299,45 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	10.392,00	11.384,28 992,28	7.787,68 3.596,60	7.787,68 0,00	7.135,68 652,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	215.469,00	215.469,00 0,00	150.748,69 64.720,31	150.748,69 0,00	150.748,69 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	84.726,00	88.781,00 4.055,00	88.781,00 0,00	88.781,00 0,00	76.136,20 12.644,80
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	590,00 590,00	590,00 0,00	590,00 0,00	589,40 0,60
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	113.652,00	116.484,00 2.832,00	106.776,90 9.707,10	106.776,90 0,00	106.776,90 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	89.112,00	187.282,05 98.170,05	186.955,79 326,26	186.955,79 0,00	172.578,49 14.377,30
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.984.236,00	2.374.068,25 389.832,25	2.167.662,96 206.405,29	2.167.662,96 0,00	2.167.662,96 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	153.201,00	918.859,00 765.658,00	905.224,44 13.634,56	905.224,44 0,00	806.372,57 98.851,87
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	368.737,00	368.737,00 0,00	291.836,62 76.900,38	291.836,62 0,00	278.462,60 13.374,02
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	41.616,37 41.616,37	38.316,37 3.300,00	38.316,37 0,00	38.316,37 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	63.879,00	65.474,00 1.595,00	60.017,14 5.456,86	60.017,14 0,00	60.017,14 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	13.712.743,00	15.202.411,10 1.489.668,10	11.888.424,88 3.313.986,22	11.888.424,88 0,00	11.388.137,20 500.287,68
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.992.007,00	20.392.007,00 -600.000,00	19.907.234,42 484.772,58	19.907.234,42 0,00	18.093.420,54 1.813.813,88
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	71.654,00	80.024,00 8.370,00	69.632,83 10.391,17	69.320,83 312,00	54.907,51 14.413,32
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	123.062,00	24.692,00 -98.370,00	9.167,35 15.524,65	9.167,35 0,00	8.403,45 763,90
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	5.900,00	5.900,00 0,00	8.113,05 -2.213,05	8.113,05 0,00	8.113,05 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.600,00	18.600,00 0,00	989,88 17.610,12	989,88 0,00	989,88 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	560.843,00	560.843,00 0,00	496.127,45 64.715,55	496.127,45 0,00	456.844,44 39.283,01
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	1.410,86 -410,86	1.410,86 0,00	1.410,86 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	81.679,00	81.679,00 0,00	42.742,41 38.936,59	42.742,41 0,00	39.476,63 3.265,78
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	800,00	800,00 0,00	363,00 437,00	363,00 0,00	363,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	110.280,00	110.280,00 0,00	98.794,66 11.485,34	98.794,66 0,00	83.107,16 15.687,50
22002 - PRENSA Y REVISTAS	39.400,00	33.400,00 -6.000,00	16.274,50 17.125,50	16.274,50 0,00	16.274,50 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000,00	10.000,00 6.000,00	6.381,59 3.618,41	6.381,59 0,00	6.381,59 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	77.190,00	77.190,00 0,00	52.915,17 24.274,83	52.915,17 0,00	52.915,17 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.112.400,00	812.400,00 -300.000,00	526.483,24 285.916,76	526.483,24 0,00	526.483,24 0,00
22101 - AGUA	38.200,00	38.200,00 0,00	20.634,21 17.565,79	20.634,21 0,00	20.634,21 0,00
22102 - GAS	35.000,00	35.000,00 0,00	13.884,35 21.115,65	13.884,35 0,00	13.884,35 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	35.457,00	35.457,00 0,00	15.809,45 19.647,55	15.809,45 0,00	14.162,30 1.647,15
22104 - VESTUARIO	14.500,00	14.500,00 0,00	11.994,94 2.505,06	11.994,94 0,00	11.956,38 38,56
22109 - OTROS SUMINISTROS	84.400,00	84.048,51 -351,49	17.129,56 66.918,95	17.129,56 0,00	17.129,56 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	663.722,00	663.722,00 0,00	622.557,47 41.164,53	622.557,47 0,00	622.557,47 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	121.180,00	121.180,00 0,00	90.240,79 30.939,21	90.240,79 0,00	71.252,37 18.988,42
22300 - TRANSPORTE	60.000,00	60.000,00 0,00	11.164,67 48.835,33	11.164,67 0,00	11.164,67 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	351,49 351,49	0,00 351,49	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	13.000,00	13.000,00 0,00	5.861,47 7.138,53	5.861,47 0,00	5.861,47 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	431.548,00	381.548,00 -50.000,00	381.361,43 186,57	381.361,43 0,00	381.361,43 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	1.456,24 13.543,76	1.456,24 0,00	1.456,24 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	14.270,00	14.270,00 0,00	0,00 14.270,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	10.845,00	10.845,00 0,00	5.732,10 5.112,90	5.732,10 0,00	5.732,10 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	25.000,00	25.000,00 0,00	4.444,64 20.555,36	4.444,64 0,00	4.444,64 0,00
22608 - GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL	0,00	7.000,00 7.000,00	4.131,25 2.868,75	4.131,25 0,00	4.131,25 0,00
22609 - OTROS GASTOS	9.000,00	9.000,00 0,00	1.936,27 7.063,73	1.936,27 0,00	1.936,27 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.401.070,00	1.401.070,00 0,00	1.346.198,00 54.872,00	1.346.198,00 0,00	1.210.047,77 136.150,23
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.419.006,00	1.332.006,00 -87.000,00	1.322.141,27 9.864,73	1.322.141,27 0,00	1.194.079,71 128.061,56
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	246.988,00	63.286,00 -183.702,00	13.068,00 50.218,00	13.068,00 0,00	13.068,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	129.657,00	129.657,00 0,00	67.561,98 62.095,02	67.561,98 0,00	53.955,19 13.606,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	21.205,00	21.205,00 0,00	11.193,87 10.011,13	11.193,87 0,00	11.193,87 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	48.410,00	48.410,00 0,00	20.863,71 27.546,29	20.863,71 0,00	20.863,71 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	45.000,00	45.000,00 0,00	13.078,02 31.921,98	13.078,02 0,00	13.078,02 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	28.181.273,00	26.777.571,00 - 1.403.702,00	25.239.074,10 1.538.496,90	25.238.762,10 312,00	23.053.042,00 2.185.720,10
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	15.534,00	15.534,00 0,00	412,74 15.121,26	412,74 0,00	412,74 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	140.258,00	40.258,00 -100.000,00	7.984,19 32.273,81	7.984,19 0,00	7.932,99 51,20
62501 - EQUIPO DE OFICINA	2.000,00	2.000,00 0,00	442,24 1.557,76	442,24 0,00	77,34 364,90
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24.000,00	24.000,00 0,00	35.030,40 -11.030,40	35.030,40 0,00	16.896,61 18.133,79
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	500,00	500,00 0,00	417,45 82,55	417,45 0,00	417,45 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	15.300,00	15.300,00 0,00	0,00 15.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	219.000,00	122.295,22 -96.704,78	0,00 122.295,22	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00 0,00	1.507,96 4.492,04	1.507,96 0,00	1.507,96 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	15.000,00	15.000,00 0,00	312,18 14.687,82	312,18 0,00	312,18 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	20.000,00	10.517,12 -9.482,88	0,00 10.517,12	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	10.000,00	66.293,91 56.293,91	33.708,83 32.585,08	33.708,83 0,00	33.708,83 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	0,00	8.317,00 8.317,00	0,00 8.317,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	50.000,00	49.052,35 -947,65	0,00 49.052,35	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	27.600,00	68.929,00 41.329,00	46.029,60 22.899,40	46.029,60 0,00	46.029,60 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	947,65 947,65	947,65 0,00	947,65 0,00	947,65 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	0,00	247,75 247,75	247,75 0,00	247,75 0,00	247,75 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	543.000,00	143.000,00 -400.000,00	75.223,12 67.776,88	75.223,12 0,00	72.077,12 3.146,00
69000 - SERVICIOS NUEVOS	100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	1.198.192,00	598.192,00 - 600.000,00	202.264,11 395.927,89	202.264,11 0,00	180.568,22 21.695,89
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	228.056,00	228.056,00 0,00	228.056,00 0,00	228.056,00 0,00	53.131,66 174.924,34
TOTAL CAPÍTULO 8	228.056,00	228.056,00 0,00	228.056,00 0,00	228.056,00 0,00	53.131,66 174.924,34
TOTAL PROGRAMA 923M	43.320.264,00	42.806.230,10 - 514.033,90	37.557.819,09 5.248.411,01	37.557.507,09 312,00	34.674.879,08 2.882.628,01
TOTAL CENTRO GESTOR 120010000	43.320.264,00	42.806.230,10 - 514.033,90	37.557.819,09 5.248.411,01	37.557.507,09 312,00	34.674.879,08 2.882.628,01

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.563,00 2.071,00	77.516,14 7.046,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	376.924,00	376.924,00 0,00	279.624,95 97.299,05	279.624,95 0,00	279.624,95 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	225.987,00	225.987,00 0,00	122.101,39 103.885,61	122.101,39 0,00	122.101,39 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	92.310,00	92.310,00 0,00	28.162,38 64.147,62	28.162,38 0,00	28.162,38 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	19.561,00	26.577,38 7.016,38	17.318,62 9.258,76	17.318,62 0,00	17.318,62 0,00
12005 - TRIENIOS	131.498,00	143.500,43 12.002,43	124.686,39 18.814,04	124.686,39 0,00	124.686,39 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	461.888,00	466.164,29 4.276,29	321.096,56 145.067,73	321.096,56 0,00	321.096,56 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	947.433,00	1.064.842,52 117.409,52	813.684,62 251.157,90	813.684,62 0,00	813.684,62 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	0,00 0,00	6,47 -6,47	6,47 0,00	6,47 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	21.192,00	6.197,56 -14.994,44	3.612,32 2.585,24	3.612,32 0,00	3.612,32 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	7.636,00	7.636,00 0,00	954,56 6.681,44	954,56 0,00	954,56 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	459.146,00	508.735,26 49.589,26	404.207,80 104.527,46	404.207,80 0,00	404.207,80 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.826.067,00	3.003.437,44 177.370,44	2.192.972,20 810.465,24	2.192.972,20 0,00	2.192.972,20 0,00
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	2.000,00 0,00	1.271,25 728,75	1.271,25 0,00	1.017,00 254,25
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.000,00 0,00	2.165,40 834,60	2.165,40 0,00	1.083,79 1.081,61
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.708,00	2.208,00 -1.500,00	1.367,94 840,06	1.367,94 0,00	1.367,94 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.000,00	1.000,00 -2.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	16.000,00	12.000,00 -4.000,00	8.627,53 3.372,47	8.627,53 0,00	8.627,53 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.500,00	500,00 -1.000,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	8.000,00	3.500,00 -4.500,00	1.000,00 2.500,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	545.836,00	488.836,00 -57.000,00	459.022,50 29.813,50	459.022,50 0,00	319.873,71 139.148,79
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.030,00	530,00 -500,00	0,00 530,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.500,00	1.500,00 -3.000,00	356,35 1.143,65	356,35 0,00	356,35 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
26010 - PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA	360.000,00	341.000,00 -19.000,00	334.327,03 6.672,97	334.327,03 0,00	178.792,78 155.534,25
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	455.450,00	820.450,00 365.000,00	787.327,62 33.122,38	787.327,62 0,00	374.437,78 412.889,84
TOTAL CAPÍTULO 2	1.404.024,00	1.716.524,00 312.500,00	1.635.465,62 81.058,38	1.635.465,62 0,00	886.556,88 748.908,74
46309 - CORPORACIONES LOCALES	380.000,00	300.000,00 -80.000,00	300.000,00 0,00	282.362,12 17.637,88	13.910,72 268.451,40
49000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	500.000,00	850.000,00 350.000,00	850.000,00 0,00	594.914,21 255.085,79	325.245,80 269.668,41
49001 - PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	146.464,79 3.535,21
49003 - OBTENCIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS SOBRE COMERCIO CM	40.000,00	0,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.070.000,00	1.300.000,00 230.000,00	1.300.000,00 0,00	1.027.276,33 272.723,67	485.621,31 541.655,02
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	2.880.000,00	4.045.791,32 1.165.791,32	3.411.063,79 634.727,53	1.314.962,56 2.096.101,23	1.259.853,23 55.109,33
TOTAL CAPÍTULO 7	2.880.000,00	4.045.791,32 1.165.791,32	3.411.063,79 634.727,53	1.314.962,56 2.096.101,23	1.259.853,23 55.109,33
TOTAL PROGRAMA 431A	8.180.091,00	10.065.752,76 1.885.661,76	8.539.501,61 1.526.251,15	6.170.676,71 2.368.824,90	4.825.003,62 1.345.673,09

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	719.581,00	719.581,00 0,00	451.294,76 268.286,24	451.294,76 0,00	451.294,76 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	165.724,00	192.627,33 26.903,33	87.046,31 105.581,02	87.046,31 0,00	87.046,31 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	276.930,00	262.015,57 -14.914,43	158.080,83 103.934,74	158.080,83 0,00	158.080,83 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	136.928,00	140.506,36 3.578,36	92.450,52 48.055,84	92.450,52 0,00	92.450,52 0,00
12005 - TRIENIOS	186.672,00	197.295,43 10.623,43	169.793,57 27.501,86	169.793,57 0,00	169.793,57 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	808.119,00	805.043,08 -3.075,92	520.390,03 284.653,05	520.390,03 0,00	520.390,03 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.640.963,00	1.888.284,07 247.321,07	1.308.839,74 579.444,33	1.308.839,74 0,00	1.308.839,74 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	3.872,00	8.061,00 4.189,00	7.493,89 567,11	7.493,89 0,00	7.493,89 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	0,00 0,00	0,20 -0,20	0,20 0,00	0,20 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	313.907,00	266.133,68 -47.773,32	216.808,45 49.325,23	216.808,45 0,00	216.808,45 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.872,00	3.872,00 0,00	5,79 3.866,21	5,79 0,00	5,79 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	71.867,00	71.867,00 0,00	43.731,89 28.135,11	43.731,89 0,00	43.731,89 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	784,00 784,00	783,79 0,21	783,79 0,00	783,79 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	926.468,00	997.672,43 71.204,43	838.678,86 158.993,57	838.678,86 0,00	838.678,86 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.254.903,00	5.553.742,95 298.839,95	3.895.398,63 1.658.344,32	3.895.398,63 0,00	3.895.398,63 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	9.000,00	10.600,00 1.600,00	9.474,10 1.125,90	9.474,10 0,00	6.711,49 2.762,61
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	750,00	300,00 -450,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	13.000,00	13.000,00 0,00	7.998,22 5.001,78	7.998,22 0,00	7.998,22 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	10.000,00	10.000,00 0,00	4.158,02 5.841,98	4.158,02 0,00	4.154,89 3,13
22002 - PRENSA Y REVISTAS	14.000,00	13.652,80 -347,20	13.254,80 398,00	13.254,80 0,00	13.254,80 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	7.000,00	5.400,00 -1.600,00	1.439,95 3.960,05	1.439,95 0,00	1.439,95 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	14.000,00	14.000,00 0,00	10.586,74 3.413,26	10.586,74 0,00	10.586,74 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	2.000,00	500,00 -1.500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	36.000,00	36.000,00 0,00	25.019,29 10.980,71	25.019,29 0,00	25.019,29 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.500,00	1.500,00 0,00	500,00 1.000,00	500,00 0,00	500,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	145.000,00	140.000,00 -5.000,00	132.020,94 7.979,06	132.020,94 0,00	89.518,70 42.502,24
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	205.000,00	175.000,00 -30.000,00	170.376,12 4.623,88	170.376,12 0,00	144.107,02 26.269,10
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	497.200,00	437.200,00 -60.000,00	432.877,50 4.322,50	432.877,50 0,00	358.281,00 74.596,50
23001 - DIETAS PERSONAL	600,00	600,00 0,00	154,81 445,19	154,81 0,00	154,81 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.500,00	1.500,00 0,00	412,33 1.087,67	412,33 0,00	412,33 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	45.900,00	45.900,00 0,00	39.763,60 6.136,40	39.763,60 0,00	25.341,45 14.422,15
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	15.300,00	15.300,00 0,00	12.167,79 3.132,21	12.167,79 0,00	6.631,39 5.536,40

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	1.020.750,00	923.452,80 - 97.297,20	860.204,21 63.248,59	860.204,21 0,00	694.112,08 166.092,13
TOTAL PROGRAMA 492A	6.275.653,00	6.477.195,75 201.542,75	4.755.602,84 1.721.592,91	4.755.602,84 0,00	4.589.510,71 166.092,13
TOTAL CENTRO GESTOR 120130000	14.455.744,00	16.542.948,51 2.087.204,51	13.295.104,45 3.247.844,06	10.926.279,55 2.368.824,90	9.414.514,33 1.511.765,22

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.563,00 2.071,00	77.516,14 7.046,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	959.442,00	962.050,06 2.608,06	672.104,10 289.945,96	672.104,10 0,00	672.104,10 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	647.829,00	758.690,71 110.861,71	388.998,50 369.692,21	388.998,50 0,00	388.998,50 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	346.163,00	438.753,08 92.590,08	165.138,74 273.614,34	165.138,74 0,00	165.138,74 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	78.245,00	78.245,00 0,00	52.474,75 25.770,25	52.474,75 0,00	52.474,75 0,00
12005 - TRIENIOS	378.804,00	412.910,25 34.106,25	354.974,78 57.935,47	354.974,78 0,00	354.974,78 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.325.812,00	1.404.201,18 78.389,18	940.487,65 463.713,53	940.487,65 0,00	940.487,65 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.869.932,00	3.568.218,53 698.286,53	2.480.592,40 1.087.626,13	2.480.592,40 0,00	2.480.592,40 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00 0,00	237,74 -237,74	237,74 0,00	237,74 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	0,00 0,00	0,40 -0,40	0,40 0,00	0,40 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	377.897,00	377.897,00 0,00	172.385,64 205.511,36	172.385,64 0,00	172.385,64 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	35.912,00	35.912,00 0,00	23.093,59 12.818,41	23.093,59 0,00	23.093,59 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	47.258,29 47.258,29	47.258,15 0,14	47.258,15 0,00	47.258,15 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.195.310,00	1.490.293,00 294.983,00	1.272.523,35 217.769,65	1.272.523,35 0,00	1.272.523,35 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	8.297.838,00	9.658.992,10 1.361.154,10	6.647.785,93 3.011.206,17	6.647.785,93 0,00	6.647.785,93 0,00
TOTAL PROGRAMA 921M	8.297.838,00	9.658.992,10 1.361.154,10	6.647.785,93 3.011.206,17	6.647.785,93 0,00	6.647.785,93 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 120140000	8.297.838,00	9.658.992,10 1.361.154,10	6.647.785,93 3.011.206,17	6.647.785,93 0,00	6.647.785,93 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	291.259,00	282.259,00 -9.000,00	122.909,23 159.349,77	122.909,23 0,00	122.909,23 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	75.329,00	75.329,00 0,00	15.389,40 59.939,60	15.389,40 0,00	15.389,40 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	19.561,00	19.793,00 232,00	16.937,68 2.855,32	16.937,68 0,00	16.937,68 0,00
12005 - TRIENIOS	48.157,00	48.157,00 0,00	40.788,08 7.368,92	40.788,08 0,00	40.788,08 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	267.208,00	259.208,00 -8.000,00	118.386,63 140.821,37	118.386,63 0,00	118.386,63 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	603.932,00	671.104,60 67.172,60	343.058,68 328.045,92	343.058,68 0,00	343.058,68 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	137.782,00	179.382,74 41.600,74	144.119,13 35.263,61	144.119,13 0,00	144.119,13 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.443.228,00	1.535.233,34 92.005,34	801.588,83 733.644,51	801.588,83 0,00	801.588,83 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	980.611,00	1.160.629,00 180.018,00	1.119.884,24 40.744,76	1.119.884,24 0,00	500.097,88 619.786,36
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	1.010.611,00	1.190.629,00	1.119.884,24	1.119.884,24	500.097,88
		180.018,00	70.744,76	0,00	619.786,36
TOTAL PROGRAMA 921V	2.453.839,00	2.725.862,34	1.921.473,07	1.921.473,07	1.301.686,71
		272.023,34	804.389,27	0,00	619.786,36

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.589,00	86.714,00 2.125,00	79.487,02 7.226,98	79.487,02 0,00	79.487,02 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	890.910,00	866.910,00 -24.000,00	655.225,68 211.684,32	655.225,68 0,00	655.225,68 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	256.119,00	245.119,00 -11.000,00	141.021,94 104.097,06	141.021,94 0,00	141.021,94 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	57.694,00	57.694,00 0,00	42.519,23 15.174,77	42.519,23 0,00	42.519,23 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.781,00	9.781,00 0,00	0,00 9.781,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	252.085,00	293.442,43 41.357,43	253.848,58 39.593,85	253.848,58 0,00	253.848,58 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	875.465,00	856.972,99 -18.492,01	658.764,57 198.208,42	658.764,57 0,00	658.764,57 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.089.395,00	2.436.355,34 346.960,34	1.951.042,95 485.312,39	1.951.042,95 0,00	1.951.042,95 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	0,00 0,00	0,34 -0,34	0,34 0,00	0,34 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	100.676,00	106.251,00 5.575,00	89.649,82 16.601,18	89.649,82 0,00	89.649,82 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	12.922,00	13.306,00 384,00	11.413,50 1.892,50	11.413,50 0,00	11.413,50 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	124.777,46 124.777,46	124.777,46 0,00	124.777,46 0,00	124.777,46 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	688.724,00	851.568,34 162.844,34	747.124,64 104.443,70	747.124,64 0,00	747.124,64 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.318.360,00	5.948.891,56 630.531,56	4.754.875,73 1.194.015,83	4.754.875,73 0,00	4.754.875,73 0,00
TOTAL PROGRAMA 931N	5.318.360,00	5.948.891,56 630.531,56	4.754.875,73 1.194.015,83	4.754.875,73 0,00	4.754.875,73 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 120150000	7.772.199,00	8.674.753,90 902.554,90	6.676.348,80 1.998.405,10	6.676.348,80 0,00	6.056.562,44 619.786,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.563,00 2.071,00	77.516,14 7.046,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.398.605,00	2.425.005,69 26.400,69	1.545.738,00 879.267,69	1.545.738,00 0,00	1.545.738,00 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	2.922.765,00	2.489.448,67 -433.316,33	1.569.939,64 919.509,03	1.569.939,64 0,00	1.569.939,64 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	773.096,00	736.240,05 -36.855,95	421.341,06 314.898,99	421.341,06 0,00	421.341,06 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	479.249,00	515.032,60 35.783,60	376.621,95 138.410,65	376.621,95 0,00	376.621,95 0,00
12005 - TRIENIOS	965.163,00	1.046.867,61 81.704,61	909.463,61 137.404,00	909.463,61 0,00	909.463,61 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	4.151.634,00	3.744.004,51 -407.629,49	2.701.990,45 1.042.014,06	2.701.990,45 0,00	2.701.990,45 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.361.284,00	8.869.586,26 508.302,26	6.316.896,73 2.552.689,53	6.316.896,73 0,00	6.316.896,73 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	50.384,00	50.384,00 0,00	6.918,75 43.465,25	6.918,75 0,00	6.918,75 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	0,00 0,00	1,20 -1,20	1,20 0,00	1,20 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.491.497,00	1.289.394,80 -202.102,20	1.067.232,87 222.161,93	1.067.232,87 0,00	1.067.232,87 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	90.319,63 90.319,63	90.319,63 0,00	90.319,63 0,00	90.319,63 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	220.457,00	220.457,00 0,00	169.722,29 50.734,71	169.722,29 0,00	169.722,29 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	0,00	3.279,03 3.279,03	0,00 3.279,03	0,00 0,00	0,00 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.459,00	1.022.561,00 1.021.102,00	1.021.102,00 1.459,00	1.021.102,00 0,00	1.016.437,44 4.664,56
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	44.304,00 44.304,00	44.303,19 0,81	44.303,19 0,00	44.303,19 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.052.404,00	4.701.426,00 649.022,00	3.984.301,00 717.125,00	3.984.301,00 0,00	3.984.301,00 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	0,00	1.042,08 1.042,08	0,00 1.042,08	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	25.950.489,00	27.333.915,93 1.383.426,93	20.303.408,51 7.030.507,42	20.303.408,51 0,00	20.298.743,95 4.664,56
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.600,00	76,96 -1.523,04	76,96 0,00	76,96 0,00	76,96 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	10.000,00	827,64 -9.172,36	827,64 0,00	827,64 0,00	827,64 0,00
22300 - TRANSPORTE	20.000,00	847,00 -19.153,00	847,00 0,00	847,00 0,00	847,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000,00	200.000,00 0,00	181.015,29 18.984,71	181.015,29 0,00	181.015,29 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000,00	5.000,00 -5.000,00	605,60 4.394,40	605,60 0,00	605,60 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	51.500,00	10.000,00 -41.500,00	1.759,17 8.240,83	1.759,17 0,00	1.759,17 0,00
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	15.000,00	9.097,78 -5.902,22	4.934,33 4.163,45	4.934,33 0,00	4.934,33 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.150,00	18.148,79 -1,21	18.148,79 0,00	18.148,79 0,00	0,00 18.148,79
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	170.000,00	33.002,75 -136.997,25	33.002,75 0,00	33.002,75 0,00	27.245,69 5.757,06
22805 - CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	10.110.000,00	10.851.692,38 741.692,38	10.851.692,38 0,00	10.851.692,38 0,00	9.809.734,62 1.041.957,76
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	1.600.000,00	706.653,27 -893.346,73	701.914,34 4.738,93	701.914,34 0,00	701.914,34 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.000,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	12.211.250,00	11.835.346,57 - 375.903,43	11.794.824,25 40.522,32	11.794.824,25 0,00	10.728.960,64 1.065.863,61
TOTAL PROGRAMA 932M	38.161.739,00	39.169.262,50 1.007.523,50	32.098.232,76 7.071.029,74	32.098.232,76 0,00	31.027.704,59 1.070.528,17
TOTAL CENTRO GESTOR 120160000	38.161.739,00	39.169.262,50 1.007.523,50	32.098.232,76 7.071.029,74	32.098.232,76 0,00	31.027.704,59 1.070.528,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.563,00 2.071,00	77.516,14 7.046,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	496.854,00	522.595,00 25.741,00	381.343,83 141.251,17	381.343,83 0,00	381.343,83 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	467.040,00	467.040,00 0,00	270.001,38 197.038,62	270.001,38 0,00	270.001,38 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	184.620,00	184.620,00 0,00	118.351,49 66.268,51	118.351,49 0,00	118.351,49 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.781,00	10.055,00 274,00	8.627,38 1.427,62	8.627,38 0,00	8.627,38 0,00
12005 - TRIENIOS	237.326,00	251.169,00 13.843,00	218.648,96 32.520,04	218.648,96 0,00	218.648,96 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	743.907,00	747.754,98 3.847,98	575.964,40 171.790,58	575.964,40 0,00	575.964,40 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.555.475,00	1.898.684,09 343.209,09	1.443.888,97 454.795,12	1.443.888,97 0,00	1.443.888,97 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	3.022,56 3.022,56	2.738,84 283,72	2.738,84 0,00	2.738,84 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	13.449,60 13.449,60	0,00 13.449,60	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	267.618,00	249.964,75 -17.653,25	162.481,60 87.483,15	162.481,60 0,00	162.481,60 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	40.496,00	40.496,00 0,00	0,00 40.496,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	46.848,00	46.848,00 0,00	22.253,21 24.594,79	22.253,21 0,00	22.253,21 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	804.466,00	900.251,39 95.785,39	791.358,51 108.892,88	791.358,51 0,00	791.358,51 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.936.923,00	5.420.513,37 483.590,37	4.073.174,71 1.347.338,66	4.073.174,71 0,00	4.073.174,71 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	671,55 671,55	671,55 0,00	671,55 0,00	671,55 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.109,00	1.109,00 0,00	342,79 766,21	342,79 0,00	342,79 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	403.079,00	402.407,45 -671,55	310.179,46 92.227,99	310.179,46 0,00	239.212,96 70.966,50
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	92.192,00	92.192,00 0,00	73.401,36 18.790,64	73.401,36 0,00	73.401,36 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	496.380,00	496.380,00 0,00	384.595,16 111.784,84	384.595,16 0,00	313.628,66 70.966,50
TOTAL PROGRAMA 931M	5.433.303,00	5.916.893,37 483.590,37	4.457.769,87 1.459.123,50	4.457.769,87 0,00	4.386.803,37 70.966,50
TOTAL CENTRO GESTOR 120170000	5.433.303,00	5.916.893,37 483.590,37	4.457.769,87 1.459.123,50	4.457.769,87 0,00	4.386.803,37 70.966,50

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.589,00	86.714,00 2.125,00	79.487,02 7.226,98	79.487,02 0,00	79.487,02 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	4.146.159,00	3.800.065,62 -346.093,38	3.044.154,15 755.911,47	3.044.154,15 0,00	3.044.154,15 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.702.435,00	1.315.549,20 -386.885,80	856.910,55 458.638,65	856.910,55 0,00	856.910,55 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	496.166,00	468.805,03 -27.360,97	168.322,60 300.482,43	168.322,60 0,00	168.322,60 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	136.928,00	136.928,00 0,00	114.714,17 22.213,83	114.714,17 0,00	114.714,17 0,00
12005 - TRIENIOS	1.248.143,00	1.394.356,90 146.213,90	1.206.065,16 188.291,74	1.206.065,16 0,00	1.206.065,16 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	4.399.764,00	4.042.653,53 -357.110,47	3.171.051,64 871.601,89	3.171.051,64 0,00	3.171.051,64 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.941.717,00	11.337.551,13 1.395.834,13	9.006.752,53 2.330.798,60	9.006.752,53 0,00	9.006.752,53 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	331.962,00	308.059,00 -23.903,00	156.181,74 151.877,26	156.181,74 0,00	156.181,74 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	23.903,00 23.903,00	23.902,21 0,79	23.902,21 0,00	23.902,21 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	38.765,00	38.765,00 0,00	29.297,23 9.467,77	29.297,23 0,00	29.297,23 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	1.660.598,00 1.660.598,00	1.660.598,00 0,00	1.660.598,00 0,00	1.655.233,51 5.364,49

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.874.312,00	4.429.870,24 555.558,24	3.628.528,04 801.342,20	3.628.528,04 0,00	3.628.528,04 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	26.400.940,00	29.043.818,65 2.642.878,65	23.145.965,04 5.897.853,61	23.145.965,04 0,00	23.140.600,55 5.364,49
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.176,00	5.176,00 0,00	110,00 5.066,00	110,00 0,00	110,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.227,00	5.227,00 0,00	0,00 5.227,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500.000,00	500.000,00 0,00	172.902,84 327.097,16	172.902,84 0,00	172.902,84 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	510.403,00	510.403,00 0,00	173.012,84 337.390,16	173.012,84 0,00	173.012,84 0,00
TOTAL PROGRAMA 931P	26.911.343,00	29.554.221,65 2.642.878,65	23.318.977,88 6.235.243,77	23.318.977,88 0,00	23.313.613,39 5.364,49
TOTAL CENTRO GESTOR 120180000	26.911.343,00	29.554.221,65 2.642.878,65	23.318.977,88 6.235.243,77	23.318.977,88 0,00	23.313.613,39 5.364,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	188.462,00	191.934,62 3.472,62	115.753,04 76.181,58	115.753,04 0,00	115.753,04 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	60.263,00	60.263,00 0,00	27.925,50 32.337,50	27.925,50 0,00	27.925,50 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	46.155,00	46.155,00 0,00	18.952,44 27.202,56	18.952,44 0,00	18.952,44 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	88.025,00	88.025,00 0,00	74.907,60 13.117,40	74.907,60 0,00	74.907,60 0,00
12005 - TRIENIOS	55.909,00	55.909,00 0,00	44.417,05 11.491,95	44.417,05 0,00	44.417,05 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	234.926,00	225.018,29 -9.907,71	155.945,04 69.073,25	155.945,04 0,00	155.945,04 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	463.874,00	507.990,40 44.116,40	377.597,27 130.393,13	377.597,27 0,00	377.597,27 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	249.364,00	241.206,52 -8.157,48	202.765,16 38.441,36	202.765,16 0,00	202.765,16 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	25.843,00	25.843,00 0,00	18.480,66 7.362,34	18.480,66 0,00	18.480,66 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	226.616,00	332.257,50 105.641,50	305.623,94 26.633,56	305.623,94 0,00	305.623,94 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.639.437,00	1.774.602,33 135.165,33	1.342.367,70 432.234,63	1.342.367,70 0,00	1.342.367,70 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	10.000,00 0,00	7.383,09 2.616,91	7.383,09 0,00	7.383,09 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.000,00	7.000,00 0,00	2.540,84 4.459,16	2.540,84 0,00	2.539,81 1,03
22002 - PRENSA Y REVISTAS	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00	1.500,00 1.100,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.000,00	3.000,00 0,00	1.161,25 1.838,75	1.161,25 0,00	1.161,25 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	79.000,00	77.800,00 -1.200,00	53.191,27 24.608,73	53.191,27 0,00	53.191,27 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	500,00	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	40.000,00	22.000,00 -18.000,00	62,16 21.937,84	62,16 0,00	62,16 0,00
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.000,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00	54.546,94 20.453,06

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	87.000,00	87.000,00 0,00	86.800,00 200,00	86.800,00 0,00	53.997,21 32.802,79
23001 - DIETAS PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00	30.000,00 25.000,00	10.000,00 20.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	16.000,00	5.000,00 -11.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	337.900,00	328.300,00 - 9.600,00	236.138,61 92.161,39	236.138,61 0,00	182.881,73 53.256,88
TOTAL PROGRAMA 492B	1.977.337,00	2.102.902,33 125.565,33	1.578.506,31 524.396,02	1.578.506,31 0,00	1.525.249,43 53.256,88
TOTAL CENTRO GESTOR 120190000	1.977.337,00	2.102.902,33 125.565,33	1.578.506,31 524.396,02	1.578.506,31 0,00	1.525.249,43 53.256,88

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.563,00 2.071,00	77.516,14 7.046,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.833.219,00	1.977.128,47 143.909,47	1.278.540,83 698.587,64	1.278.540,83 0,00	1.278.540,83 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	617.698,00	590.431,35 -27.266,65	269.221,54 321.209,81	269.221,54 0,00	269.221,54 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	219.236,00	264.239,94 45.003,94	103.349,44 160.890,50	103.349,44 0,00	103.349,44 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	361.882,00	366.796,03 4.914,03	251.896,72 114.899,31	251.896,72 0,00	251.896,72 0,00
12005 - TRIENIOS	395.740,00	442.862,84 47.122,84	389.700,54 53.162,30	389.700,54 0,00	389.700,54 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.930.041,00	1.995.238,43 65.197,43	1.303.324,08 691.914,35	1.303.324,08 0,00	1.303.324,08 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.757.938,00	4.657.978,54 900.040,54	3.108.833,67 1.549.144,87	3.108.833,67 0,00	3.108.833,67 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	0,00	0,00 0,00	15,03 -15,03	15,03 0,00	15,03 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	107.974,00	212.539,00 104.565,00	202.632,45 9.906,55	202.632,45 0,00	147.194,44 55.438,01
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	0,00 0,00	7,20 -7,20	7,20 0,00	7,20 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	839.426,00	785.352,15 -54.073,85	567.663,62 217.688,53	567.663,62 0,00	567.663,62 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	73.069,00	73.069,00 0,00	52.891,57 20.177,43	52.891,57 0,00	52.891,57 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.707.071,00	2.376.944,16 669.873,16	1.983.524,90 393.419,26	1.983.524,90 0,00	1.983.524,90 0,00
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.367.110,00	5.367.110,00 0,00	3.766.817,98 1.600.292,02	3.766.817,98 0,00	3.347.452,50 419.365,48
TOTAL CAPÍTULO 1	17.292.896,00	19.194.252,91 1.901.356,91	13.355.935,71 5.838.317,20	13.355.935,71 0,00	12.881.132,22 474.803,49
20900 - CÁNONES	650.000,00	650.000,00 0,00	564.427,23 85.572,77	564.427,23 0,00	564.427,23 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.500,00	8.500,00 0,00	0,00 8.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	22.500,00	22.500,00 0,00	2.935,11 19.564,89	2.935,11 0,00	2.935,11 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	2.130,00 2.870,00	2.130,00 0,00	2.130,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	1.767,24 232,76	1.767,24 0,00	1.767,24 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	5.000,00	5.000,00 0,00	1.207,74 3.792,26	1.207,74 0,00	1.207,74 0,00
22104 - VESTUARIO	1.500,00	1.500,00 0,00	922,26 577,74	922,26 0,00	922,16 0,10

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	3.530,00	3.530,00 0,00	4.813,51 -1.283,51	4.813,51 0,00	4.813,51 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.700,00	1.700,00 0,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	9.000,00	9.000,00 0,00	810,03 8.189,97	810,03 0,00	810,03 0,00
22300 - TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	6.575.000,00	6.575.000,00 0,00	6.575.000,00 0,00	6.575.000,00 0,00	6.555.392,00 19.608,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	2.500,00	2.079,00 -421,00	0,00 2.079,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	421,00 421,00	320,14 100,86	320,14 0,00	320,14 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000,00	5.000,00 0,00	7.815,00 -2.815,00	7.815,00 0,00	7.815,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	400.000,00	1.583.211,55 1.183.211,55	1.321.183,57 262.027,98	1.321.183,57 0,00	1.321.183,57 0,00
22609 - OTROS GASTOS	100.000,00	100.000,00 0,00	42.875,10 57.124,90	42.875,10 0,00	42.875,10 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.900,00	3.900,00 0,00	710,07 3.189,93	710,07 0,00	710,07 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	500.000,00	500.000,00 0,00	506.747,78 -6.747,78	506.747,78 0,00	364.465,15 142.282,63
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	255.000,00	255.000,00 0,00	238.809,86 16.190,14	238.809,86 0,00	68.569,75 170.240,11
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	50.000,00	50.000,00 0,00	46.540,22 3.459,78	46.540,22 0,00	36.567,77 9.972,45
23001 - DIETAS PERSONAL	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.500,00	1.500,00 0,00	84,35 1.415,65	84,35 0,00	84,35 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	900.000,00	1.600.000,00 700.000,00	1.135.136,06 464.863,94	1.135.136,06 0,00	1.135.136,06 0,00
27001 - INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,00	300,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6.000,00	5.700,00 -300,00	2.555,30 3.144,70	2.555,30 0,00	2.555,30 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.000,00	10.000,00 0,00	500,94 9.499,06	500,94 0,00	500,94 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	9.556.130,00	11.439.341,55 1.883.211,55	10.457.291,51 982.050,04	10.457.291,51 0,00	10.115.188,22 342.103,29
46201 - FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES	1.473.130,00	1.473.130,00 0,00	1.473.130,00 0,00	1.436.371,14 36.758,86	1.171.207,74 265.163,40
TOTAL CAPÍTULO 4	1.473.130,00	1.473.130,00 0,00	1.473.130,00 0,00	1.436.371,14 36.758,86	1.171.207,74 265.163,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	5.100,00	5.100,00 0,00	4.727,18 372,82	4.727,18 0,00	4.727,18 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	2.550,00	2.550,00 0,00	0,00 2.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	17.650,00	17.650,00 0,00	4.727,18 12.922,82	4.727,18 0,00	4.727,18 0,00
TOTAL PROGRAMA 921N	28.339.806,00	32.124.374,46 3.784.568,46	25.291.084,40 6.833.290,06	25.254.325,54 36.758,86	24.172.255,36 1.082.070,18
TOTAL CENTRO GESTOR 120240000	28.339.806,00	32.124.374,46 3.784.568,46	25.291.084,40 6.833.290,06	25.254.325,54 36.758,86	24.172.255,36 1.082.070,18

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.563,00 2.071,00	77.516,14 7.046,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	976.575,00	993.707,96 17.132,96	716.182,45 277.525,51	716.182,45 0,00	716.182,45 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	436.908,00	436.908,00 0,00	243.306,50 193.601,50	243.306,50 0,00	243.306,50 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	242.314,00	252.171,78 9.857,78	111.426,47 140.745,31	111.426,47 0,00	111.426,47 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.781,00	13.359,36 3.578,36	3.819,39 9.539,97	3.819,39 0,00	3.819,39 0,00
12005 - TRIENIOS	316.538,00	354.027,48 37.489,48	309.311,38 44.716,10	309.311,38 0,00	309.311,38 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.144.327,00	1.155.606,24 11.279,24	823.593,02 332.013,22	823.593,02 0,00	823.593,02 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.528.008,00	2.999.651,90 471.643,90	2.211.229,26 788.422,64	2.211.229,26 0,00	2.211.229,26 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	252.838,00	156.751,04 -96.086,96	61.831,57 94.919,47	61.831,57 0,00	61.831,57 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	9.985,00	10.912,00 927,00	9.363,95 1.548,05	9.363,95 0,00	9.363,95 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	877.421,00	1.062.705,56 185.284,56	970.912,37 91.793,19	970.912,37 0,00	970.912,37 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	6.877.187,00	7.520.364,32 643.177,32	5.538.492,50 1.981.871,82	5.538.492,50 0,00	5.538.492,50 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450.000,00	0,00 -450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	3.600,00	6.171,00 2.571,00	6.171,00 0,00	6.171,00 0,00	5.656,75 514,25
20900 - CÁNONES	10.000,00	9.381,29 -618,71	9.381,29 0,00	9.381,29 0,00	9.381,29 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	37.000,00	55.800,00 18.800,00	46.338,27 9.461,73	46.338,27 0,00	42.708,27 3.630,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78.000,00	6.872,40 -71.127,60	5.825,50 1.046,90	5.825,50 0,00	2.982,00 2.843,50
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	21.500,00	38.500,00 17.000,00	36.728,65 1.771,35	36.728,65 0,00	23.304,61 13.424,04
21700 - REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	1.280.000,00	1.381.245,80 101.245,80	1.381.245,80 0,00	1.381.245,80 0,00	1.077.841,51 303.404,29
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.030,00	0,00 -2.030,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.030,00	0,00 -2.030,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	58.000,00	48.000,00 -10.000,00	24.394,87 23.605,13	24.394,87 0,00	24.394,87 0,00
22101 - AGUA	115.000,00	125.000,00 10.000,00	119.158,58 5.841,42	119.158,58 0,00	119.158,58 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.650,00	1.650,00 0,00	513,94 1.136,06	513,94 0,00	513,94 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	5.000,00	5.976,20 976,20	3.582,16 2.394,04	3.582,16 0,00	3.582,16 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00	125.935,83 -24.064,17	125.935,83 0,00	125.935,83 0,00	125.935,83 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	12.057.900,00	11.807.900,00 -250.000,00	11.730.327,20 77.572,80	11.730.327,20 0,00	11.730.327,20 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	2.050,00 2.050,00	2.049,16 0,84	2.049,16 0,00	2.049,16 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	40.000,00	40.000,00 0,00	19.698,84 20.301,16	19.698,84 0,00	19.698,84 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	5.075,00	0,00 -5.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	50.000,00	50.000,00 0,00	40.205,82 9.794,18	40.205,82 0,00	40.205,82 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00	41.796,53 -8.203,47	36.796,53 5.000,00	36.796,53 0,00	30.768,55 6.027,98
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	181.000,00	129.580,46 -51.419,54	120.508,23 9.072,23	120.508,23 0,00	93.943,23 26.565,00
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	40.000,00	40.000,00 0,00	29.282,00 10.718,00	29.282,00 0,00	29.282,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.272.000,00	371.000,00 -901.000,00	356.150,90 14.849,10	356.150,90 0,00	50.659,68 305.491,22
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	218.000,00	29.340,35 -188.659,65	28.840,35 500,00	28.840,35 0,00	28.840,35 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	16.127.785,00	14.316.199,86 - 1.811.585,14	14.123.134,92 193.064,94	14.123.134,92 0,00	13.461.234,64 661.900,28
61199 - REPOSICIÓN O MEJORA OTROS BIENES	562.000,00	578.785,52 16.785,52	528.748,15 50.037,37	528.748,15 0,00	17.129,03 511.619,12
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	5.290.000,00	956.788,45 -4.333.211,55	697.131,71 259.656,74	697.131,71 0,00	368.206,39 328.925,32
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	36.000,00	11.960,00 -24.040,00	0,00 11.960,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	4.000,00 4.000,00	7.237,75 -3.237,75	7.237,75 0,00	3.275,00 3.962,75
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	0,00	1.200,00 1.200,00	1.054,68 145,32	1.054,68 0,00	1.054,68 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	0,00	2.800,00 2.800,00	2.771,20 28,80	2.771,20 0,00	2.771,20 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	15.840,00 15.840,00	15.835,26 4,74	15.835,26 0,00	839,14 14.996,12
62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	200,00 200,00	199,00 1,00	199,00 0,00	199,00 0,00
63000 - REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.750.000,00	1.750.000,00 -2.000.000,00	1.738.792,12 11.207,88	1.738.792,12 0,00	1.102.645,47 636.146,65
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	3.675.000,00	160.526,94 -3.514.473,06	79.101,48 81.425,46	79.101,48 0,00	35.408,22 43.693,26
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	3.194,40 3.194,40	5.834,40 -2.640,00	5.834,40 0,00	2.640,00 3.194,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	650.000,00	551.000,00 -99.000,00	517.815,56 33.184,44	517.815,56 0,00	472.277,15 45.538,41
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	220.000,00	57.441,91 -162.558,09	57.441,91 0,00	57.441,91 0,00	57.441,91 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	0,00	86,82 86,82	86,82 0,00	86,82 0,00	86,82 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	0,00	7.142,20 7.142,20	7.142,20 0,00	7.142,20 0,00	7.142,20 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	0,00	900,24 900,24	900,24 0,00	900,24 0,00	900,24 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	14.233.000,00	4.101.866,48 - 10.131.133,52	3.660.092,48 441.774,00	3.660.092,48 0,00	2.072.016,45 1.588.076,03
TOTAL PROGRAMA 923A	37.237.972,00	25.938.430,66 - 11.299.541,34	23.321.719,90 2.616.710,76	23.321.719,90 0,00	21.071.743,59 2.249.976,31
TOTAL CENTRO GESTOR 120250000	37.237.972,00	25.938.430,66 - 11.299.541,34	23.321.719,90 2.616.710,76	23.321.719,90 0,00	21.071.743,59 2.249.976,31

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.563,00 2.071,00	77.516,14 7.046,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	376.924,00	376.924,00 0,00	251.195,56 125.728,44	251.195,56 0,00	251.195,56 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	15.066,00	15.066,00 0,00	844,57 14.221,43	844,57 0,00	844,57 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	34.616,00	34.616,00 0,00	16.469,67 18.146,33	16.469,67 0,00	16.469,67 0,00
12005 - TRIENIOS	75.699,00	76.644,00 945,00	67.898,76 8.745,24	67.898,76 0,00	67.898,76 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	320.352,00	320.087,81 -264,19	202.049,94 118.037,87	202.049,94 0,00	202.049,94 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	719.984,00	898.310,14 178.326,14	569.178,29 329.131,85	569.178,29 0,00	569.178,29 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00 0,00	11,94 -11,94	11,94 0,00	11,94 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	0,00 0,00	9,72 -9,72	9,72 0,00	9,72 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	109.607,00	109.607,00 0,00	86.363,21 23.243,79	86.363,21 0,00	86.363,21 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	14.684,00	14.684,00 0,00	11.476,32 3.207,68	11.476,32 0,00	11.476,32 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	435.199,00	480.466,39 45.267,39	273.232,37 207.234,02	273.232,37 0,00	273.232,37 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.184.623,00	2.410.968,34 226.345,34	1.556.246,49 854.721,85	1.556.246,49 0,00	1.556.246,49 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00	300,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	300,00	300,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	300,00	300,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	220.000,00	212.000,00 -8.000,00	197.496,91 14.503,09	197.496,91 0,00	61.402,66 136.094,25
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	2.200.000,00	700.000,00 -1.500.000,00	700.000,00 0,00	700.000,00 0,00	320.542,56 379.457,44
23001 - DIETAS PERSONAL	2.000,00	4.000,00 2.000,00	1.511,88 2.488,12	1.511,88 0,00	1.511,88 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000,00	5.000,00 2.000,00	1.386,22 3.613,78	1.386,22 0,00	1.386,22 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	26.000,00	30.000,00 4.000,00	23.101,52 6.898,48	23.101,52 0,00	23.101,52 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.454.900,00	954.900,00 - 1.500.000,00	923.496,53 31.403,47	923.496,53 0,00	407.944,84 515.551,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48144 - FUND.MADRID POR LA COMPETITIVIDAD	2.100.000,00	2.100.000,00 0,00	2.100.000,00 0,00	2.100.000,00 0,00	2.100.000,00 0,00
49009 - FOMENTO ECONÓMICO:OTRAS ACTUACIONES	0,00	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	2.100.000,00	3.600.000,00 1.500.000,00	3.600.000,00 0,00	3.600.000,00 0,00	3.600.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 433A	6.739.523,00	6.965.868,34 226.345,34	6.079.743,02 886.125,32	6.079.743,02 0,00	5.564.191,33 515.551,69

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	325.525,00	325.525,00 0,00	268.417,50 57.107,50	268.417,50 0,00	268.417,50 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	75.329,00	75.329,00 0,00	50.228,84 25.100,16	50.228,84 0,00	50.228,84 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	69.233,00	85.665,96 16.432,96	33.821,46 51.844,50	33.821,46 0,00	33.821,46 0,00
12005 - TRIENIOS	115.625,00	127.954,00 12.329,00	110.955,28 16.998,72	110.955,28 0,00	110.955,28 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	330.499,00	326.905,90 -3.593,10	268.748,54 58.157,36	268.748,54 0,00	268.748,54 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	717.071,00	909.257,16 192.186,16	739.604,70 169.652,46	739.604,70 0,00	739.604,70 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	0,00 0,00	3,50 -3,50	3,50 0,00	3,50 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	172.651,00	132.731,94 -39.919,06	80.100,63 52.631,31	80.100,63 0,00	80.100,63 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	31.088,00	31.088,00 0,00	18.881,84 12.206,16	18.881,84 0,00	18.881,84 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	371.416,00	414.145,67 42.729,67	344.763,84 69.381,83	344.763,84 0,00	344.763,84 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.208.437,00	2.428.602,63 220.165,63	1.915.526,13 513.076,50	1.915.526,13 0,00	1.915.526,13 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.100,00	2.100,00 0,00	1.801,62 298,38	1.801,62 0,00	1.801,62 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	500,00	500,00 0,00	48,28 451,72	48,28 0,00	48,28 0,00
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	45.000,00	45.000,00 0,00	40.000,00 5.000,00	40.000,00 0,00	12.000,00 28.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.000,00	3.000,00 0,00	88,50 2.911,50	88,50 0,00	88,50 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	99.600,00	99.600,00 0,00	41.938,40 57.661,60	41.938,40 0,00	13.938,40 28.000,00
64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	670.000,00	670.000,00 0,00	538.219,32 131.780,68	538.219,32 0,00	340.020,99 198.198,33
TOTAL CAPÍTULO 6	670.000,00	670.000,00 0,00	538.219,32 131.780,68	538.219,32 0,00	340.020,99 198.198,33
TOTAL PROGRAMA 923C	2.978.037,00	3.198.202,63 220.165,63	2.495.683,85 702.518,78	2.495.683,85 0,00	2.269.485,52 226.198,33
TOTAL CENTRO GESTOR 120260000	9.717.560,00	10.164.070,97 446.510,97	8.575.426,87 1.588.644,10	8.575.426,87 0,00	7.833.676,85 741.750,02

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.563,00 2.071,00	77.516,14 7.046,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	359.791,00	454.479,44 94.688,44	270.916,56 183.562,88	270.916,56 0,00	270.916,56 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	482.106,00	537.037,51 54.931,51	365.391,71 171.645,80	365.391,71 0,00	365.391,71 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	173.081,00	173.081,00 0,00	88.194,44 84.886,56	88.194,44 0,00	88.194,44 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	107.587,00	153.865,92 46.278,92	75.718,53 78.147,39	75.718,53 0,00	75.718,53 0,00
12005 - TRIENIOS	147.536,00	183.174,43 35.638,43	155.999,81 27.174,62	155.999,81 0,00	155.999,81 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	644.333,00	747.166,47 102.833,47	480.667,93 266.498,54	480.667,93 0,00	480.667,93 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.167.054,00	1.447.691,31 280.637,31	992.098,87 455.592,44	992.098,87 0,00	992.098,87 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	968.201,22 968.201,22	878.339,19 89.862,03	878.339,19 0,00	494.285,91 384.053,28
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	553.568,00	512.677,90 -40.890,10	413.144,62 99.533,28	413.144,62 0,00	413.144,62 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	43.429,00	47.360,35 3.931,35	33.730,64 13.629,71	33.730,64 0,00	33.730,64 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	91.920,00	91.920,00 0,00	67.313,66 24.606,34	67.313,66 0,00	67.313,66 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	762.334,00	1.227.637,19 465.303,19	1.099.393,23 128.243,96	1.099.393,23 0,00	1.099.393,23 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.615.231,00	6.628.855,74 2.013.624,74	4.998.425,33 1.630.430,41	4.998.425,33 0,00	4.614.372,05 384.053,28
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	15.000,00	10.000,00 -5.000,00	3.558,29 6.441,71	3.558,29 0,00	3.558,27 0,02
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	15.500,00	6.000,00 -9.500,00	2.158,76 3.841,24	2.158,76 0,00	2.158,76 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	40.000,00	35.000,00 -5.000,00	2.528,61 32.471,39	2.528,61 0,00	2.528,61 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	28.000,00	18.000,00 -10.000,00	8.370,95 9.629,05	8.370,95 0,00	8.370,95 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.200,00	3.200,00 0,00	729,97 2.470,03	729,97 0,00	729,97 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000,00	120.000,00 20.000,00	92.978,86 27.021,14	92.978,86 0,00	0,00 92.978,86
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	120.000,00	100.000,00 -20.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	694,21 2.305,79	694,21 0,00	694,21 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	1.166,98 5.833,02	1.166,98 0,00	1.166,98 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	2.898.503,00	3.504.579,29 606.076,29	412.945,90 3.091.633,39	280.502,46 132.443,44	177.377,12 103.125,34
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	995.000,00	935.000,00 -60.000,00	802.247,60 132.752,40	802.247,60 0,00	802.247,60 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	4.225.203,00	4.743.279,29 518.076,29	1.327.380,13 3.415.899,16	1.194.936,69 132.443,44	998.832,47 196.104,22
47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	41.500.000,00	40.123.992,71 -1.376.007,29	34.230.826,86 5.893.165,85	23.089.413,78 11.141.413,08	21.743.693,82 1.345.719,96
47202 - POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	500.000,00	500.347,67 347,67	500.347,67 0,00	194.960,20 305.387,47	194.612,53 347,67
47300 - A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	1.031.509,49 1.031.509,49	658.896,66 372.612,83	658.896,66 0,00	658.896,66 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650.000,00	650.000,00 0,00	650.000,00 0,00	650.000,00 0,00	0,00 650.000,00
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	9.638.506,00	9.638.506,00 0,00	1.712.880,00 7.925.626,00	1.712.880,00 0,00	1.712.880,00 0,00
48203 - CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO	371.600,00	371.600,00 0,00	371.600,00 0,00	371.600,00 0,00	371.600,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	52.660.106,00	52.315.955,87 - 344.150,13	38.124.551,19 14.191.404,68	26.677.750,64 11.446.800,55	24.681.683,01 1.996.067,63
62500 - MOBILIARIO	8.000,00	0,00 -8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	4.000,00	2.000,00 -2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	15.000,00	0,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	27.000,00	2.000,00 - 25.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
77310 - AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
77400 - A ECONOMÍA SOCIAL	3.810.000,00	3.454.173,64 -355.826,36	3.448.478,59 5.695,05	2.285.518,80 1.162.959,79	1.325.731,00 959.787,80
TOTAL CAPÍTULO 7	4.310.000,00	3.954.173,64 - 355.826,36	3.448.478,59 505.695,05	2.285.518,80 1.162.959,79	1.325.731,00 959.787,80
TOTAL PROGRAMA 241N	65.837.540,00	67.644.264,54 1.806.724,54	47.898.835,24 19.745.429,30	35.156.631,46 12.742.203,78	31.620.618,53 3.536.012,93
TOTAL CENTRO GESTOR 120270000	65.837.540,00	67.644.264,54 1.806.724,54	47.898.835,24 19.745.429,30	35.156.631,46 12.742.203,78	31.620.618,53 3.536.012,93

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120280000** **D.G.PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL**
PROGRAMA **422B** **INDUSTRIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.563,00 2.071,00	77.516,14 7.046,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	908.043,00	880.155,39 -27.887,61	654.632,78 225.522,61	654.632,78 0,00	654.632,78 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	256.119,00	241.119,00 -15.000,00	149.239,96 91.879,04	149.239,96 0,00	149.239,96 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	161.543,00	176.030,64 14.487,64	103.970,85 72.059,79	103.970,85 0,00	103.970,85 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	156.490,00	141.127,98 -15.362,02	95.274,27 45.853,71	95.274,27 0,00	95.274,27 0,00
12005 - TRIENIOS	156.337,00	156.337,00 0,00	141.884,82 14.452,18	141.884,82 0,00	141.884,82 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	909.953,00	832.211,19 -77.741,81	648.019,17 184.192,02	648.019,17 0,00	648.019,17 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.749.416,00	1.872.709,12 123.293,12	1.500.510,92 372.198,20	1.500.510,92 0,00	1.500.510,92 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	3.872,00	3.872,00 0,00	2.194,44 1.677,56	2.194,44 0,00	2.194,44 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	4.388,00 4.388,00	4.387,92 0,08	4.387,92 0,00	4.387,92 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	245.894,00	225.445,58 -20.448,42	176.613,26 48.832,32	176.613,26 0,00	176.613,26 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.936,00	1.992,00 56,00	1.825,79 166,21	1.825,79 0,00	1.825,79 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120280000** **D.G.PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL**
PROGRAMA **422B** **INDUSTRIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	50.974,00	50.974,00 0,00	30.577,77 20.396,23	30.577,77 0,00	30.577,77 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	490.131,00	1.073.950,28 583.819,28	968.906,99 105.043,29	968.906,99 0,00	968.906,99 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.173.200,00	5.744.875,18 571.675,18	4.555.555,08 1.189.320,10	4.555.555,08 0,00	4.555.555,08 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	56.951,00	56.951,00 0,00	54.759,72 2.191,28	54.759,72 0,00	45.633,10 9.126,62
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	16.000,00	16.000,00 0,00	13.191,22 2.808,78	13.191,22 0,00	8.831,26 4.359,96
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	12.000,00 0,00	5.203,77 6.796,23	5.203,77 0,00	3.171,63 2.032,14
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	460.000,00	260.000,00 -200.000,00	103.080,39 156.919,61	103.080,39 0,00	103.080,39 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00 0,00	1.015,73 1.984,27	1.015,73 0,00	0,00 1.015,73
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	570,00	570,00 0,00	35,00 535,00	35,00 0,00	35,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00	8.000,00 0,00	1.274,80 6.725,20	1.274,80 0,00	1.274,80 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	15.000,00	11.880,00 -3.120,00	4.284,33 7.595,67	4.284,33 0,00	4.284,33 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00	3.000,00 0,00	2.631,20 368,80	2.631,20 0,00	2.631,20 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120280000** **D.G.PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL**
PROGRAMA **422B** **INDUSTRIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.000,00	2.000,00 0,00	716,16 1.283,84	716,16 0,00	716,16 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	4.000,00	4.000,00 0,00	1.961,01 2.038,99	1.961,01 0,00	1.961,01 0,00
22104 - VESTUARIO	2.000,00	2.000,00 0,00	865,35 1.134,65	865,35 0,00	718,58 146,77
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	15.000,00	1.000,00 -14.000,00	79,41 920,59	79,41 0,00	79,41 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	3.000,00	500,00 -2.500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	35.000,00	30.000,00 -5.000,00	21.201,30 8.798,70	21.201,30 0,00	21.201,30 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	3.000,00	6.000,00 3.000,00	4.250,09 1.749,91	4.250,09 0,00	4.250,09 0,00
22300 - TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	250,00	370,00 120,00	120,00 250,00	120,00 0,00	120,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000,00	39.500,00 24.500,00	10.226,54 29.273,46	10.226,54 0,00	10.226,54 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120280000** **D.G.PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL**
PROGRAMA **422B** **INDUSTRIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	4.000,00	1.000,00 -3.000,00	55,24 944,76	55,24 0,00	55,24 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	485.950,00	485.950,00 0,00	38.836,04 447.113,96	38.836,04 0,00	27.888,56 10.947,48
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	283.000,00	283.000,00 0,00	282.007,00 993,00	282.007,00 0,00	251.881,80 30.125,20
23001 - DIETAS PERSONAL	6.000,00	4.000,00 -2.000,00	1.207,18 2.792,82	1.207,18 0,00	1.207,18 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	30.000,00	40.000,00 10.000,00	21.798,72 18.201,28	21.798,72 0,00	21.798,72 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	20.000,00	12.000,00 -8.000,00	7.460,28 4.539,72	7.460,28 0,00	7.460,28 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	75.000,00	75.000,00 0,00	136,89 74.863,11	136,89 0,00	136,89 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.591.321,00	1.391.321,00 - 200.000,00	576.397,37 814.923,63	576.397,37 0,00	518.643,47 57.753,90
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	21.000,00	21.000,00 0,00	0,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 422B	6.785.521,00	7.157.196,18 371.675,18	5.131.952,45 2.025.243,73	5.131.952,45 0,00	5.074.198,55 57.753,90

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120280000** **D.G.PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL**
PROGRAMA **463A** **COMPETITIVIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	137.063,00	137.063,00 0,00	102.122,85 34.940,15	102.122,85 0,00	102.122,85 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	45.197,00	38.197,00 -7.000,00	21.464,42 16.732,58	21.464,42 0,00	21.464,42 0,00
12005 - TRIENIOS	40.284,00	40.582,00 298,00	37.269,81 3.312,19	37.269,81 0,00	37.269,81 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	126.282,00	126.282,00 0,00	94.131,55 32.150,45	94.131,55 0,00	94.131,55 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	291.929,00	345.777,56 53.848,56	277.068,82 68.708,74	277.068,82 0,00	277.068,82 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	169.132,57 169.132,57	169.132,57 0,00	169.132,57 0,00	81.909,41 87.223,16
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	19.335,00	19.335,00 0,00	0,00 19.335,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	71.656,00	142.693,00 71.037,00	119.090,98 23.602,02	119.090,98 0,00	119.090,98 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	731.746,00	1.019.062,13 287.316,13	820.281,00 198.781,13	820.281,00 0,00	733.057,84 87.223,16
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.000,00	2.000,00 -1.000,00	390,73 1.609,27	390,73 0,00	368,33 22,40
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.000,00	2.000,00 -2.000,00	528,67 1.471,33	528,67 0,00	528,67 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120280000** **D.G.PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL**
PROGRAMA **463A** **COMPETITIVIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.000,00	500,00 -500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.000,00	0,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000,00	1.200,00 -1.800,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	4.000,00	12.986,20 8.986,20	8.745,94 4.240,26	8.745,94 0,00	8.745,94 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000,00	44.742,94 -55.257,06	44.742,94 0,00	44.742,94 0,00	44.742,94 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	1.264,75 5.735,25	1.264,75 0,00	1.264,75 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	275.000,00	143.440,00 -131.560,00	143.440,00 0,00	143.440,00 0,00	143.440,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	504.000,00	219.869,14 - 284.130,86	200.313,03 19.556,11	200.313,03 0,00	200.290,63 22,40
47300 - A EMPRESAS PRIVADAS	200.000,00	10.065,00 -189.935,00	10.065,00 0,00	10.065,00 0,00	10.065,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	200.000,00	10.065,00 - 189.935,00	10.065,00 0,00	10.065,00 0,00	10.065,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **12** **ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**
CENTRO GESTOR **120280000** **D.G.PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL**
PROGRAMA **463A** **COMPETITIVIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
77310 - AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78199 - OTRAS FUNDACIONES	0,00	300.000,00 300.000,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	13.956.093,00	13.956.093,00 0,00	13.956.093,00 0,00	11.880.401,56 2.075.691,44	5.422.664,24 6.457.737,32
TOTAL CAPÍTULO 7	14.956.093,00	15.256.093,00 300.000,00	13.956.093,00 1.300.000,00	11.880.401,56 2.075.691,44	5.422.664,24 6.457.737,32
TOTAL PROGRAMA 463A	16.391.839,00	16.505.089,27 113.250,27	14.986.752,03 1.518.337,24	12.911.060,59 2.075.691,44	6.366.077,71 6.544.982,88
TOTAL CENTRO GESTOR 120280000	23.177.360,00	23.662.285,45 484.925,45	20.118.704,48 3.543.580,97	18.043.013,04 2.075.691,44	11.440.276,26 6.602.736,78
TOTAL SECCIÓN 12	310.640.005,00	313.959.630,54 3.319.625,54	250.836.315,98 63.123.314,56	233.612.525,00 17.223.790,98	213.185.683,15 20.426.841,85

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	254.521,00	257.926,39 3.405,39	224.136,05 33.790,34	224.136,05 0,00	224.136,05 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	44.046,00	45.259,65 1.213,65	39.540,79 5.718,86	39.540,79 0,00	39.540,79 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	131.837,00	147.316,59 15.479,59	126.334,57 20.982,02	126.334,57 0,00	126.334,57 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.267.834,00	1.247.183,96 -20.650,04	869.827,95 377.356,01	869.827,95 0,00	869.827,95 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	632.764,00	588.862,25 -43.901,75	333.253,90 255.608,35	333.253,90 0,00	333.253,90 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	300.008,00	328.035,72 28.027,72	177.721,72 150.314,00	177.721,72 0,00	177.721,72 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	146.709,00	183.209,56 36.500,56	105.330,78 77.878,78	105.330,78 0,00	105.330,78 0,00
12005 - TRIENIOS	334.039,00	389.039,00 55.000,00	327.213,20 61.825,80	327.213,20 0,00	327.213,20 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.580.043,00	1.620.844,81 40.801,81	1.095.211,32 525.633,49	1.095.211,32 0,00	1.095.211,32 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.360.463,00	3.820.777,93 460.314,93	2.824.771,60 996.006,33	2.824.771,60 0,00	2.824.771,60 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	17.423,00	17.423,00 0,00	14.361,63 3.061,37	14.361,63 0,00	14.361,63 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	179.773,00	462.016,00 282.243,00	390.526,97 71.489,03	390.526,97 0,00	299.378,20 91.148,77

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	842.955,00	838.669,00 -4.286,00	677.298,55 161.370,45	677.298,55 0,00	677.298,55 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	4.479,00	7.479,00 3.000,00	5.460,24 2.018,76	5.460,24 0,00	4.805,29 654,95
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	122.753,00	128.753,00 6.000,00	106.497,71 22.255,29	106.497,71 0,00	106.497,71 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	14.379,00	37.690,00 23.311,00	37.513,82 176,18	37.513,82 0,00	30.481,34 7.032,48
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	36.176,00	36.176,00 0,00	31.824,53 4.351,47	31.824,53 0,00	31.824,53 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	56.826,00	57.830,66 1.004,66	51.317,64 6.513,02	51.317,64 0,00	51.317,64 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	71.409,00	128.714,00 57.305,00	79.587,57 49.126,43	79.587,57 0,00	78.028,01 1.559,56
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.254.928,00	2.615.268,69 360.340,69	1.906.394,72 708.873,97	1.906.394,72 0,00	1.906.394,72 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	6.559,00	11.996,00 5.437,00	11.995,88 0,12	11.995,88 0,00	10.773,20 1.222,68
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	95.186,00	335.186,00 240.000,00	334.115,12 1.070,88	334.115,12 0,00	294.129,61 39.985,51
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	282.984,00	183.624,46 -99.359,54	168.633,48 14.990,98	168.633,48 0,00	167.379,56 1.253,92
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	41.098,25 41.098,25	41.098,25 0,00	41.098,25 0,00	41.098,25 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.808,00	26.452,19 644,19	24.247,86 2.204,33	24.247,86 0,00	24.247,86 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	12.063.902,00	13.556.832,11 1.492.930,11	10.004.215,85 3.552.616,26	10.004.215,85 0,00	9.861.357,98 142.857,87
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	391.622,00	391.622,00 0,00	367.123,32 24.498,68	367.123,32 0,00	330.765,34 36.357,98
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	78.321,00	78.321,00 0,00	55.440,21 22.880,79	55.440,21 0,00	34.617,61 20.822,60
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	22.116,00	22.116,00 0,00	15.280,26 6.835,74	15.280,26 0,00	12.733,60 2.546,66
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.219,00	120.219,00 0,00	90.080,23 30.138,77	90.080,23 0,00	77.014,62 13.065,61
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	351.999,00	330.999,00 -21.000,00	209.183,36 121.815,64	115.407,61 93.775,75	84.485,84 30.921,77
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.216,00	18.216,00 0,00	1.045,96 17.170,04	1.045,96 0,00	1.045,96 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	26.995,00	47.995,00 21.000,00	26.438,48 21.556,52	26.438,48 0,00	16.429,77 10.008,71
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	71.312,00	71.312,00 0,00	36.481,88 34.830,12	36.481,88 0,00	33.239,65 3.242,23
22002 - PRENSA Y REVISTAS	12.555,00	12.555,00 0,00	6.606,38 5.948,62	6.606,38 0,00	6.606,38 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.158,00	1.158,00 0,00	71,24 1.086,76	71,24 0,00	71,24 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	53.203,00	118.791,41 65.588,41	135.360,02 -16.568,61	135.360,02 0,00	43.064,83 92.295,19
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	914.637,00	914.637,00 0,00	331.040,29 583.596,71	331.040,29 0,00	331.040,29 0,00
22101 - AGUA	38.877,00	38.877,00 0,00	23.129,57 15.747,43	23.129,57 0,00	23.129,57 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	59.147,00	59.147,00 0,00	29.262,05 29.884,95	29.262,05 0,00	12.753,36 16.508,69
22104 - VESTUARIO	60.192,00	60.192,00 0,00	45.770,88 14.421,12	45.770,88 0,00	45.770,87 0,01
22109 - OTROS SUMINISTROS	49.520,00	49.520,00 0,00	14.029,03 35.490,97	14.029,03 0,00	14.029,03 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	171.000,00	171.000,00 0,00	105.999,63 65.000,37	105.999,63 0,00	105.999,63 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	3.480,00	3.480,00 0,00	0,00 3.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	0,00	2.000,00 2.000,00	16.298,70 -14.298,70	16.298,70 0,00	16.298,70 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.455,00	4.455,00 0,00	0,00 4.455,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	52.855,00	52.855,00 0,00	2.363,26 50.491,74	2.363,26 0,00	2.363,26 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	64.578,00	62.578,00 -2.000,00	0,00 62.578,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	52.703,00	52.703,00 0,00	25.581,96 27.121,04	25.581,96 0,00	25.581,96 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	12.200,00	12.200,00 0,00	0,00 12.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	43.000,00	43.000,00 0,00	101.273,02 -58.273,02	101.273,02 0,00	101.273,02 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	23.522,00	23.522,00 0,00	11.005,98 12.516,02	11.005,98 0,00	11.005,98 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	88.000,00	88.000,00 0,00	8.830,22 79.169,78	8.830,22 0,00	8.830,22 0,00
22609 - OTROS GASTOS	25.729,00	25.729,00 0,00	180,00 25.549,00	180,00 0,00	180,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	733.474,00	733.474,00 0,00	588.660,93 144.813,07	588.660,93 0,00	528.623,15 60.037,78
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	921.330,00	855.741,59 -65.588,41	698.999,06 156.742,53	698.999,06 0,00	624.912,72 74.086,34
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	314.058,00	314.058,00 0,00	234.147,76 79.910,24	234.147,76 0,00	195.123,10 39.024,66
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	37.778,00	37.778,00 0,00	3.086,53 34.691,47	3.086,53 0,00	974,53 2.112,00
23001 - DIETAS PERSONAL	32.260,00	32.260,00 0,00	2.705,11 29.554,89	2.705,11 0,00	2.705,11 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	22.364,00	22.364,00 0,00	1.058,86 21.305,14	1.058,86 0,00	1.058,86 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,00	186,00 0,00	0,00 186,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	278.650,00	278.650,00 0,00	3.067,19 275.582,81	3.067,19 0,00	3.067,19 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	5.151.711,00	5.151.711,00 0,00	3.189.601,37 1.962.109,63	3.095.825,62 93.775,75	2.694.795,39 401.030,23
60000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.935.000,00	6.522.082,39 3.587.082,39	1.521.978,91 5.000.103,48	1.521.978,91 0,00	1.521.978,91 0,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	320.000,00	797.905,98 477.905,98	352.230,27 445.675,71	352.230,27 0,00	341.265,40 10.964,87
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	1.878,65 1.878,65	2.245,52 -366,87	2.245,52 0,00	2.245,52 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	0,00	2.700,72 2.700,72	2.700,72 0,00	2.700,72 0,00	2.700,72 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	20.299,28 20.299,28	17.333,40 2.965,88	17.333,40 0,00	17.333,40 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0,00	2.734,93 2.734,93	2.734,93 0,00	2.734,93 0,00	2.734,93 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	1.644,40 1.644,40	1.537,41 106,99	1.537,41 0,00	1.537,41 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	20.886,42 20.886,42	22.547,17 -1.660,75	22.547,17 0,00	22.547,17 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11.880,00	3.380,00 -8.500,00	2.587,91 792,09	2.587,91 0,00	2.587,91 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62802 - SEÑALIZACIÓN	2.970,00	1.325,60 -1.644,40	0,00 1.325,60	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	290.000,00	290.000,00 0,00	191.945,13 98.054,87	191.945,13 0,00	50.953,75 140.991,38
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	1.276.585,00	780.618,44 -495.966,56	258.691,13 521.927,31	258.691,13 0,00	244.129,19 14.561,94
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	7.970,00	7.970,00 0,00	31.452,07 -23.482,07	31.452,07 0,00	31.452,07 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	0,00	18.060,58 18.060,58	0,00 18.060,58	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	183.000,00	183.000,00 0,00	17.223,95 165.776,05	17.223,95 0,00	17.223,95 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	37.450,00	37.450,00 0,00	365,95 37.084,05	365,95 0,00	365,95 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	100.000,00	60.000,00 -40.000,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	5.164.855,00	8.751.937,39 3.587.082,39	2.425.574,47 6.326.362,92	2.425.574,47 0,00	2.259.056,28 166.518,19
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	45.000,00	45.000,00 0,00	31.130,54 13.869,46	31.130,54 0,00	31.130,54 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	45.000,00	45.000,00	31.130,54	31.130,54	31.130,54
		0,00	13.869,46	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 451M	22.425.468,00	27.505.480,50	15.650.522,23	15.556.746,48	14.846.340,19
		5.080.012,50	11.854.958,27	93.775,75	710.406,29
TOTAL CENTRO GESTOR 140010000	22.425.468,00	27.505.480,50	15.650.522,23	15.556.746,48	14.846.340,19
		5.080.012,50	11.854.958,27	93.775,75	710.406,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.563,00 2.071,00	77.516,14 7.046,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	394.056,00	378.056,00 -16.000,00	256.816,03 121.239,97	256.816,03 0,00	256.816,03 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	180.790,00	191.429,54 10.639,54	117.313,80 74.115,74	117.313,80 0,00	117.313,80 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	334.624,00	308.978,72 -25.645,28	180.027,08 128.951,64	180.027,08 0,00	180.027,08 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	234.734,00	234.734,00 0,00	158.093,78 76.640,22	158.093,78 0,00	158.093,78 0,00
12005 - TRIENIOS	159.012,00	179.012,00 20.000,00	149.922,25 29.089,75	149.922,25 0,00	149.922,25 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	695.623,00	683.933,46 -11.689,54	459.443,56 224.489,90	459.443,56 0,00	459.443,56 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.346.434,00	1.514.250,16 167.816,16	1.035.808,88 478.441,28	1.035.808,88 0,00	1.035.808,88 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	45.306,00	114.968,00 69.662,00	99.405,28 15.562,72	99.405,28 0,00	82.779,03 16.626,25
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	619.872,00	591.617,87 -28.254,13	457.825,04 133.792,83	457.825,04 0,00	457.825,04 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	22.401,00	22.401,00 0,00	18.474,04 3.926,96	18.474,04 0,00	18.077,60 396,44
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	102.606,00	102.606,00 0,00	71.407,72 31.198,28	71.407,72 0,00	71.407,72 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	84.192,00	245.317,00 161.125,00	200.166,39 45.150,61	200.166,39 0,00	148.272,09 51.894,30
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	9.966,00	9.966,00 0,00	7.578,85 2.387,15	7.578,85 0,00	6.990,73 588,12
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.085.281,00	1.163.593,45 78.312,45	827.205,46 336.387,99	827.205,46 0,00	827.205,46 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	23.705,00	72.005,00 48.300,00	63.669,49 8.335,51	63.669,49 0,00	58.796,19 4.873,30
TOTAL CAPÍTULO 1	5.421.094,00	5.897.431,20 476.337,20	4.180.673,79 1.716.757,41	4.180.673,79 0,00	4.106.295,38 74.378,41
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.982,00	35.982,00 0,00	0,00 35.982,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	50.000,00	50.000,00 0,00	20.338,40 29.661,60	20.338,40 0,00	20.338,40 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.650,00	6.650,00 0,00	9.652,31 -3.002,31	9.652,31 0,00	9.652,31 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	12.001,00	12.001,00 0,00	21.620,44 -9.619,44	21.620,44 0,00	12.216,68 9.403,76
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	380.000,00	380.000,00 0,00	252.280,11 127.719,89	252.280,11 0,00	217.699,07 34.581,04
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	361,39 4.638,61	361,39 0,00	361,39 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	70.000,00	68.370,00 -1.630,00	23.917,13 44.452,87	23.917,13 0,00	23.917,13 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	1.630,00 1.630,00	1.629,50 0,50	1.629,50 0,00	1.228,38 401,12
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	392.140,00	392.140,00 0,00	153.149,96 238.990,04	153.149,96 0,00	73.496,55 79.653,41
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	12.500,00	12.500,00 0,00	7.444,00 5.056,00	7.444,00 0,00	7.444,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	794,58 2.205,42	794,58 0,00	794,58 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	4.133,15 2.866,85	4.133,15 0,00	4.133,15 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	55.000,00	55.000,00 0,00	38.290,01 16.709,99	38.290,01 0,00	38.290,01 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	10.635,84 9.364,16	10.635,84 0,00	10.635,84 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	26.000,00	26.000,00 0,00	5.191,84 20.808,16	5.191,84 0,00	4.812,63 379,21
TOTAL CAPÍTULO 2	1.078.273,00	1.078.273,00 0,00	549.438,66 528.834,34	549.438,66 0,00	425.020,12 124.418,54
48041 - COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA	64.000,00	64.000,00 0,00	64.000,00 0,00	64.000,00 0,00	48.000,00 16.000,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140.000,00	140.000,00 0,00	170.356,55 -30.356,55	169.575,11 781,44	37.561,95 132.013,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48312 - AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES	1.200.000,00	1.200.000,00 0,00	900.000,00 300.000,00	0,00 900.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.404.000,00	1.404.000,00 0,00	1.134.356,55 269.643,45	233.575,11 900.781,44	85.561,95 148.013,16
61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	700.000,00	700.000,00 0,00	0,00 700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62400 - VEHÍCULOS	0,00	0,00 0,00	1.498,73 -1.498,73	1.498,73 0,00	0,00 1.498,73
TOTAL CAPÍTULO 6	880.000,00	880.000,00 0,00	1.498,73 878.501,27	1.498,73 0,00	0,00 1.498,73
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	42.665.927,00	44.431.934,90 1.766.007,90	32.089.351,70 12.342.583,20	23.191.797,19 8.897.554,51	11.173.904,30 12.017.892,89
TOTAL CAPÍTULO 7	42.665.927,00	44.431.934,90 1.766.007,90	32.089.351,70 12.342.583,20	23.191.797,19 8.897.554,51	11.173.904,30 12.017.892,89
TOTAL PROGRAMA 453M	51.449.294,00	53.691.639,10 2.242.345,10	37.955.319,43 15.736.319,67	28.156.983,48 9.798.335,95	15.790.781,75 12.366.201,73
TOTAL CENTRO GESTOR 140100000	51.449.294,00	53.691.639,10 2.242.345,10	37.955.319,43 15.736.319,67	28.156.983,48 9.798.335,95	15.790.781,75 12.366.201,73

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.563,00 2.071,00	77.516,14 7.046,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.096.505,00	1.024.313,42 -72.191,58	709.236,23 315.077,19	709.236,23 0,00	709.236,23 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	210.921,00	208.490,47 -2.430,53	77.409,32 131.081,15	77.409,32 0,00	77.409,32 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	392.318,00	395.278,30 2.960,30	148.885,63 246.392,67	148.885,63 0,00	148.885,63 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	78.245,00	78.245,00 0,00	43.793,37 34.451,63	43.793,37 0,00	43.793,37 0,00
12005 - TRIENIOS	164.064,00	186.064,00 22.000,00	158.516,57 27.547,43	158.516,57 0,00	158.516,57 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.127.769,00	1.065.833,68 -61.935,32	658.131,75 407.701,93	658.131,75 0,00	658.131,75 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.259.456,00	2.533.256,61 273.800,61	1.627.997,41 905.259,20	1.627.997,41 0,00	1.627.997,41 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.600.755,00	2.371.497,59 -229.257,41	1.586.537,73 784.959,86	1.586.537,73 0,00	1.586.537,73 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	842.945,00	842.945,00 0,00	731.526,11 111.418,89	731.526,11 0,00	686.265,30 45.260,81
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	11.286,39 11.286,39	11.286,39 0,00	11.286,39 0,00	11.286,39 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	444.245,00	444.245,00 0,00	348.931,87 95.313,13	348.931,87 0,00	348.931,87 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.226.137,00	2.299.543,46 73.406,46	1.937.553,25 361.990,21	1.937.553,25 0,00	1.937.553,25 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	11.525.852,00	11.545.561,92 19.709,92	8.117.321,77 3.428.240,15	8.117.321,77 0,00	8.072.060,96 45.260,81
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	749.661,00	846.216,20 96.555,20	557.331,00 288.885,20	557.331,00 0,00	348.269,61 209.061,39
20900 - CÁNONES	600,00	1.600,00 1.000,00	394,05 1.205,95	394,05 0,00	394,05 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	45,65 45,65	0,00 45,65	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	3.600.000,00	1.855.608,35 -1.744.391,65	1.116.564,34 739.044,01	1.116.564,34 0,00	1.116.564,34 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	275.404,00	274.137,37 -1.266,63	295.398,31 -21.260,94	295.398,31 0,00	203.914,67 91.483,64
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	27.000,00	27.000,00 0,00	0,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	18.000,00	18.000,00 0,00	17.178,14 821,86	17.178,14 0,00	0,00 17.178,14
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	1.266,63 1.266,63	1.266,63 0,00	1.266,63 0,00	1.266,63 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	3.325,00	3.325,00 0,00	0,00 3.325,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	7,46 7,46	1,28 6,18	1,28 0,00	0,00 1,28
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	20.000,00	20.000,00 0,00	4.400,87 15.599,13	4.400,87 0,00	0,00 4.400,87
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.815.402,00	2.814.349,30 -1.052,70	2.335.514,66 478.834,64	2.010.289,54 325.225,12	189.365,36 1.820.924,18
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	1.052,70 1.052,70	1.052,70 0,00	1.052,70 0,00	1.052,70 0,00
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250.000,00	0,00 -250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	272.500,00	0,00 -272.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	8.000,00	8.000,00 0,00	7.849,00 151,00	7.849,00 0,00	7.849,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	122.000,00	122.000,00 0,00	54.397,19 67.602,81	54.397,19 0,00	54.397,19 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	15.720,00	15.720,00 0,00	1.491,30 14.228,70	1.491,30 0,00	1.491,30 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	50.000,00	59.000,00 9.000,00	33.649,20 25.350,80	33.649,20 0,00	33.649,20 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	8.234.112,00	6.073.828,66 - 2.160.283,34	4.426.488,67 1.647.339,99	4.101.263,55 325.225,12	1.958.214,05 2.143.049,50

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
34200 - INTERESES DE DEMORA	0,00	36.796,72 36.796,72	36.796,72 0,00	36.796,72 0,00	36.796,72 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	0,00	36.796,72 36.796,72	36.796,72 0,00	36.796,72 0,00	36.796,72 0,00
48306 - GRATUIDAD PEAJE M-407	10.567.334,00	10.210.393,27 -356.940,73	10.210.393,27 0,00	10.210.393,27 0,00	9.870.874,42 339.518,85
48307 - GRATUIDAD PEAJE M-45	91.211.666,00	124.563.550,04 33.351.884,04	124.563.550,04 0,00	124.563.550,04 0,00	91.217.918,76 33.345.631,28
48308 - GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501	20.786.613,00	20.766.470,60 -20.142,40	20.766.470,60 0,00	20.766.470,60 0,00	13.259.870,86 7.506.599,74
TOTAL CAPÍTULO 4	122.565.613,00	155.540.413,91 32.974.800,91	155.540.413,91 0,00	155.540.413,91 0,00	114.348.664,04 41.191.749,87
60100 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	23.574.258,00	43.685.490,59 20.111.232,59	36.777.044,68 6.908.445,91	36.340.846,01 436.198,67	29.323.637,28 7.017.208,73
61100 - SEGURIDAD VIARIA Y REPOSICIÓN CARRETERAS	66.458.706,00	76.655.454,55 10.196.748,55	73.638.353,47 3.017.101,08	73.157.903,08 480.450,39	56.893.261,58 16.264.641,50
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	0,00	2.178,00 2.178,00	2.178,00 0,00	2.178,00 0,00	0,00 2.178,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	21.000,00	21.000,00 0,00	0,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	0,00	216,89 216,89	216,89 0,00	216,89 0,00	0,00 216,89
62308 - OTRAS INSTALACIONES	0,00	21.036,25 21.036,25	21.036,25 0,00	21.036,25 0,00	21.036,25 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	147.630,00	73.380,00 -74.250,00	94.380,00 -21.000,00	94.380,00 0,00	94.380,00 0,00
63400 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	90.206.594,00	120.463.756,28 30.257.162,28	110.533.209,29 9.930.546,99	109.616.560,23 916.649,06	86.332.315,11 23.284.245,12
TOTAL PROGRAMA 453A	232.532.171,00	293.660.357,49 61.128.186,49	278.654.230,36 15.006.127,13	277.412.356,18 1.241.874,18	210.748.050,88 66.664.305,30
TOTAL CENTRO GESTOR 140120000	232.532.171,00	293.660.357,49 61.128.186,49	278.654.230,36 15.006.127,13	277.412.356,18 1.241.874,18	210.748.050,88 66.664.305,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.563,00 2.071,00	77.516,14 7.046,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	462.588,00	433.426,10 -29.161,90	336.988,03 96.438,07	336.988,03 0,00	336.988,03 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	45.197,00	45.197,00 0,00	28.535,24 16.661,76	28.535,24 0,00	28.535,24 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	69.233,00	69.233,00 0,00	30.885,94 38.347,06	30.885,94 0,00	30.885,94 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	19.561,00	31.874,46 12.313,46	17.933,69 13.940,77	17.933,69 0,00	17.933,69 0,00
12005 - TRIENIOS	63.219,00	73.219,00 10.000,00	62.026,88 11.192,12	62.026,88 0,00	62.026,88 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	410.003,00	398.545,00 -11.458,00	295.380,27 103.164,73	295.380,27 0,00	295.380,27 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	895.049,00	982.377,55 87.328,55	790.302,85 192.074,70	790.302,85 0,00	790.302,85 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	121.265,00	218.348,00 97.083,00	176.182,01 42.165,99	176.182,01 0,00	152.227,94 23.954,07
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	259.612,00	265.775,53 6.163,53	216.724,58 49.050,95	216.724,58 0,00	216.724,58 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	13.317,00	16.022,00 2.705,00	15.457,32 564,68	15.457,32 0,00	13.521,03 1.936,29
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	2.299,70 2.299,70	2.299,70 0,00	2.299,70 0,00	2.299,70 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	29.074,00	41.074,00 12.000,00	34.327,22 6.746,78	34.327,22 0,00	34.327,22 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	21.469,00	21.469,00 0,00	17.532,89 3.936,11	17.532,89 0,00	15.888,39 1.644,50
16000 - CUOTAS SOCIALES	615.585,00	700.261,19 84.676,19	544.891,75 155.369,44	544.891,75 0,00	544.891,75 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.107.664,00	3.383.684,53 276.020,53	2.646.984,51 736.700,02	2.646.984,51 0,00	2.619.449,65 27.534,86
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	58.376,00	67.563,00 9.187,00	60.494,86 7.068,14	60.494,86 0,00	32.284,11 28.210,75
20900 - CÁNONES	3.062,00	3.062,00 0,00	2.563,07 498,93	2.563,07 0,00	2.563,07 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.787,00	0,00 -1.787,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	25.344,00	25.344,00 0,00	32.141,95 -6.797,95	32.141,95 0,00	14.303,29 17.838,66
22500 - TRIBUTOS LOCALES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	6.000,00	5.000,00 -1.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	11.500.000,00	11.500.000,00 0,00	4.148.590,90 7.351.409,10	4.148.590,90 0,00	4.146.371,91 2.218,99
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	1.000,00 1.000,00	380,72 619,28	380,72 0,00	380,72 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.408.074,00	1.408.074,00 0,00	1.849.265,76 -441.191,76	1.849.265,76 0,00	1.226.689,02 622.576,74
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	185.507,00	178.107,00 -7.400,00	254.353,24 -76.246,24	254.353,24 0,00	216.387,97 37.965,27
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,00	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	51.500,00	51.500,00 0,00	7.498,20 44.001,80	7.498,20 0,00	7.498,20 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	32.500,00	32.500,00 0,00	0,00 32.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.000,00	10.000,00 0,00	5.699,10 4.300,90	5.699,10 0,00	5.699,10 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	13.291.650,00	13.291.650,00 0,00	6.361.487,80 6.930.162,20	6.361.487,80 0,00	5.652.677,39 708.810,41
60104 - INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	216.052.721,00	202.831.595,71 -13.221.125,29	155.035.073,56 47.796.522,15	154.460.566,35 574.507,21	83.319.000,46 71.141.565,89
61901 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS	51.772.291,00	51.772.291,00 0,00	43.955.425,12 7.816.865,88	43.895.641,28 59.783,84	5.209.875,41 38.685.765,87

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	267.825.012,00	254.603.886,71 - 13.221.125,29	198.990.498,68 55.613.388,03	198.356.207,63 634.291,05	88.528.875,87 109.827.331,76
TOTAL PROGRAMA 453B	284.224.326,00	271.279.221,24 - 12.945.104,76	207.998.970,99 63.280.250,25	207.364.679,94 634.291,05	96.801.002,91 110.563.677,03
TOTAL CENTRO GESTOR 140130000	284.224.326,00	271.279.221,24 - 12.945.104,76	207.998.970,99 63.280.250,25	207.364.679,94 634.291,05	96.801.002,91 110.563.677,03

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.563,00 2.071,00	77.516,14 7.046,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.387.764,00	1.222.029,92 -165.734,08	972.237,93 249.791,99	972.237,93 0,00	972.237,93 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	406.777,00	377.371,54 -29.405,46	215.502,19 161.869,35	215.502,19 0,00	215.502,19 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	403.856,00	363.829,64 -40.026,36	186.175,92 177.653,72	186.175,92 0,00	186.175,92 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	303.199,00	306.777,36 3.578,36	230.125,97 76.651,39	230.125,97 0,00	230.125,97 0,00
12005 - TRIENIOS	342.119,00	402.119,00 60.000,00	345.914,01 56.204,99	345.914,01 0,00	345.914,01 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.579.727,00	1.506.075,42 -73.651,58	1.089.437,53 416.637,89	1.089.437,53 0,00	1.089.437,53 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.144.483,00	3.399.271,96 254.788,96	2.668.602,15 730.669,81	2.668.602,15 0,00	2.668.602,15 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	13.552,00	13.552,00 0,00	11.508,49 2.043,51	11.508,49 0,00	11.508,49 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	2.314.222,00	3.252.007,00 937.785,00	2.616.298,68 635.708,32	2.616.298,68 0,00	2.106.519,48 509.779,20
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.339.316,00	1.131.558,12 -207.757,88	906.755,24 224.802,88	906.755,24 0,00	906.755,24 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.577,00	18.577,00 9.000,00	18.056,67 520,33	18.056,67 0,00	17.479,45 577,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	232.368,00	232.368,00 0,00	172.971,65 59.396,35	172.971,65 0,00	172.971,65 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	506.392,00	506.392,00 0,00	106.895,56 399.496,44	106.895,56 0,00	106.895,56 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	54.237,00	123.650,00 69.413,00	120.330,53 3.319,47	120.330,53 0,00	114.650,31 5.680,22
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.445.291,00	2.873.105,39 427.814,39	2.621.807,97 251.297,42	2.621.807,97 0,00	2.621.807,97 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	161.539,00	161.539,00 0,00	29.061,33 132.477,67	29.061,33 0,00	29.061,33 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	97.105,00	97.105,00 0,00	0,00 97.105,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	14.824.016,00	16.071.891,35 1.247.875,35	12.389.197,96 3.682.693,39	12.389.197,96 0,00	11.873.161,32 516.036,64
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	89.752,00	101.752,00 12.000,00	66.523,12 35.228,88	66.523,12 0,00	6.974,73 59.548,39
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	250.000,00	400.000,00 150.000,00	308.507,44 91.492,56	308.507,44 0,00	97.474,62 211.032,82
22500 - TRIBUTOS LOCALES	616,00	616,00 0,00	14.286,54 -13.670,54	14.286,54 0,00	14.286,54 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	1.512,00	1.512,00 0,00	0,00 1.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	117.200,00	117.200,00 0,00	18.440,40 98.759,60	18.440,40 0,00	18.440,40 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.700,00	5.700,00 0,00	0,00 5.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	35.588,00	35.588,00 0,00	2.379,25 33.208,75	2.379,25 0,00	2.379,25 0,00
22609 - OTROS GASTOS	8.000,00	8.000,00 0,00	528,08 7.471,92	528,08 0,00	528,08 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.561.200,00	4.775.645,80 2.214.445,80	4.805.811,14 -30.165,34	4.743.119,28 62.691,86	3.069.067,32 1.674.051,96
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	1.000,00	1.000,00 0,00	900,00 100,00	900,00 0,00	900,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	2.300,00	2.300,00 0,00	1.060,32 1.239,68	1.060,32 0,00	1.060,32 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.300,00	4.300,00 0,00	3.740,63 559,37	3.740,63 0,00	3.740,63 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	34.600,00	34.600,00 0,00	4.535,69 30.064,31	4.535,69 0,00	4.535,69 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	95.150,00	1.015.825,78 920.675,78	1.006.336,70 9.489,08	1.006.336,70 0,00	135.565,63 870.771,07
TOTAL CAPÍTULO 2	3.206.918,00	6.504.039,58 3.297.121,58	6.233.049,31 270.990,27	6.170.357,45 62.691,86	3.354.953,21 2.815.404,24
48310 - PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER	18.769.991,00	32.582.594,75 13.812.603,75	28.809.937,44 3.772.657,31	25.603.876,24 3.206.061,20	3.392.379,90 22.211.496,34
48313 - AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES	3.852.721,00	40.916.056,16 37.063.335,16	40.916.054,54 1,62	40.914.588,46 1.466,08	23.271.533,61 17.643.054,85

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	22.622.712,00	73.498.650,91 50.875.938,91	69.725.991,98 3.772.658,93	66.518.464,70 3.207.527,28	26.663.913,51 39.854.551,19
61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	2.790.000,00	2.790.000,00 0,00	1.840.539,15 949.460,85	1.840.539,15 0,00	1.006.935,98 833.603,17
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	12.000,00	0,00 -12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	670.000,00	0,00 -670.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	23.868,00	473.192,22 449.324,22	33.978,45 439.213,77	33.978,45 0,00	11.645,12 22.333,33
TOTAL CAPÍTULO 6	3.695.868,00	3.463.192,22 - 232.675,78	1.874.517,60 1.588.674,62	1.874.517,60 0,00	1.018.581,10 855.936,50
78302 - PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS	1.474,00	1.474,00 0,00	1.473,63 0,37	1.473,63 0,00	0,00 1.473,63
78400 - SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID	2.276.374,00	40.632.026,80 38.355.652,80	38.224.174,67 2.407.852,13	38.224.174,67 0,00	32.050.945,00 6.173.229,67
78401 - SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA	3.600.497,00	3.600.497,00 0,00	2.972.113,98 628.383,02	1.437.943,91 1.534.170,07	260.327,46 1.177.616,45
78402 - SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID	35.117.767,00	100.375.246,77 65.257.479,77	69.506.781,59 30.868.465,18	69.503.478,72 3.302,87	6.949.010,91 62.554.467,81
78403 - SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV.	3.390.800,00	3.390.800,00 0,00	3.390.790,13 9,87	3.010.790,13 380.000,00	0,00 3.010.790,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
78405 - SUBVENCIONES REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS	245.722.408,00	371.318.281,47 125.595.873,47	360.230.150,34 11.088.131,13	239.809.599,21 120.420.551,13	45.068.713,68 194.740.885,53
78406 - PROYECTO COLONIA EXPERIMENTAL VILLAVERDE	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78499 - OTRAS AYUDAS EN MATERIA DE VIVIENDAS	0,00	9.965.000,00 9.965.000,00	9.965.000,00 0,00	8.375.000,00 1.590.000,00	8.375.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	291.109.320,00	530.283.326,04 239.174.006,04	484.290.484,34 45.992.841,70	360.362.460,27 123.928.024,07	92.703.997,05 267.658.463,22
84001 - DEPÓSITOS A LARGO PLAZO	0,00	25.000.000,00 25.000.000,00	25.000.000,00 0,00	12.500.000,00 12.500.000,00	6.250.000,00 6.250.000,00
TOTAL CAPÍTULO 8	0,00	25.000.000,00 25.000.000,00	25.000.000,00 0,00	12.500.000,00 12.500.000,00	6.250.000,00 6.250.000,00
TOTAL PROGRAMA 261A	335.458.834,00	654.821.100,10 319.362.266,10	599.513.241,19 55.307.858,91	459.814.997,98 139.698.243,21	141.864.606,19 317.950.391,79
TOTAL CENTRO GESTOR 140140000	335.458.834,00	654.821.100,10 319.362.266,10	599.513.241,19 55.307.858,91	459.814.997,98 139.698.243,21	141.864.606,19 317.950.391,79
TOTAL SECCIÓN 14	926.090.093,00	1.300.957.798,43 374.867.705,43	1.139.772.284,20 161.185.514,23	988.305.764,06 151.466.520,14	480.050.781,92 508.254.982,14

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	421.602,00	302.384,08 -119.217,92	280.621,23 21.762,85	280.621,23 0,00	280.621,23 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	34.266,00	35.466,00 1.200,00	31.127,51 4.338,49	31.127,51 0,00	31.127,51 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	104.474,00	119.574,00 15.100,00	102.557,93 17.016,07	102.557,93 0,00	102.557,93 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.524.827,00	1.374.175,64 -150.651,36	1.121.663,37 252.512,27	1.121.663,37 0,00	1.121.663,37 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	843.685,00	570.405,92 -273.279,08	431.978,54 138.427,38	431.978,54 0,00	431.978,54 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	623.093,00	341.959,50 -281.133,50	276.975,73 64.983,77	276.975,73 0,00	276.975,73 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	244.515,00	194.245,99 -50.269,01	151.464,90 42.781,09	151.464,90 0,00	151.464,90 0,00
12005 - TRIENIOS	504.038,00	544.038,00 40.000,00	458.682,60 85.355,40	458.682,60 0,00	458.682,60 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.103.670,00	1.795.286,83 -308.383,17	1.425.248,26 370.038,57	1.425.248,26 0,00	1.425.248,26 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.447.290,00	4.478.505,14 31.215,14	3.709.517,44 768.987,70	3.709.517,44 0,00	3.709.517,44 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	15.488,00	21.488,00 6.000,00	17.900,35 3.587,65	17.900,35 0,00	17.900,35 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	93.133,00	99.733,00 6.600,00	99.733,00 0,00	99.733,00 0,00	82.540,61 17.192,39

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	46.479,39 46.479,39	46.479,39 0,00	46.479,39 0,00	46.479,39 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.168.503,00	1.875.060,04 -293.442,96	1.498.010,17 377.049,87	1.498.010,17 0,00	1.498.010,17 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	6.713,00	6.913,00 200,00	5.761,02 1.151,98	5.761,02 0,00	5.761,02 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	7.158,28 7.158,28	7.158,28 0,00	7.158,28 0,00	6.732,60 425,68
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	349.725,00	285.930,60 -63.794,40	231.220,10 54.710,50	231.220,10 0,00	231.220,10 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	693.996,00	707.996,00 14.000,00	707.996,00 0,00	707.996,00 0,00	526.851,11 181.144,89
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	0,00	4.184,02 4.184,02	4.184,02 0,00	4.184,02 0,00	0,00 4.184,02
14102 - SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	6.923,00	11.606,97 4.683,97	11.606,97 0,00	11.606,97 0,00	5.245,07 6.361,90
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	48.197,00	116.178,87 67.981,87	116.178,87 0,00	116.178,87 0,00	78.514,94 37.663,93
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	174,41 174,41	174,41 0,00	174,41 0,00	174,41 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	170.480,00	249.475,73 78.995,73	228.697,24 20.778,49	228.697,24 0,00	228.697,24 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	17.313,00	29.419,78 12.106,78	25.030,43 4.389,35	25.030,43 0,00	25.030,43 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	6.167,76 6.167,76	6.167,76 0,00	6.167,76 0,00	6.167,76 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.672.060,00	3.784.966,35 112.906,35	2.585.740,03 1.199.226,32	2.585.740,03 0,00	2.585.740,03 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	208.057,00	236.445,26 28.388,26	236.445,26 0,00	236.445,26 0,00	202.286,89 34.158,37
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	311.213,00	471.213,00 160.000,00	471.213,00 0,00	471.213,00 0,00	388.383,89 82.829,11
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	752.556,00	592.556,00 -160.000,00	254.255,56 338.300,44	254.255,56 0,00	221.426,76 32.828,80
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	73.694,00 73.694,00	73.694,00 0,00	73.694,00 0,00	73.694,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	51.189,00	51.689,00 500,00	40.326,17 11.362,83	40.326,17 0,00	40.326,17 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	19.417.006,00	18.434.570,56 - 982.435,44	14.657.809,54 3.776.761,02	14.657.809,54 0,00	14.261.020,45 396.789,09
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.661.845,00	8.661.845,00 0,00	8.389.437,23 272.407,77	8.389.437,23 0,00	7.747.948,48 641.488,75
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	49.000,00	49.000,00 0,00	43.649,90 5.350,10	43.649,90 0,00	39.098,65 4.551,25
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	105.526,00	105.526,00 0,00	93.783,16 11.742,84	93.783,16 0,00	86.403,93 7.379,23
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	16.406,00	23.670,91 7.264,91	23.946,51 -275,60	23.946,51 0,00	14.446,74 9.499,77

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	218.291,00	205.224,90 -13.066,10	181.468,19 23.756,71	181.468,19 0,00	64.210,58 117.257,61
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	169.606,00	175.407,19 5.801,19	163.979,92 11.427,27	163.979,92 0,00	131.714,45 32.265,47
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.691,00	9.691,00 0,00	2.850,70 6.840,30	2.850,70 0,00	2.850,70 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	10.000,00 0,00	3.224,00 6.776,00	3.224,00 0,00	3.224,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	31.478,00	31.175,50 -302,50	7.197,38 23.978,12	7.197,38 0,00	7.197,37 0,01
22002 - PRENSA Y REVISTAS	5.700,00	5.700,00 0,00	3.439,22 2.260,78	3.439,22 0,00	3.439,22 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.730,00	300,00 -1.430,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	20.533,00	20.533,00 0,00	11.198,30 9.334,70	11.198,30 0,00	11.198,30 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	727.538,00	727.538,00 0,00	373.246,22 354.291,78	373.246,22 0,00	373.246,22 0,00
22101 - AGUA	7.587,00	14.587,00 7.000,00	6.402,70 8.184,30	6.402,70 0,00	6.402,70 0,00
22102 - GAS	36.312,00	51.312,00 15.000,00	22.269,60 29.042,40	22.269,60 0,00	22.269,60 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	19.170,00	28.639,43 9.469,43	10.798,44 17.840,99	10.798,44 0,00	9.522,49 1.275,95

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	15.019,00	20.019,00 5.000,00	12.699,81 7.319,19	12.699,81 0,00	12.699,71 0,10
22109 - OTROS SUMINISTROS	57.090,00	57.090,00 0,00	14.697,22 42.392,78	14.697,22 0,00	14.697,22 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	92.890,00	93.890,00 1.000,00	24.726,91 69.163,09	24.726,91 0,00	24.726,91 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	65.973,00	57.353,57 -8.619,43	36.312,04 21.041,53	36.312,04 0,00	26.134,50 10.177,54
22300 - TRANSPORTE	93.500,00	93.500,00 0,00	85.708,32 7.791,68	85.708,32 0,00	49.241,75 36.466,57
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.420,00	10.302,50 -5.117,50	9.110,53 1.191,97	9.110,53 0,00	9.110,53 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.565,00	2.565,00 0,00	633,03 1.931,97	633,03 0,00	633,03 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	38.286,00	38.286,00 0,00	0,00 38.286,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.256,00	7.256,00 0,00	6.323,20 932,80	6.323,20 0,00	4.985,60 1.337,60
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	50.015,00	50.015,00 0,00	29.488,70 20.526,30	29.488,70 0,00	29.488,70 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	24.111,00	24.111,00 0,00	6.964,58 17.146,42	6.964,58 0,00	6.964,58 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	7.818,00	7.818,00 0,00	0,00 7.818,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	72.812,00	72.812,00 0,00	4.751,68 68.060,32	4.751,68 0,00	4.751,68 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	623.294,00	613.294,00 -10.000,00	560.431,86 52.862,14	560.431,86 0,00	507.420,39 53.011,47
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.036.610,00	1.024.610,00 -12.000,00	945.918,32 78.691,68	945.918,32 0,00	867.472,95 78.445,37
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	91.169,00	91.169,00 0,00	39.472,18 51.696,82	39.472,18 0,00	38.867,18 605,00
23001 - DIETAS PERSONAL	22.863,00	22.863,00 0,00	17.259,69 5.603,31	17.259,69 0,00	17.259,69 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	17.910,00	17.910,00 0,00	297,68 17.612,32	297,68 0,00	297,68 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	12.550,00	12.550,00 0,00	7.747,50 4.802,50	7.747,50 0,00	2.917,50 4.830,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	450,00	450,00 0,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	71.644,00	71.644,00 0,00	10.620,67 61.023,33	10.620,67 0,00	10.620,67 0,00
29005 - EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	340.000,00	340.000,00 0,00	141.308,60 198.691,40	141.308,60 0,00	141.308,60 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	12.909.658,00	12.909.658,00 0,00	11.291.363,99 1.618.294,01	11.291.363,99 0,00	10.292.772,30 998.591,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48034 - ARZOBISPADO DE MADRID	673.105,00	673.105,00 0,00	673.105,00 0,00	673.105,00 0,00	673.105,00 0,00
48035 - CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID	55.596,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00
48036 - UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA	55.596,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00
48048 - COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID	55.596,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00	55.596,00 0,00
48139 - FUND.SAN AGUSTÍN	27.455,00	27.455,00 0,00	27.455,00 0,00	27.455,00 0,00	27.455,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	867.348,00	867.348,00 0,00	867.348,00 0,00	867.348,00 0,00	867.348,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	90.812,00	90.223,94 -588,06	90.177,24 46,70	90.177,24 0,00	88.786,25 1.390,99
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	588,06 588,06	588,06 0,00	588,06 0,00	0,00 588,06
TOTAL CAPÍTULO 6	90.812,00	90.812,00 0,00	90.765,30 46,70	90.765,30 0,00	88.786,25 1.979,05
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	135.959,00	135.959,00 0,00	135.959,00 0,00	135.959,00 0,00	51.044,11 84.914,89

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	135.959,00	135.959,00 0,00	135.959,00 0,00	135.959,00 0,00	51.044,11 84.914,89
TOTAL PROGRAMA 321M	33.420.783,00	32.438.347,56 - 982.435,44	27.043.245,83 5.395.101,73	27.043.245,83 0,00	25.560.971,11 1.482.274,72
TOTAL CENTRO GESTOR 150010000	33.420.783,00	32.438.347,56 - 982.435,44	27.043.245,83 5.395.101,73	27.043.245,83 0,00	25.560.971,11 1.482.274,72

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.589,00	86.789,00 2.200,00	79.487,72 7.301,28	79.487,72 0,00	79.487,72 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	3.392.312,00	3.381.894,14 -10.417,86	2.717.260,82 664.633,32	2.717.260,82 0,00	2.717.260,82 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	30.132,00	30.132,00 0,00	356.766,51 -326.634,51	356.766,51 0,00	356.766,51 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	46.155,00	46.155,00 0,00	12.149,74 34.005,26	12.149,74 0,00	12.149,74 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	29.342,00	29.342,00 0,00	24.145,51 5.196,49	24.145,51 0,00	24.145,51 0,00
12005 - TRIENIOS	1.106.504,00	1.106.504,00 0,00	959.996,40 146.507,60	959.996,40 0,00	959.996,40 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.341.961,00	2.332.997,63 -8.963,37	2.062.476,71 270.520,92	2.062.476,71 0,00	2.062.476,71 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.300.566,00	5.378.470,06 77.904,06	4.906.305,02 472.165,04	4.906.305,02 0,00	4.906.305,02 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	1.147.577,00	1.147.577,00 0,00	1.044.734,42 102.842,58	1.044.734,42 0,00	1.044.734,42 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	3.794,40 3.794,40	3.052,03 742,37	3.052,03 0,00	3.052,03 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	824.353,00	824.353,00 0,00	674.478,55 149.874,45	674.478,55 0,00	674.478,55 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	325.824,00	342.746,30 16.922,30	127.233,75 215.512,55	127.233,75 0,00	127.233,75 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18008 - ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE	12.082.057,00	0,00 -12.082.057,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	26.711.372,00	14.710.754,53 - 12.000.617,47	12.968.087,18 1.742.667,35	12.968.087,18 0,00	12.968.087,18 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.959,00	1.959,00 0,00	0,00 1.959,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	330,00	330,00 0,00	0,00 330,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.220,00	2.220,00 0,00	2.067,12 152,88	2.067,12 0,00	2.067,12 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.205,00	1.205,00 0,00	135,40 1.069,60	135,40 0,00	135,40 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.214,00	1.214,00 0,00	0,00 1.214,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.574,00	6.574,00 0,00	3.274,17 3.299,83	3.274,17 0,00	3.274,17 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.773,00	5.773,00 0,00	497,47 5.275,53	497,47 0,00	497,47 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	19.275,00	19.275,00 0,00	5.974,16 13.300,84	5.974,16 0,00	5.974,16 0,00
TOTAL PROGRAMA 321M	26.730.647,00	14.730.029,53 - 12.000.617,47	12.974.061,34 1.755.968,19	12.974.061,34 0,00	12.974.061,34 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 150020000	26.730.647,00	14.730.029,53 - 12.000.617,47	12.974.061,34 1.755.968,19	12.974.061,34 0,00	12.974.061,34 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.792,00 2.300,00	77.743,46 7.048,54	77.743,46 0,00	77.743,46 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	308.392,00	316.641,16 8.249,16	261.907,62 54.733,54	261.907,62 0,00	261.907,62 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	180.790,00	152.497,51 -28.292,49	116.569,01 35.928,50	116.569,01 0,00	116.569,01 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	80.771,00	54.407,48 -26.363,52	35.389,50 19.017,98	35.389,50 0,00	35.389,50 0,00
12005 - TRIENIOS	126.878,00	151.878,00 25.000,00	124.130,19 27.747,81	124.130,19 0,00	124.130,19 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	361.585,00	359.738,05 -1.846,95	297.676,89 62.061,16	297.676,89 0,00	297.676,89 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	739.740,00	853.482,13 113.742,13	719.485,77 133.996,36	719.485,77 0,00	719.485,77 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	220.018,00	172.926,68 -47.091,32	130.605,40 42.321,28	130.605,40 0,00	130.605,40 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.106,00	1.661,61 555,61	1.083,78 577,83	1.083,78 0,00	1.083,78 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	39.814,00	39.814,00 0,00	29.230,09 10.583,91	29.230,09 0,00	29.230,09 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	1.428,00	2.898,13 1.470,13	2.708,93 189,20	2.708,93 0,00	2.708,93 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	596.808,00	621.374,60 24.566,60	281.777,40 339.597,20	281.777,40 0,00	281.777,40 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.739.822,00	2.812.111,35 72.289,35	2.078.308,04 733.803,31	2.078.308,04 0,00	2.078.308,04 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.310,00	5.310,00 -2.000,00	2.337,85 2.972,15	2.337,85 0,00	1.852,58 485,27
22002 - PRENSA Y REVISTAS	500,00	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.250,00	3.250,00 0,00	0,00 3.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	430,00	430,00 0,00	38,90 391,10	38,90 0,00	38,90 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	143,12 143,12	143,12 0,00	143,12 0,00	143,12 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.200,00	3.700,00 2.500,00	2.446,14 1.253,86	2.446,14 0,00	2.446,14 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	183.019,00	175.291,63 -7.727,37	175.291,63 0,00	175.291,63 0,00	130.882,34 44.409,29
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	0,00	15.826,80 15.826,80	4.356,00 11.470,80	4.356,00 0,00	4.356,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	35.241.000,00	35.988.658,75 747.658,75	35.988.658,75 0,00	35.988.658,75 0,00	30.792.112,99 5.196.545,76
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.764.391,00	796.214,83 -1.968.176,17	703.409,89 92.804,94	703.409,89 0,00	553.479,96 149.929,93
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	487.453,00	471.626,20 -15.826,80	305.898,64 165.727,56	305.898,64 0,00	216.625,83 89.272,81
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	46.637.000,00	46.803.782,88 166.782,88	46.658.703,55 145.079,33	46.658.703,55 0,00	42.132.955,10 4.525.748,45
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	276.296,00	293.008,58 16.712,58	293.008,58 0,00	293.008,58 0,00	263.413,66 29.594,92
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	583.378,00	163.913,52 -419.464,48	81.551,36 82.362,16	81.551,36 0,00	67.156,30 14.395,06
23001 - DIETAS PERSONAL	1.622,00	1.622,00 0,00	224,40 1.397,60	224,40 0,00	224,40 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.599,00	2.599,00 0,00	2.315,12 283,88	2.315,12 0,00	2.315,12 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	88.000,00	88.000,00 0,00	23.907,57 64.092,43	23.907,57 0,00	23.907,57 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	25.878.305,00	26.987.305,00 1.109.000,00	26.914.021,95 73.283,05	26.914.021,95 0,00	26.914.021,95 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	112.175.753,00	111.820.682,31 - 355.070,69	111.156.313,45 664.368,86	111.156.313,45 0,00	101.105.931,96 10.050.381,49
46309 - CORPORACIONES LOCALES	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00	0,00 1.500.000,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00	0,00 1.500.000,00
TOTAL PROGRAMA 322A	116.415.575,00	116.132.793,66 - 282.781,34	114.734.621,49 1.398.172,17	114.734.621,49 0,00	103.184.240,00 11.550.381,49
TOTAL CENTRO GESTOR 150100000	116.415.575,00	116.132.793,66 - 282.781,34	114.734.621,49 1.398.172,17	114.734.621,49 0,00	103.184.240,00 11.550.381,49

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	222.728,00	225.728,00 3.000,00	198.012,79 27.715,21	198.012,79 0,00	198.012,79 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	75.329,00	32.329,00 -43.000,00	10.300,27 22.028,73	10.300,27 0,00	10.300,27 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	46.155,00	41.155,00 -5.000,00	20.753,88 20.401,12	20.753,88 0,00	20.753,88 0,00
12005 - TRIENIOS	68.738,00	83.738,00 15.000,00	69.681,03 14.056,97	69.681,03 0,00	69.681,03 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	234.579,00	214.579,00 -20.000,00	168.213,79 46.365,21	168.213,79 0,00	168.213,79 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	515.714,00	589.694,84 73.980,84	488.953,86 100.740,98	488.953,86 0,00	488.953,86 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	167.072,00	176.072,00 9.000,00	176.072,00 0,00	176.072,00 0,00	147.767,42 28.304,58
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	138.838,00	53.838,00 -85.000,00	18.665,23 35.172,77	18.665,23 0,00	18.665,23 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	13.467,00	13.467,00 0,00	4.364,66 9.102,34	4.364,66 0,00	4.364,66 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	6.184,00	15.109,44 8.925,44	13.865,48 1.243,96	13.865,48 0,00	13.865,48 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	323.633,00	352.188,84 28.555,84	99.716,29 252.472,55	99.716,29 0,00	99.716,29 0,00
16002 - CUOTAS SOCIALES ALUMNOS PRÁCTICAS NO REMUNERADAS	0,00	1.310.467,95 1.310.467,95	470.003,88 840.464,07	470.003,88 0,00	470.003,88 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	1.812.437,00	3.108.367,07 1.295.930,07	1.738.603,16 1.369.763,91	1.738.603,16 0,00	1.710.298,58 28.304,58
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	17.000,00	17.000,00 0,00	0,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	11.331,00	11.331,00 0,00	622,93 10.708,07	622,93 0,00	622,93 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	528,00	528,00 0,00	0,00 528,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	988.000,00	988.000,00 0,00	585.212,37 402.787,63	585.212,37 0,00	585.212,37 0,00
22104 - VESTUARIO	42.700,00	42.700,00 0,00	42.699,46 0,54	42.699,46 0,00	42.551,23 148,23
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.194,00	2.194,00 0,00	263,43 1.930,57	263,43 0,00	263,43 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	8.122,00	8.122,00 0,00	0,00 8.122,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	60.000,00	60.000,00 0,00	1.560,00 58.440,00	1.560,00 0,00	1.560,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.092,00	6.092,00 0,00	0,00 6.092,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	19.870.846,00	19.720.846,00 -150.000,00	18.055.188,42 1.665.657,58	18.055.188,42 0,00	17.767.099,35 288.089,07
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	971.826,00	971.826,00 0,00	961.679,66 10.146,34	961.679,66 0,00	850.685,77 110.993,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.174.217,00	4.340.249,09 1.166.032,09	3.305.916,39 1.034.332,70	2.664.850,50 641.065,89	1.834.526,94 830.323,56
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	1.080.000,00	1.080.000,00 0,00	958.574,98 121.425,02	958.574,98 0,00	340.000,00 618.574,98
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	120.000,00	120.000,00 0,00	48.000,00 72.000,00	48.000,00 0,00	30.000,00 18.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	6.242,00	6.242,00 0,00	0,00 6.242,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	9.833,00	9.833,00 0,00	905,80 8.927,20	905,80 0,00	905,80 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	365.013,00	365.013,00 0,00	193.748,32 171.264,68	193.748,32 0,00	193.529,49 218,83
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	61.917.080,00	61.917.080,00 0,00	61.392.812,13 524.267,87	61.392.812,13 0,00	61.388.609,05 4.203,08
TOTAL CAPÍTULO 2	88.651.024,00	89.667.056,09 1.016.032,09	85.547.183,89 4.119.872,20	84.906.118,00 641.065,89	83.035.566,36 1.870.551,64
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	10.144,00	10.144,00 0,00	6.464,00 3.680,00	6.464,00 0,00	6.464,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	10.144,00	10.144,00 0,00	6.464,00 3.680,00	6.464,00 0,00	6.464,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 322B	90.623.605,00	92.935.567,16	87.292.251,05	86.651.185,16	84.752.328,94
		2.311.962,16	5.643.316,11	641.065,89	1.898.856,22

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.592,00 2.100,00	77.516,14 7.075,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	308.392,00	312.470,20 4.078,20	258.262,18 54.208,02	258.262,18 0,00	258.262,18 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	150.658,00	68.953,28 -81.704,72	45.742,45 23.210,83	45.742,45 0,00	45.742,45 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	69.233,00	44.090,78 -25.142,22	17.496,22 26.594,56	17.496,22 0,00	17.496,22 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.781,00	74.464,24 64.683,24	63.814,14 10.650,10	63.814,14 0,00	63.814,14 0,00
12005 - TRIENIOS	86.512,00	106.512,00 20.000,00	86.064,23 20.447,77	86.064,23 0,00	86.064,23 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	358.566,00	327.477,00 -31.089,00	263.850,57 63.626,43	263.850,57 0,00	263.850,57 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	765.404,00	863.047,53 97.643,53	719.667,60 143.379,93	719.667,60 0,00	719.667,60 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	46.064,00	51.064,00 5.000,00	51.064,00 0,00	51.064,00 0,00	40.550,31 10.513,69
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	116.412,00	57.238,24 -59.173,76	40.811,72 16.426,52	40.811,72 0,00	40.811,72 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	6.713,00	8.678,48 1.965,48	4.940,20 3.738,28	4.940,20 0,00	4.940,20 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	14.096,00	14.096,00 0,00	9.013,23 5.082,77	9.013,23 0,00	9.013,23 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	3.384,00	6.067,25 2.683,25	3.914,29 2.152,96	3.914,29 0,00	3.914,29 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	461.462,00	533.598,99 72.136,99	205.981,55 327.617,44	205.981,55 0,00	205.981,55 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.479.169,00	2.552.349,99 73.180,99	1.848.138,52 704.211,47	1.848.138,52 0,00	1.837.624,83 10.513,69
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.400.000,00	1.078.011,82 -321.988,18	1.000.810,32 77.201,50	1.000.810,32 0,00	812.044,46 188.765,86
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	107.740,00	107.740,00 0,00	51.753,37 55.986,63	51.753,37 0,00	51.753,37 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	3.179.516,00	2.579.516,00 -600.000,00	2.556.267,97 23.248,03	2.556.267,97 0,00	2.556.267,97 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	4.687.256,00	3.765.267,82 - 921.988,18	3.608.831,66 156.436,16	3.608.831,66 0,00	3.420.065,80 188.765,86
TOTAL PROGRAMA 322E	7.166.425,00	6.317.617,81 - 848.807,19	5.456.970,18 860.647,63	5.456.970,18 0,00	5.257.690,63 199.279,55

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.265,00	7.265,00 0,00	2.496,56 4.768,44	2.496,56 0,00	2.496,56 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.500,00	2.500,00 0,00	371,16 2.128,84	371,16 0,00	371,16 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	18.500,00	18.500,00 0,00	26.948,41 -8.448,41	26.948,41 0,00	11.953,41 14.995,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	1.538,62 1.538,62	1.538,62 0,00	1.538,62 0,00	1.538,62 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.055.970,00	3.009.431,38 -46.538,62	2.914.865,00 94.566,38	2.881.186,60 33.678,40	2.467.126,52 414.060,08
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	310.406,00	310.406,00 0,00	278.679,81 31.726,19	278.679,81 0,00	222.338,20 56.341,61
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	26.500,00	78.500,00 52.000,00	51.350,00 27.150,00	51.350,00 0,00	51.350,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	7.000,00	0,00 -7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	293,50 706,50	293,50 0,00	293,50 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.000,00	6.000,00 0,00	190,14 5.809,86	190,14 0,00	190,14 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	153.000,00	153.000,00 0,00	116.419,02 36.580,98	116.419,02 0,00	116.419,02 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	120.000,00	2.202.000,00 2.082.000,00	2.066.112,22 135.887,78	2.066.112,22 0,00	1.996.631,64 69.480,58
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	23.987.825,00	23.178.549,64 -809.275,36	21.481.775,33 1.696.774,31	21.481.775,33 0,00	21.481.775,24 0,09
TOTAL CAPÍTULO 2	27.696.966,00	28.969.690,64 1.272.724,64	26.941.039,77 2.028.650,87	26.907.361,37 33.678,40	26.352.484,01 554.877,36
34200 - INTERESES DE DEMORA	0,00	1.249,76 1.249,76	1.249,76 0,00	1.249,76 0,00	1.249,76 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	0,00	1.249,76 1.249,76	1.249,76 0,00	1.249,76 0,00	1.249,76 0,00
48133 - FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF.	133.663,00	133.663,00 0,00	133.663,00 0,00	133.663,00 0,00	133.663,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	133.663,00	133.663,00 0,00	133.663,00 0,00	133.663,00 0,00	133.663,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 322F	27.830.629,00	29.104.603,40 1.273.974,40	27.075.952,53 2.028.650,87	27.042.274,13 33.678,40	26.487.396,77 554.877,36
TOTAL CENTRO GESTOR 150110000	125.620.659,00	128.357.788,37 2.737.129,37	119.825.173,76 8.532.614,61	119.150.429,47 674.744,29	116.497.416,34 2.653.013,13

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.592,00 2.100,00	77.516,14 7.075,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	325.525,00	359.790,92 34.265,92	311.750,85 48.040,07	311.750,85 0,00	311.750,85 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	210.921,00	156.052,48 -54.868,52	118.932,56 37.119,92	118.932,56 0,00	118.932,56 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	161.543,00	132.932,20 -28.610,80	97.934,36 34.997,84	97.934,36 0,00	97.934,36 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	39.122,00	68.244,16 29.122,16	46.458,09 21.786,07	46.458,09 0,00	46.458,09 0,00
12005 - TRIENIOS	150.072,00	195.072,00 45.000,00	163.851,56 31.220,44	163.851,56 0,00	163.851,56 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	466.780,00	488.913,81 22.133,81	402.723,42 86.190,39	402.723,42 0,00	402.723,42 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	973.844,00	1.206.036,68 232.192,68	1.026.419,58 179.617,10	1.026.419,58 0,00	1.026.419,58 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	224.144,00	227.344,00 3.200,00	227.344,00 0,00	227.344,00 0,00	177.662,25 49.681,75
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	62.946,00	44.183,44 -18.762,56	37.204,39 6.979,05	37.204,39 0,00	37.204,39 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	18.963,00	17.163,00 -1.800,00	13.287,04 3.875,96	13.287,04 0,00	13.287,04 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	7.487,00	14.965,05 7.478,05	13.117,51 1.847,54	13.117,51 0,00	13.117,51 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	616.899,00	744.876,69 127.977,69	435.907,34 308.969,35	435.907,34 0,00	435.907,34 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.340.738,00	3.740.166,43 399.428,43	2.972.446,84 767.719,59	2.972.446,84 0,00	2.922.765,09 49.681,75
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	20.467,00	20.467,00 0,00	11.632,28 8.834,72	11.632,28 0,00	9.645,14 1.987,14
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.592,00	1.592,00 0,00	0,00 1.592,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	662,00	662,00 0,00	0,00 662,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.157,00	4.157,00 0,00	1.100,42 3.056,58	1.100,42 0,00	1.100,42 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12.907,00	12.907,00 0,00	562,76 12.344,24	562,76 0,00	562,76 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	18.000,00	18.000,00 0,00	14.989,89 3.010,11	14.989,89 0,00	14.989,89 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	14.947,00	14.947,00 0,00	33.205,82 -18.258,82	33.205,82 0,00	33.205,82 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.424.530,00	1.511.171,97 86.641,97	1.479.846,70 31.325,27	1.479.846,70 0,00	835.045,17 644.801,53
23001 - DIETAS PERSONAL	10.392,00	12.392,00 2.000,00	7.735,41 4.656,59	7.735,41 0,00	7.735,41 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	14.329,00	12.329,00 -2.000,00	2.898,56 9.430,44	2.898,56 0,00	2.898,56 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.390,00	30.390,00 0,00	0,00 30.390,00	0,00 0,00	0,00 0,00
29100 - MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES	0,00	22.769.556,49 22.769.556,49	19.996.317,57 2.773.238,92	19.996.317,57 0,00	19.996.317,57 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.552.373,00	24.408.571,46 22.856.198,46	21.548.289,41 2.860.282,05	21.548.289,41 0,00	20.901.500,74 646.788,67
46309 - CORPORACIONES LOCALES	5.000.000,00	1.138.700,44 -3.861.299,56	1.138.700,44 0,00	1.138.700,44 0,00	1.138.700,44 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	248.507.964,00	217.227.302,89 -31.280.661,11	215.699.179,39 1.528.123,50	176.017.908,02 39.681.271,37	154.669.391,96 21.348.516,06
48501 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL	223.431.591,00	223.968.091,00 536.500,00	180.153.442,00 43.814.649,00	180.153.442,00 0,00	180.153.442,00 0,00
48502 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	467.256.396,00	472.444.547,27 5.188.151,27	426.736.167,88 45.708.379,39	426.736.167,88 0,00	426.736.167,88 0,00
48503 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	52.799.595,00	52.904.342,60 104.747,60	45.943.291,33 6.961.051,27	45.943.291,33 0,00	45.943.291,33 0,00
48505 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	86.956.445,00	87.011.484,28 55.039,28	85.941.520,13 1.069.964,15	85.941.520,13 0,00	85.941.520,13 0,00
48506 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO	27.412.245,00	27.412.245,00 0,00	38.754.329,37 -11.342.084,37	38.754.329,37 0,00	38.754.329,37 0,00
48507 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL.	462.951.774,00	466.567.123,05 3.615.349,05	398.622.999,65 67.944.123,40	398.622.999,65 0,00	398.622.999,65 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	1.574.316.010,00	1.548.673.836,53 - 25.642.173,47	1.392.989.630,19 155.684.206,34	1.353.308.358,82 39.681.271,37	1.331.959.842,76 21.348.516,06
TOTAL PROGRAMA 323M	1.579.209.121,00	1.576.822.574,42 - 2.386.546,58	1.417.510.366,44 159.312.207,98	1.377.829.095,07 39.681.271,37	1.355.784.108,59 22.044.986,48
TOTAL CENTRO GESTOR 150120000	1.579.209.121,00	1.576.822.574,42 - 2.386.546,58	1.417.510.366,44 159.312.207,98	1.377.829.095,07 39.681.271,37	1.355.784.108,59 22.044.986,48

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.592,00 2.100,00	77.516,14 7.075,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	239.860,00	215.332,62 -24.527,38	171.707,50 43.625,12	171.707,50 0,00	171.707,50 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	120.526,00	87.526,00 -33.000,00	61.246,55 26.279,45	61.246,55 0,00	61.246,55 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	69.233,00	61.233,00 -8.000,00	40.153,59 21.079,41	40.153,59 0,00	40.153,59 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	29.342,00	29.342,00 0,00	24.928,89 4.413,11	24.928,89 0,00	24.928,89 0,00
12005 - TRIENIOS	90.569,00	100.569,00 10.000,00	80.149,33 20.419,67	80.149,33 0,00	80.149,33 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	305.611,00	283.797,95 -21.813,05	221.172,63 62.625,32	221.172,63 0,00	221.172,63 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	647.663,00	692.862,97 45.199,97	568.623,90 124.239,07	568.623,90 0,00	568.623,90 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	170.488,00	177.088,00 6.600,00	177.088,00 0,00	177.088,00 0,00	150.777,52 26.310,48
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	25.560,00	25.560,00 0,00	16.314,22 9.245,78	16.314,22 0,00	16.314,22 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	13.802,00	13.802,00 0,00	6.706,03 7.095,97	6.706,03 0,00	6.706,03 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	368.185,00	404.163,62 35.978,62	328.994,15 75.169,47	328.994,15 0,00	328.994,15 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.163.331,00	2.175.869,16 12.538,16	1.774.600,93 401.268,23	1.774.600,93 0,00	1.748.290,45 26.310,48
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.915,00	4.915,00 0,00	0,00 4.915,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	591,00	591,00 0,00	0,00 591,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	520,00	520,00 0,00	0,00 520,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.710,00	1.710,00 0,00	0,00 1.710,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	13.110,00	13.110,00 0,00	0,00 13.110,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	21.688,00	21.688,00 0,00	0,00 21.688,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.232,00	6.232,00 0,00	0,00 6.232,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	272.843,00	272.843,00 0,00	23.439,46 249.403,54	23.439,46 0,00	23.439,46 0,00
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	13.595,00	13.595,00 0,00	0,00 13.595,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.803,00	1.803,00 0,00	0,00 1.803,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.620,00	1.620,00 0,00	0,00 1.620,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	32.326,00	32.326,00 0,00	0,00 32.326,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	370.953,00	370.953,00 0,00	23.439,46 347.513,54	23.439,46 0,00	23.439,46 0,00
40400 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	160.400,00	160.400,00 0,00	160.400,00 0,00	160.400,00 0,00	160.400,00 0,00
45000 - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	372.127.636,00	377.156.319,00 5.028.683,00	377.156.319,00 0,00	377.156.319,00 0,00	346.573.010,62 30.583.308,38
45001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	160.916.538,00	163.120.945,00 2.204.407,00	163.120.945,00 0,00	163.120.945,00 0,00	149.898.559,63 13.222.385,37
45002 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	215.617.820,00	218.529.468,00 2.911.648,00	218.529.468,00 0,00	218.529.468,00 0,00	200.808.742,38 17.720.725,62
45003 - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	95.165.298,00	96.458.976,00 1.293.678,00	96.458.976,00 0,00	96.458.976,00 0,00	88.638.468,75 7.820.507,25
45004 - UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	101.807.332,00	103.182.343,00 1.375.011,00	103.182.343,00 0,00	103.182.343,00 0,00	94.815.244,50 8.367.098,50
45005 - UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	97.266.676,00	98.423.007,00 1.156.331,00	98.423.007,00 0,00	98.423.007,00 0,00	90.415.713,25 8.007.293,75
45006 - COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS	43.691.376,00	43.691.376,00 0,00	21.232.834,67 22.458.541,33	0,00 21.232.834,67	0,00 0,00
45200 - AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA	15.588.808,00	15.588.808,00 0,00	15.582.800,00 6.008,00	15.055.653,00 527.147,00	15.055.653,00 0,00
45209 - UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES	400.855,00	400.855,00 0,00	300.000,00 100.855,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
45210 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE	168.867,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00
45211 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA	168.867,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00
45212 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA	168.867,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00
45213 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ	168.867,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00
45214 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III	168.867,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00
45215 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS	168.867,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00	168.867,00 0,00
48020 - INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES	14.000,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00
48031 - ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES	11.400,00	11.400,00 0,00	11.400,00 0,00	11.400,00 0,00	0,00 11.400,00
48032 - INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET	221.287,00	221.287,00 0,00	221.287,00 0,00	221.287,00 0,00	221.287,00 0,00
48138 - FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES	240.000,00	240.000,00 0,00	240.000,00 0,00	240.000,00 0,00	0,00 240.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.104.242.628,00	1.118.212.386,00 13.969.758,00	1.095.646.981,67 22.565.404,33	1.073.887.000,00 21.759.981,67	987.914.281,13 85.972.718,87
75100 - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA	2.336.250,00	2.336.250,00 0,00	2.336.250,00 0,00	2.336.250,00 0,00	2.336.250,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
75101 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA	1.001.250,00	1.001.250,00 0,00	1.001.250,00 0,00	1.001.250,00 0,00	1.001.250,00 0,00
75102 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA	1.335.000,00	1.335.000,00 0,00	1.335.000,00 0,00	1.335.000,00 0,00	1.335.000,00 0,00
75103 - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA	1.667.500,00	1.667.500,00 0,00	1.667.500,00 0,00	1.667.500,00 0,00	1.667.500,00 0,00
75104 - UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA	667.500,00	667.500,00 0,00	667.500,00 0,00	667.500,00 0,00	667.500,00 0,00
75105 - UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA	667.500,00	667.500,00 0,00	667.500,00 0,00	667.500,00 0,00	667.500,00 0,00
75200 - INVERSIONES:CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	2.449.556,00	2.449.556,00 0,00	2.449.555,57 0,43	2.449.555,57 0,00	2.449.555,57 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	10.124.556,00	10.124.556,00 0,00	10.124.555,57 0,43	10.124.555,57 0,00	10.124.555,57 0,00
TOTAL PROGRAMA 322C	1.116.901.468,00	1.130.883.764,16 13.982.296,16	1.107.569.577,63 23.314.186,53	1.085.809.595,96 21.759.981,67	999.810.566,61 85.999.029,35
TOTAL CENTRO GESTOR 150140000	1.116.901.468,00	1.130.883.764,16 13.982.296,16	1.107.569.577,63 23.314.186,53	1.085.809.595,96 21.759.981,67	999.810.566,61 85.999.029,35

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.592,00 2.100,00	77.516,14 7.075,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	496.854,00	492.494,54 -4.359,46	337.747,08 154.747,46	337.747,08 0,00	337.747,08 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	241.053,00	129.495,59 -111.557,41	91.316,46 38.179,13	91.316,46 0,00	91.316,46 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	207.698,00	149.044,72 -58.653,28	109.491,45 39.553,27	109.491,45 0,00	109.491,45 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	58.684,00	58.684,00 0,00	43.229,18 15.454,82	43.229,18 0,00	43.229,18 0,00
12005 - TRIENIOS	107.009,00	132.009,00 25.000,00	105.198,99 26.810,01	105.198,99 0,00	105.198,99 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	622.943,00	497.948,00 -124.995,00	396.500,55 101.447,45	396.500,55 0,00	396.500,55 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.250.150,00	1.340.971,70 90.821,70	973.862,96 367.108,74	973.862,96 0,00	973.862,96 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	473.191,00	473.191,00 0,00	470.093,79 3.097,21	470.093,79 0,00	363.153,50 106.940,29
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	361.694,00	355.280,41 -6.413,59	293.634,18 61.646,23	293.634,18 0,00	293.634,18 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	6.361,00	25.545,77 19.184,77	7.459,01 18.086,76	7.459,01 0,00	7.459,01 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	48.674,00	48.674,00 0,00	37.228,66 11.445,34	37.228,66 0,00	37.228,66 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	18.470,00	48.355,42 29.885,42	44.567,46 3.787,96	44.567,46 0,00	44.567,46 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	813.602,00	870.797,40 57.195,40	682.757,28 188.040,12	682.757,28 0,00	682.757,28 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.788.875,00	4.707.083,55 - 81.791,45	3.670.603,19 1.036.480,36	3.670.603,19 0,00	3.563.662,90 106.940,29
20800 - ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.500,00	1.500,00 0,00	1.698,08 -198,08	1.698,08 0,00	1.698,08 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.840,00	9.840,00 0,00	2.238,22 7.601,78	2.238,22 0,00	2.238,22 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	890,00 890,00	530,42 359,58	530,42 0,00	530,42 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	300,00	300,00 0,00	44,85 255,15	44,85 0,00	44,85 0,00
22300 - TRANSPORTE	125.000,00	125.000,00 0,00	175.647,51 -50.647,51	153.531,13 22.116,38	103.491,94 50.039,19
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	40.000,00	40.000,00 0,00	19.482,60 20.517,40	19.482,60 0,00	19.482,60 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	40.000,00	40.000,00 0,00	6.160,32 33.839,68	6.160,32 0,00	6.160,32 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	9.000,00	9.000,00 0,00	5.510,35 3.489,65	5.510,35 0,00	5.510,35 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	8.000,00	8.000,00 0,00	307,50 7.692,50	307,50 0,00	307,50 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	400.000,00	399.110,00 -890,00	219.031,00 180.079,00	219.031,00 0,00	79.597,25 139.433,75
23001 - DIETAS PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	35.000,00	35.000,00 0,00	30.681,91 4.318,09	30.681,91 0,00	30.681,91 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	500,00	500,00 0,00	239,23 260,77	239,23 0,00	239,23 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	729.340,00	729.340,00 0,00	461.571,99 267.768,01	439.455,61 22.116,38	249.982,67 189.472,94
34200 - INTERESES DE DEMORA	300.000,00	300.000,00 0,00	75.583,07 224.416,93	75.583,07 0,00	75.583,07 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	300.000,00	300.000,00 0,00	75.583,07 224.416,93	75.583,07 0,00	75.583,07 0,00
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	98.526.669,00	86.997.569,37 -11.529.099,63	83.283.072,44 3.714.496,93	82.080.039,61 1.203.032,83	68.381.137,15 13.698.902,46
62109 - OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS	0,00	749.157,38 749.157,38	357.800,68 391.356,70	357.800,68 0,00	324.465,17 33.335,51
62500 - MOBILIARIO	1.460.000,00	106.817,59 -1.353.182,41	106.817,59 0,00	106.817,59 0,00	106.024,35 793,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
62804 - EQUIPAMIENTO DOCENTE	5.414.864,00	9.935.494,05	10.153.963,04	10.020.870,67	6.958.409,03
		4.520.630,05	-218.468,99	133.092,37	3.062.461,64
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	33.218.754,00	35.300.279,38	25.409.220,56	25.029.399,94	19.692.181,92
		2.081.525,38	9.891.058,82	379.820,62	5.337.218,02
TOTAL CAPÍTULO 6	138.620.287,00	133.089.317,77	119.310.874,31	117.594.928,49	95.462.217,62
		- 5.530.969,23	13.778.443,46	1.715.945,82	22.132.710,87
TOTAL PROGRAMA 321P	144.438.502,00	138.825.741,32	123.518.632,56	121.780.570,36	99.351.446,26
		- 5.612.760,68	15.307.108,76	1.738.062,20	22.429.124,10

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000,00	330.000,00 150.000,00	84.516,00 245.484,00	84.516,00 0,00	84.516,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	94.445,00	94.445,00 0,00	55.680,70 38.764,30	55.680,70 0,00	55.680,70 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00	8.000,00 0,00	1.268,98 6.731,02	1.268,98 0,00	1.268,98 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	80.000,00	80.000,00 0,00	14.534,56 65.465,44	14.534,56 0,00	14.534,56 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	55.000,00	55.000,00 0,00	22.670,79 32.329,21	22.670,79 0,00	22.670,79 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	310.000,00	310.000,00 0,00	183.787,40 126.212,60	183.787,40 0,00	183.787,40 0,00
22101 - AGUA	24.000,00	24.000,00 0,00	16.761,60 7.238,40	16.761,60 0,00	16.761,60 0,00
22102 - GAS	25.000,00	25.000,00 0,00	8.379,23 16.620,77	8.379,23 0,00	8.379,23 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	100.000,00	100.000,00 0,00	57.311,36 42.688,64	57.311,36 0,00	57.311,36 0,00
22104 - VESTUARIO	22.000,00	22.000,00 0,00	16.865,56 5.134,44	16.865,56 0,00	16.865,55 0,01
22109 - OTROS SUMINISTROS	24.002,00	24.002,00 0,00	28.062,91 -4.060,91	28.062,91 0,00	28.062,91 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.305,00	1.305,00 0,00	185,68 1.119,32	185,68 0,00	185,68 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	22.014.000,00	22.714.000,00 700.000,00	22.194.198,54 519.801,46	22.141.706,25 52.492,29	21.517.718,55 623.987,70
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.600,00	1.600,00 0,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	450.000,00	450.000,00 0,00	430.872,54 19.127,46	430.872,54 0,00	384.411,29 46.461,25
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	600.000,00	600.000,00 0,00	581.204,40 18.795,60	581.204,40 0,00	522.669,20 58.535,20
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	25.000,00	25.000,00 0,00	16.197,29 8.802,71	16.197,29 0,00	16.197,29 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	75.000,00	125.000,00 50.000,00	42.280,70 82.719,30	42.280,70 0,00	42.280,70 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	100.000,00	100.000,00 0,00	86.739,63 13.260,37	86.739,63 0,00	86.739,63 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	2.800.000,00	6.620.000,00 3.820.000,00	6.619.999,99 0,01	6.619.999,99 0,00	6.619.999,99 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	27.000.352,00	31.720.352,00 4.720.000,00	30.461.517,86 1.258.834,14	30.409.025,57 52.492,29	29.680.041,41 728.984,16
TOTAL PROGRAMA 324M	27.000.352,00	31.720.352,00 4.720.000,00	30.461.517,86 1.258.834,14	30.409.025,57 52.492,29	29.680.041,41 728.984,16
TOTAL CENTRO GESTOR 150150000	171.438.854,00	170.546.093,32 - 892.760,68	153.980.150,42 16.565.942,90	152.189.595,93 1.790.554,49	129.031.487,67 23.158.108,26

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	412.459,00	423.059,00 10.600,00	387.762,60 35.296,40	387.762,60 0,00	387.762,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.210.143,00	1.801.806,26 -408.336,74	1.442.757,03 359.049,23	1.442.757,03 0,00	1.442.757,03 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.928.422,00	1.373.560,29 -554.861,71	1.076.636,00 296.924,29	1.076.636,00 0,00	1.076.636,00 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	2.042.359,00	1.426.781,42 -615.577,58	1.122.390,38 304.391,04	1.122.390,38 0,00	1.122.390,38 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	1.339.942,00	1.256.904,00 -83.038,00	957.993,23 298.910,77	957.993,23 0,00	957.993,23 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	8.963,00	8.963,00 0,00	5.275,13 3.687,87	5.275,13 0,00	5.275,13 0,00
12005 - TRIENIOS	1.095.826,00	1.195.826,00 100.000,00	1.016.339,69 179.486,31	1.016.339,69 0,00	1.016.339,69 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	4.400.909,00	3.732.209,12 -668.699,88	3.000.201,98 732.007,14	3.000.201,98 0,00	3.000.201,98 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.087.073,00	7.842.993,99 -244.079,01	6.484.818,19 1.358.175,80	6.484.818,19 0,00	6.484.818,19 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	45.495,00	71.495,00 26.000,00	37.040,42 34.454,58	37.040,42 0,00	37.040,42 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	2.272.926,00	2.272.926,00 0,00	2.181.640,91 91.285,09	2.181.640,91 0,00	1.753.511,17 428.129,74
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.346.920,00	1.638.475,86 -708.444,14	1.325.938,01 312.537,85	1.325.938,01 0,00	1.325.938,01 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.165,00	11.143,11 1.978,11	7.645,31 3.497,80	7.645,31 0,00	7.645,31 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	386.852,00	316.852,00 -70.000,00	247.202,16 69.649,84	247.202,16 0,00	247.202,16 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	0,00	34,58 34,58	0,00 34,58	0,00 0,00	0,00 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	205.747,12 205.747,12	205.745,72 1,40	205.745,72 0,00	205.745,72 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	3.389,00	8.159,82 4.770,82	7.479,68 680,14	7.479,68 0,00	7.479,68 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.683.751,00	5.915.360,84 231.609,84	4.572.665,78 1.342.695,06	4.572.665,78 0,00	4.572.665,78 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	0,00	9,39 9,39	0,00 9,39	0,00 0,00	0,00 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	16.400,00 16.400,00	16.400,00 0,00	16.400,00 0,00	16.400,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	32.274.594,00	29.518.706,80 - 2.755.887,20	24.095.932,22 5.422.774,58	24.095.932,22 0,00	23.667.802,48 428.129,74
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.595,00	6.595,00 5.000,00	4.537,83 2.057,17	4.537,83 0,00	4.537,83 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	11.797,00	11.797,00 0,00	3.679,28 8.117,72	3.679,28 0,00	3.679,28 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.515,00	1.515,00 0,00	0,00 1.515,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	549,00	549,00 0,00	2.783,00 -2.234,00	2.783,00 0,00	2.783,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.662,00	3.662,00 0,00	4.281,87 -619,87	4.281,87 0,00	4.281,87 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	188.623,00	27.000,00 -161.623,00	1.784,71 25.215,29	1.784,71 0,00	1.784,71 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	196.185,00	27.100,00 -169.085,00	27.100,00 0,00	27.100,00 0,00	27.100,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000,00	1.000,00 -9.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	113.362,00	113.362,00 0,00	96.458,74 16.903,26	96.458,74 0,00	96.458,74 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	260.000,00	260.000,00 0,00	173.844,50 86.155,50	173.844,50 0,00	173.844,50 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.012.218,00	1.012.218,00 0,00	282.124,60 730.093,40	282.124,60 0,00	282.124,60 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.136.000,00	1.336.000,00 200.000,00	997.148,05 338.851,95	997.148,05 0,00	997.148,05 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.108.910,00	1.328.910,00 220.000,00	1.217.358,57 111.551,43	1.217.358,57 0,00	1.217.358,57 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	3.993.511,00	6.654.629,00 2.661.118,00	5.973.737,51 680.891,49	5.973.737,51 0,00	5.973.737,51 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.600,00	1.600,00 0,00	323,03 1.276,97	323,03 0,00	323,03 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	296.410,00	250.000,00 -46.410,00	40.396,23 209.603,77	40.396,23 0,00	40.396,23 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	8.335.937,00	11.035.937,00 2.700.000,00	8.825.557,92 2.210.379,08	8.825.557,92 0,00	8.825.557,92 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	5.489.593,00	5.489.593,00 0,00	881.319,73 4.608.273,27	881.319,73 0,00	513.902,52 367.417,21
TOTAL CAPÍTULO 8	5.489.593,00	5.489.593,00 0,00	881.319,73 4.608.273,27	881.319,73 0,00	513.902,52 367.417,21
TOTAL PROGRAMA 321M	46.100.124,00	46.044.236,80 - 55.887,20	33.802.809,87 12.241.426,93	33.802.809,87 0,00	33.007.262,92 795.546,95

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	10.171.225,00	10.171.225,00 0,00	4.910.414,48 5.260.810,52	4.910.414,48 0,00	4.910.414,48 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	361.996.502,00	387.084.067,01 25.087.565,01	347.222.077,13 39.861.989,88	347.222.077,13 0,00	347.222.077,13 0,00
12005 - TRIENIOS	61.405.745,00	61.405.745,00 0,00	54.869.724,00 6.536.021,00	54.869.724,00 0,00	54.869.724,00 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	191.311.183,00	192.916.358,30 1.605.175,30	174.676.181,30 18.240.177,00	174.676.181,30 0,00	174.676.181,30 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	275.636.245,00	277.755.787,35 2.119.542,35	252.236.648,98 25.519.138,37	252.236.648,98 0,00	252.236.648,98 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	70.981.445,00	70.981.445,00 0,00	62.787.446,83 8.193.998,17	62.787.446,83 0,00	62.787.446,83 0,00
12200 - CASA VIVIENDA	816,00	816,00 0,00	660,12 155,88	660,12 0,00	660,12 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	870.650,00	1.013.748,11 143.098,11	981.056,78 32.691,33	981.056,78 0,00	981.056,78 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	1.089.545,00	1.089.545,00 0,00	822.134,26 267.410,74	822.134,26 0,00	822.134,26 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	1.023.511,00	1.023.511,00 0,00	827.898,62 195.612,38	827.898,62 0,00	827.898,62 0,00
14106 - PROFESORES DE RELIGIÓN	35.956.084,00	35.956.084,00 0,00	31.100.057,27 4.856.026,73	31.100.057,27 0,00	31.100.057,27 0,00
15201 - SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	7.409.337,00	7.407.940,95 -1.396,05	7.217.465,71 190.475,24	7.217.465,71 0,00	7.217.465,71 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	144.060.428,00	151.029.063,74 6.968.635,74	145.290.291,32 5.738.772,42	145.290.291,32 0,00	145.290.291,32 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	345.386,00	345.386,00 0,00	315.709,40 29.676,60	315.709,40 0,00	315.709,40 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.162.258.102,00	1.198.180.722,46 35.922.620,46	1.083.257.766,20 114.922.956,26	1.083.257.766,20 0,00	1.083.257.766,20 0,00
TOTAL PROGRAMA 322A	1.162.258.102,00	1.198.180.722,46 35.922.620,46	1.083.257.766,20 114.922.956,26	1.083.257.766,20 0,00	1.083.257.766,20 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	361.529.395,00	385.193.755,96 23.664.360,96	377.226.949,19 7.966.806,77	377.226.949,19 0,00	377.226.949,19 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	46.980.312,00	46.980.312,00 0,00	22.634.931,43 24.345.380,57	22.634.931,43 0,00	22.634.931,43 0,00
12005 - TRIENIOS	60.434.794,00	60.434.794,00 0,00	54.414.390,68 6.020.403,32	54.414.390,68 0,00	54.414.390,68 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	227.283.827,00	229.284.883,16 2.001.056,16	216.701.377,87 12.583.505,29	216.701.377,87 0,00	216.701.377,87 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	277.729.981,00	279.921.095,92 2.191.114,92	262.729.130,85 17.191.965,07	262.729.130,85 0,00	262.729.130,85 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	60.190.015,00	60.190.015,00 0,00	51.254.114,92 8.935.900,08	51.254.114,92 0,00	51.254.114,92 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.944.626,00	1.944.626,00 0,00	1.909.614,80 35.011,20	1.909.614,80 0,00	1.909.614,80 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	4.245.017,00	4.245.017,00 0,00	2.065.086,90 2.179.930,10	2.065.086,90 0,00	2.065.086,90 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	37.090,00	37.090,00 0,00	32.039,39 5.050,61	32.039,39 0,00	32.039,39 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	1.224.407,00	1.224.407,00 0,00	1.005.903,38 218.503,62	1.005.903,38 0,00	1.005.903,38 0,00
14104 - PROFESORES ESPECIALISTAS	695.367,00	695.367,00 0,00	1.127.533,81 -432.166,81	1.127.533,81 0,00	1.127.533,81 0,00
14106 - PROFESORES DE RELIGIÓN	15.094.767,00	15.094.767,00 0,00	12.620.686,66 2.474.080,34	12.620.686,66 0,00	12.620.686,66 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	176.691.276,00	195.106.610,58 18.415.334,58	194.764.527,26 342.083,32	194.764.527,26 0,00	194.764.527,26 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	232.189,00	232.189,00 0,00	390.624,30 -158.435,30	390.624,30 0,00	390.624,30 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.234.313.063,00	1.280.584.929,62 46.271.866,62	1.198.876.911,44 81.708.018,18	1.198.876.911,44 0,00	1.198.876.911,44 0,00
TOTAL PROGRAMA 322B	1.234.313.063,00	1.280.584.929,62 46.271.866,62	1.198.876.911,44 81.708.018,18	1.198.876.911,44 0,00	1.198.876.911,44 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	30.462.276,00	30.462.276,00 0,00	27.719.040,17 2.743.235,83	27.719.040,17 0,00	27.719.040,17 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.386.053,00	1.386.053,00 0,00	596.643,15 789.409,85	596.643,15 0,00	596.643,15 0,00
12005 - TRIENIOS	6.702.027,00	6.702.027,00 0,00	5.871.490,95 830.536,05	5.871.490,95 0,00	5.871.490,95 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	18.100.656,00	18.100.656,00 0,00	15.654.830,65 2.445.825,35	15.654.830,65 0,00	15.654.830,65 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	22.186.671,00	22.186.671,00 0,00	19.316.941,68 2.869.729,32	19.316.941,68 0,00	19.316.941,68 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	5.824.365,00	5.824.365,00 0,00	5.390.569,38 433.795,62	5.390.569,38 0,00	5.390.569,38 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	445.084,00	445.084,00 0,00	266.800,04 178.283,96	266.800,04 0,00	266.800,04 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	111.271,00	111.271,00 0,00	2.788,00 108.483,00	2.788,00 0,00	2.788,00 0,00
14104 - PROFESORES ESPECIALISTAS	945.699,00	945.699,00 0,00	737.583,39 208.115,61	737.583,39 0,00	737.583,39 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	10.193.966,00	10.193.966,00 0,00	9.585.944,40 608.021,60	9.585.944,40 0,00	9.585.944,40 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	299.786,00	299.786,00 0,00	244.973,18 54.812,82	244.973,18 0,00	244.973,18 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	96.657.854,00	96.657.854,00 0,00	85.387.604,99 11.270.249,01	85.387.604,99 0,00	85.387.604,99 0,00
TOTAL PROGRAMA 322E	96.657.854,00	96.657.854,00 0,00	85.387.604,99 11.270.249,01	85.387.604,99 0,00	85.387.604,99 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	15.453.865,00	14.453.865,00 -1.000.000,00	11.033.689,16 3.420.175,84	11.033.689,16 0,00	11.033.689,16 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	23.638.232,00	20.208.009,41 -3.430.222,59	13.998.736,88 6.209.272,53	13.998.736,88 0,00	13.998.736,88 0,00
12005 - TRIENIOS	6.206.593,00	5.706.593,00 -500.000,00	4.487.518,05 1.219.074,95	4.487.518,05 0,00	4.487.518,05 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	20.846.727,00	19.346.727,00 -1.500.000,00	12.964.227,92 6.382.499,08	12.964.227,92 0,00	12.964.227,92 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	27.958.053,00	25.958.053,00 -2.000.000,00	17.771.156,90 8.186.896,10	17.771.156,90 0,00	17.771.156,90 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	6.510.988,00	6.510.988,00 0,00	4.847.908,59 1.663.079,41	4.847.908,59 0,00	4.847.908,59 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	827.707,00	827.707,00 0,00	506.307,01 321.399,99	506.307,01 0,00	506.307,01 0,00
12200 - CASA VIVIENDA	708,00	708,00 0,00	398,03 309,97	398,03 0,00	398,03 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	428.788,00	428.788,00 0,00	128.171,40 300.616,60	128.171,40 0,00	128.171,40 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	140.214,00	140.214,00 0,00	32.431,72 107.782,28	32.431,72 0,00	32.431,72 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	12.986.622,00	12.698.646,85 -287.975,15	8.733.821,99 3.964.824,86	8.733.821,99 0,00	8.733.821,99 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	114.998.497,00	106.280.299,26 - 8.718.197,74	74.504.367,65 31.775.931,61	74.504.367,65 0,00	74.504.367,65 0,00
TOTAL PROGRAMA 322G	114.998.497,00	106.280.299,26 - 8.718.197,74	74.504.367,65 31.775.931,61	74.504.367,65 0,00	74.504.367,65 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.422.030,00	1.422.030,00 0,00	1.101.217,64 320.812,36	1.101.217,64 0,00	1.101.217,64 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	753.290,00	753.290,00 0,00	554.114,59 199.175,41	554.114,59 0,00	554.114,59 0,00
12005 - TRIENIOS	491.265,00	491.265,00 0,00	412.397,98 78.867,02	412.397,98 0,00	412.397,98 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.177.480,00	1.177.480,00 0,00	883.411,74 294.068,26	883.411,74 0,00	883.411,74 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.807.561,00	1.807.561,00 0,00	1.415.410,06 392.150,94	1.415.410,06 0,00	1.415.410,06 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	554.495,00	554.495,00 0,00	484.737,69 69.757,31	484.737,69 0,00	484.737,69 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	465.343,00	465.343,00 0,00	269.251,65 196.091,35	269.251,65 0,00	269.251,65 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	6.671.464,00	6.671.464,00 0,00	5.120.541,35 1.550.922,65	5.120.541,35 0,00	5.120.541,35 0,00
TOTAL PROGRAMA 322O	6.671.464,00	6.671.464,00 0,00	5.120.541,35 1.550.922,65	5.120.541,35 0,00	5.120.541,35 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	171.329,00	182.040,68 10.711,68	147.609,65 34.431,03	147.609,65 0,00	147.609,65 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	301.316,00	312.168,36 10.852,36	136.062,89 176.105,47	136.062,89 0,00	136.062,89 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	5.723.220,00	5.082.552,80 -640.667,20	3.760.887,00 1.321.665,80	3.760.887,00 0,00	3.760.887,00 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	13.321.177,00	12.378.430,00 -942.747,00	10.398.507,99 1.979.922,01	10.398.507,99 0,00	10.398.507,99 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	17.927,00	18.427,00 500,00	15.865,35 2.561,65	15.865,35 0,00	15.865,35 0,00
12005 - TRIENIOS	2.012.038,00	2.012.038,00 0,00	1.800.876,83 211.161,17	1.800.876,83 0,00	1.800.876,83 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	10.196.427,00	9.108.835,82 -1.087.591,18	7.650.287,43 1.458.548,39	7.650.287,43 0,00	7.650.287,43 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	16.139.623,00	15.300.525,91 -839.097,09	12.814.659,57 2.485.866,34	12.814.659,57 0,00	12.814.659,57 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	387.203,00	394.203,00 7.000,00	9.178,71 385.024,29	9.178,71 0,00	9.178,71 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	350.000,00 350.000,00	947.580,01 -597.580,01	947.580,01 0,00	905.306,18 42.273,83
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	180.140.556,00	189.349.571,47 9.209.015,47	158.460.478,82 30.889.092,65	158.460.478,82 0,00	158.460.478,82 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.266.342,00	5.516.342,00 250.000,00	5.022.131,82 494.210,18	5.022.131,82 0,00	5.022.131,82 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	150.000,00 150.000,00	583.882,50 -433.882,50	583.882,50 0,00	457.549,15 126.333,35
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	17.765.170,00	16.315.170,00 -1.450.000,00	13.380.909,69 2.934.260,31	13.380.909,69 0,00	13.380.909,69 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	1.060.473,00	3.039.973,00 1.979.500,00	2.996.623,81 43.349,19	2.996.623,81 0,00	2.996.623,81 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	10.070,00	10.070,00 0,00	43.893,28 -33.823,28	43.893,28 0,00	43.893,28 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	923.961,00	973.961,00 50.000,00	815.226,38 158.734,62	815.226,38 0,00	815.226,38 0,00
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	17.729,00	46.729,00 29.000,00	38.319,13 8.409,87	38.319,13 0,00	38.319,13 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	124.921,00	127.421,00 2.500,00	16.810,31 110.610,69	16.810,31 0,00	16.810,31 0,00
15002 - COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE	8.396.619,00	10.115.701,91 1.719.082,91	9.446.640,60 669.061,31	9.446.640,60 0,00	9.446.640,60 0,00
15003 - COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS	17.685.823,00	17.896.962,68 211.139,68	15.515.804,55 2.381.158,13	15.515.804,55 0,00	15.515.804,55 0,00
15004 - COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL.	6.307.180,00	6.307.180,00 0,00	5.584.004,05 723.175,95	5.584.004,05 0,00	5.584.004,05 0,00
15005 - COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO	6.989.192,00	7.224.010,40 234.818,40	5.853.903,00 1.370.107,40	5.853.903,00 0,00	5.853.903,00 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	30.455,00	30.455,00 0,00	24.945,17 5.509,83	24.945,17 0,00	24.945,17 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15007 - PRODUCTIVIDAD POR INCREMENTO HORAS LECTIVAS	1.339.000,00	1.339.000,00 0,00	0,00 1.339.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	689.841,00	689.841,00 0,00	565.765,16 124.075,84	565.765,16 0,00	565.765,16 0,00
15201 - SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	0,00	1.396,05 1.396,05	1.396,05 0,00	1.396,05 0,00	1.396,05 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	56.042.834,00	82.494.370,72 26.451.536,72	81.037.847,56 1.456.523,16	81.037.847,56 0,00	81.037.847,56 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	664.936,00	668.236,00 3.300,00	1.471.300,96 -803.064,96	1.471.300,96 0,00	1.471.300,96 0,00
16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	0,00	105.500,00 105.500,00	105.500,00 0,00	105.500,00 0,00	90.000,00 15.500,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	2.349.318,00	12.893.818,00 10.544.500,00	12.517.582,69 376.235,31	12.517.582,69 0,00	12.517.582,69 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	3.459.330,00	3.459.330,00 0,00	2.786.099,96 673.230,04	2.786.099,96 0,00	2.786.099,96 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	243.861,78 243.861,78	243.861,78 0,00	243.861,78 0,00	243.861,78 0,00
16209 - OTROS GASTOS SOCIALES	9.719.565,00	10.007.540,15 287.975,15	5.509.252,50 4.498.287,65	5.509.252,50 0,00	5.509.252,50 0,00
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	3.957.401,00	305.212,96 -3.652.188,04	0,00 305.212,96	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	371.210.976,00	414.450.875,69 43.239.899,69	359.703.695,20 54.747.180,49	359.703.695,20 0,00	359.519.588,02 184.107,18
TOTAL PROGRAMA 322P	371.210.976,00	414.450.875,69 43.239.899,69	359.703.695,20 54.747.180,49	359.703.695,20 0,00	359.519.588,02 184.107,18
TOTAL CENTRO GESTOR 150160000	3.032.210.080,00	3.148.870.381,83 116.660.301,83	2.840.653.696,70 308.216.685,13	2.840.653.696,70 0,00	2.839.674.042,57 979.654,13

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.592,00 2.100,00	77.516,14 7.075,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	34.266,00	35.766,00 1.500,00	31.068,15 4.697,85	31.068,15 0,00	31.068,15 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	15.066,00	15.066,00 0,00	10.151,94 4.914,06	10.151,94 0,00	10.151,94 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	34.616,00	32.586,00 -2.030,00	25.304,01 7.281,99	25.304,01 0,00	25.304,01 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.781,00	6.801,00 -2.980,00	4.858,39 1.942,61	4.858,39 0,00	4.858,39 0,00
12005 - TRIENIOS	20.004,00	23.504,00 3.500,00	19.606,26 3.897,74	19.606,26 0,00	19.606,26 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	59.745,00	60.425,81 680,81	50.789,85 9.635,96	50.789,85 0,00	50.789,85 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	122.466,00	144.544,34 22.078,34	123.267,25 21.277,09	123.267,25 0,00	123.267,25 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	84.719,00	90.404,13 5.685,13	41.764,82 48.639,31	41.764,82 0,00	41.764,82 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	463.155,00	493.689,28 30.534,28	384.326,81 109.362,47	384.326,81 0,00	384.326,81 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.001,00	3.001,00 0,00	0,00 3.001,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.053,00	1.053,00 0,00	758,78 294,22	758,78 0,00	758,78 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.900,00	1.900,00 0,00	0,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	12.000,00	5.000,00 -7.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	14.850,00	14.850,00 0,00	114,85 14.735,15	114,85 0,00	0,00 114,85
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.250,00	2.250,00 0,00	285,00 1.965,00	285,00 0,00	285,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	4.400,00	4.400,00 0,00	0,00 4.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.700,00	4.700,00 0,00	818,85 3.881,15	818,85 0,00	818,85 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	29.265,00	29.265,00 0,00	18.023,60 11.241,40	18.023,60 0,00	18.023,60 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	40.139,00	47.139,00 7.000,00	32.384,62 14.754,38	32.384,62 0,00	32.384,62 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	115.558,00	115.558,00 0,00	52.385,70 63.172,30	52.385,70 0,00	52.270,85 114,85
TOTAL PROGRAMA 321O	578.713,00	609.247,28 30.534,28	436.712,51 172.534,77	436.712,51 0,00	436.597,66 114,85
TOTAL CENTRO GESTOR 150170000	578.713,00	609.247,28 30.534,28	436.712,51 172.534,77	436.712,51 0,00	436.597,66 114,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.892,00 2.400,00	77.759,13 7.132,87	77.759,13 0,00	77.759,13 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	411.189,00	401.189,00 -10.000,00	341.706,04 59.482,96	341.706,04 0,00	341.706,04 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	135.592,00	110.592,00 -25.000,00	82.411,15 28.180,85	82.411,15 0,00	82.411,15 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	69.233,00	58.423,40 -10.809,60	37.765,44 20.657,96	37.765,44 0,00	37.765,44 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	58.684,00	58.684,00 0,00	38.835,35 19.848,65	38.835,35 0,00	38.835,35 0,00
12005 - TRIENIOS	132.749,00	177.749,00 45.000,00	150.456,90 27.292,10	150.456,90 0,00	150.456,90 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	461.418,00	446.192,26 -15.225,74	369.276,35 76.915,91	369.276,35 0,00	369.276,35 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.020.648,00	1.212.139,17 191.491,17	1.031.385,37 180.753,80	1.031.385,37 0,00	1.031.385,37 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	386.765,00	397.765,00 11.000,00	397.765,00 0,00	397.765,00 0,00	340.091,81 57.673,19
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	248.214,00	265.990,29 17.776,29	218.161,94 47.828,35	218.161,94 0,00	218.161,94 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	11.749,00	22.632,60 10.883,60	11.063,23 11.569,37	11.063,23 0,00	11.063,23 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	38.136,00	43.636,00 5.500,00	36.853,10 6.782,90	36.853,10 0,00	36.853,10 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	231.254,00	237.954,00 6.700,00	237.954,00 0,00	237.954,00 0,00	182.212,67 55.741,33
13105 - RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN	46.295,00	47.795,00 1.500,00	37.725,62 10.069,38	37.725,62 0,00	37.725,62 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	33.412,00	75.780,74 42.368,74	70.225,40 5.555,34	70.225,40 0,00	70.225,40 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	425.757,00	761.756,01 335.999,01	681.367,97 80.388,04	681.367,97 0,00	681.367,97 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	69.668,00	78.468,00 8.800,00	78.468,00 0,00	78.468,00 0,00	68.787,09 9.680,91
TOTAL CAPÍTULO 1	3.863.255,00	4.481.638,47 618.383,47	3.899.179,99 582.458,48	3.899.179,99 0,00	3.776.084,56 123.095,43
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.775,00	3.775,00 0,00	0,00 3.775,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	11.000,00	11.000,00 0,00	951,86 10.048,14	951,86 0,00	951,86 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	2.925,00	2.925,00 0,00	0,00 2.925,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	475,00	475,00 0,00	0,00 475,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.000,00	3.000,00 0,00	272,42 2.727,58	272,42 0,00	272,42 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	32.350,00	32.350,00 0,00	17,17 32.332,83	17,17 0,00	17,17 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	635,00	635,00 0,00	0,00 635,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	50.100,00	50.100,00 0,00	4.549,14 45.550,86	4.549,14 0,00	4.549,14 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	21.666,00	21.666,00 0,00	0,00 21.666,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	900.000,00	900.000,00 0,00	1.131.284,33 -231.284,33	1.078.908,89 52.375,44	920.564,71 158.344,18
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	450.000,00	450.000,00 0,00	75.437,58 374.562,42	75.437,58 0,00	18.029,00 57.408,58
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.000,00	567.936,54 -232.063,46	469.000,00 98.936,54	469.000,00 0,00	379.000,00 90.000,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	0,00	232.063,46 232.063,46	136.000,00 96.063,46	136.000,00 0,00	0,00 136.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	6.200,00	6.200,00 0,00	1.544,59 4.655,41	1.544,59 0,00	1.544,59 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	13.200,00	13.200,00 0,00	2.895,97 10.304,03	2.895,97 0,00	2.895,97 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	300.000,00	1.100.000,00 800.000,00	546.738,35 553.261,65	546.738,35 0,00	546.738,35 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	256.664,00	256.664,00 0,00	31.858,27 224.805,73	31.858,27 0,00	31.858,27 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.851.990,00	3.651.990,00 800.000,00	2.400.549,68 1.251.440,32	2.348.174,24 52.375,44	1.906.421,48 441.752,76

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
45990 - A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	375.000,00	375.000,00 0,00	225.000,00 150.000,00	225.000,00 0,00	225.000,00 0,00
48046 - ASOC.MADRID NETWORK	12.500,00	12.500,00 0,00	0,00 12.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48104 - FUNDACIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN	0,00	69.000,00 69.000,00	0,00 69.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48123 - FUND.SEVERO OCHOA	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
48135 - FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO	5.677.000,00	5.677.000,00 0,00	5.677.000,00 0,00	5.677.000,00 0,00	5.677.000,00 0,00
48140 - FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN	180.000,00	180.000,00 0,00	180.000,00 0,00	180.000,00 0,00	180.000,00 0,00
48146 - FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC)	60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
48148 - FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES	20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
48155 - FUND.MADRIDMASD:IMPULSO SIST.MAD.UNIV,CIENC,INNOV.	0,00	1.980.000,00 1.980.000,00	0,00 1.980.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48157 - FUNDACIÓN MARGARITA SALAS	25.000,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
48158 - FUNDACIÓN PARQ.CIENTÍFICO DE MADRID	160.000,00	160.000,00 0,00	160.000,00 0,00	160.000,00 0,00	160.000,00 0,00
49909 - OTRAS ACTUACIONES	84.000,00	84.000,00 0,00	84.000,00 0,00	84.000,00 0,00	0,00 84.000,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	6.643.500,00	8.692.500,00 2.049.000,00	6.481.000,00 2.211.500,00	6.481.000,00 0,00	6.397.000,00 84.000,00
74512 - CONSORCIO CENTRO NAC.NEUROTECNOLOGÍA (NEUROTECH)	3.000.000,00	3.000.000,00 0,00	0,00 3.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78011 - INSTITUTO IMDEA ENERGÍA	4.400.000,00	4.400.000,00 0,00	4.400.000,00 0,00	4.400.000,00 0,00	4.400.000,00 0,00
78012 - INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIA	4.412.000,00	4.412.000,00 0,00	4.412.000,00 0,00	4.412.000,00 0,00	4.412.000,00 0,00
78013 - INSTITUTO IMDEA NETWORKS	3.210.000,00	3.210.000,00 0,00	3.210.000,00 0,00	3.210.000,00 0,00	3.210.000,00 0,00
78014 - INSTITUTO IMDEA SOFTWARE	4.210.000,00	4.210.000,00 0,00	4.210.000,00 0,00	4.210.000,00 0,00	4.210.000,00 0,00
78015 - INSTITUTO IMDEA AGUA	3.000.000,00	3.000.000,00 0,00	3.000.000,00 0,00	3.000.000,00 0,00	3.000.000,00 0,00
78016 - INSTITUTO IMDEA MATERIALES	4.265.000,00	4.265.000,00 0,00	4.265.000,00 0,00	4.265.000,00 0,00	4.265.000,00 0,00
78017 - INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN	3.180.000,00	3.180.000,00 0,00	3.180.000,00 0,00	3.180.000,00 0,00	3.180.000,00 0,00
78027 - INSTITUTO IMDEA SOFTWARE:REDIMADRID	400.000,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
78028 - INSTITUTO IMDEA NETWORKS:TECNOLOG.DE COMUNICACIÓN	312.500,00	312.500,00 0,00	312.500,00 0,00	312.500,00 0,00	312.500,00 0,00
78200 - INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN	62.771.960,00	62.771.960,00 0,00	61.991.559,22 780.400,78	39.191.544,77 22.800.014,45	39.191.544,77 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
79002 - PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	33.100.000,00	36.821.790,83 3.721.790,83	33.365.857,86 3.455.932,97	20.592.105,74 12.773.752,12	15.623.538,58 4.968.567,16
79003 - PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR	20.142.044,00	13.571.253,17 -6.570.790,83	13.267.475,02 303.778,15	13.267.475,02 0,00	13.267.475,02 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	146.403.504,00	143.554.504,00 - 2.849.000,00	136.014.392,10 7.540.111,90	100.440.625,53 35.573.766,57	95.472.058,37 4.968.567,16
82104 - PRÉSTAMOS L/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBL.	308.749,00	308.749,00 0,00	308.748,83 0,17	308.748,83 0,00	308.748,83 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	308.749,00	308.749,00 0,00	308.748,83 0,17	308.748,83 0,00	308.748,83 0,00
TOTAL PROGRAMA 466A	160.070.998,00	160.689.381,47 618.383,47	149.103.870,60 11.585.510,87	113.477.728,59 35.626.142,01	107.860.313,24 5.617.415,35
TOTAL CENTRO GESTOR 150190000	160.070.998,00	160.689.381,47 618.383,47	149.103.870,60 11.585.510,87	113.477.728,59 35.626.142,01	107.860.313,24 5.617.415,35

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.592,00 2.100,00	77.516,14 7.075,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	428.322,00	398.522,48 -29.799,52	335.695,85 62.826,63	335.695,85 0,00	335.695,85 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	105.461,00	63.182,17 -42.278,83	37.924,79 25.257,38	37.924,79 0,00	37.924,79 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	80.771,00	65.771,00 -15.000,00	43.739,19 22.031,81	43.739,19 0,00	43.739,19 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	29.342,00	22.342,00 -7.000,00	5.809,56 16.532,44	5.809,56 0,00	5.809,56 0,00
12005 - TRIENIOS	124.672,00	144.672,00 20.000,00	120.576,56 24.095,44	120.576,56 0,00	120.576,56 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	443.692,00	387.949,09 -55.742,91	317.308,43 70.640,66	317.308,43 0,00	317.308,43 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	980.187,00	1.048.288,76 68.101,76	881.405,05 166.883,71	881.405,05 0,00	881.405,05 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	85.054,00	85.054,00 0,00	85.054,00 0,00	85.054,00 0,00	37.733,38 47.320,62
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	163.333,00	133.333,00 -30.000,00	98.555,68 34.777,32	98.555,68 0,00	98.555,68 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	28.193,00	28.193,00 0,00	17.429,20 10.763,80	17.429,20 0,00	17.429,20 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	8.118,00	16.910,37 8.792,37	15.879,99 1.030,38	15.879,99 0,00	15.879,99 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	606.963,00	651.182,76 44.219,76	186.489,38 464.693,38	186.489,38 0,00	186.489,38 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.166.600,00	3.129.992,63 - 36.607,37	2.223.383,82 906.608,81	2.223.383,82 0,00	2.176.063,20 47.320,62
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.644,00	8.985,04 -658,96	8.009,26 975,78	8.009,26 0,00	3.807,10 4.202,16
22002 - PRENSA Y REVISTAS	2.000,00	2.000,00 0,00	1.049,66 950,34	1.049,66 0,00	1.049,66 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	16.458,96 10.458,96	6.658,96 9.800,00	6.658,96 0,00	6.658,96 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.000,00	1.200,00 -8.800,00	612,02 587,98	612,02 0,00	612,02 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	6.173,00	6.173,00 0,00	0,00 6.173,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	42.162,00	42.162,00 0,00	39.979,57 2.182,43	39.979,57 0,00	25.520,07 14.459,50
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.500,00	1.500,00 0,00	640,41 859,59	640,41 0,00	640,41 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	233.074,00	233.074,00 0,00	209.151,35 23.922,65	209.151,35 0,00	171.123,82 38.027,53

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	303.278,00	303.278,00 0,00	280.237,30 23.040,70	280.237,30 0,00	256.415,47 23.821,83
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	761,00	761,00 0,00	0,00 761,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	620.980,00	603.931,64 -17.048,36	396.105,46 207.826,18	396.105,46 0,00	346.495,46 49.610,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.386.609,00	2.386.609,00 0,00	2.386.608,75 0,25	2.386.608,75 0,00	1.616.616,71 769.992,04
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	64.700,00	64.700,00 0,00	0,00 64.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	238.145,00	23.870,36 -214.274,64	0,00 23.870,36	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	25.223,00	101.507,46 76.284,46	60.997,75 40.509,71	60.997,75 0,00	60.997,75 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	96.205,00	407.584,47 311.379,47	333.890,22 73.694,25	333.890,22 0,00	333.890,22 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	25.225,00	51.725,00 26.500,00	34.766,57 16.958,43	34.766,57 0,00	34.766,57 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	6.390,00 6.390,00	6.390,00 0,00	6.390,00 0,00	6.390,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	617.558,00	617.558,00 0,00	617.557,99 0,01	617.557,99 0,00	617.557,99 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	591.288,00	591.288,00 0,00	476.733,39 114.554,61	476.158,04 575,35	427.245,96 48.912,08

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	5.137.000,00	4.320.458,81 -816.541,19	2.386.500,00 1.933.958,81	2.386.500,00 0,00	2.386.500,00 0,00
29001 - ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS	30.500.000,00	30.165.587,26 -334.412,74	21.184.207,26 8.981.380,00	21.184.207,26 0,00	18.256.636,27 2.927.570,99
29005 - EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	41.019.525,00	39.957.802,00 - 1.061.723,00	28.430.095,92 11.527.706,08	28.429.520,57 575,35	24.552.924,44 3.876.596,13
40501 - PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES	63.620,00	63.620,00 0,00	0,00 63.620,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48038 - PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA	24.891,00	24.891,00 0,00	24.891,00 0,00	24.891,00 0,00	0,00 24.891,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	162.000,00	162.000,00 0,00	162.000,00 0,00	114.000,00 48.000,00	114.000,00 0,00
48500 - A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	61.600,00	61.600,00 0,00	61.600,00 0,00	61.200,00 400,00	61.200,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	312.111,00	312.111,00 0,00	248.491,00 63.620,00	200.091,00 48.400,00	175.200,00 24.891,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	0,00 1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	0,00 1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 322O	45.998.236,00	44.899.905,63 - 1.098.330,37	30.901.970,74 13.997.934,89	30.852.995,39 48.975,35	26.904.187,64 3.948.807,75
TOTAL CENTRO GESTOR 150200000	45.998.236,00	44.899.905,63 - 1.098.330,37	30.901.970,74 13.997.934,89	30.852.995,39 48.975,35	26.904.187,64 3.948.807,75

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	0,00	70.843,20 70.843,20	63.767,50 7.075,70	63.767,50 0,00	63.767,50 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	0,00	52.850,34 52.850,34	31.786,51 21.063,83	31.786,51 0,00	31.786,51 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	0,00	25.557,91 25.557,91	13.716,73 11.841,18	13.716,73 0,00	13.716,73 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	0,00	32.839,42 32.839,42	12.446,21 20.393,21	12.446,21 0,00	12.446,21 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	0,00	7.016,38 7.016,38	5.425,37 1.591,01	5.425,37 0,00	5.425,37 0,00
12005 - TRIENIOS	0,00	28.260,69 28.260,69	21.027,34 7.233,35	21.027,34 0,00	21.027,34 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	0,00	75.528,26 75.528,26	47.202,79 28.325,47	47.202,79 0,00	47.202,79 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	178.513,64 178.513,64	125.071,66 53.441,98	125.071,66 0,00	125.071,66 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	0,00	60.401,56 60.401,56	41.724,32 18.677,24	41.724,32 0,00	41.724,32 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	9.386,00 9.386,00	6.090,66 3.295,34	6.090,66 0,00	6.090,66 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	0,00	141.751,72 141.751,72	58.931,42 82.820,30	58.931,42 0,00	58.931,42 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16002 - CUOTAS SOCIALES ALUMNOS PRÁCTICAS NO REMUNERADAS	0,00	117.774,80 117.774,80	3.021,95 114.752,85	3.021,95 0,00	3.021,95 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	0,00	800.723,92 800.723,92	430.212,46 370.511,46	430.212,46 0,00	430.212,46 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.328,00	1.328,00 0,00	908,06 419,94	908,06 0,00	908,05 0,01
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	462,00	462,00 0,00	0,00 462,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	7.538,00	7.538,00 0,00	192,66 7.345,34	192,66 0,00	192,66 0,00
22300 - TRANSPORTE	44.186,00	44.186,00 0,00	30.942,25 13.243,75	30.942,25 0,00	24.429,40 6.512,85
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	55.060,00	55.060,00 0,00	26.737,14 28.322,86	26.737,14 0,00	8.576,29 18.160,85
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	12.471,00	1.000,00 -11.471,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.583,00	15.054,00 11.471,00	4.597,75 10.456,25	4.597,75 0,00	4.597,75 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	562.302,00	721.111,18 158.809,18	682.954,92 38.156,26	682.954,92 0,00	537.935,88 145.019,04
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	310.000,00	250.000,00 -60.000,00	216.177,44 33.822,56	216.177,44 0,00	197.525,53 18.651,91
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	60.000,00 60.000,00	35.972,60 24.027,40	35.972,60 0,00	0,00 35.972,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	850.000,00	850.000,00 0,00	850.000,00 0,00	850.000,00 0,00	0,00 850.000,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	1.000,00	1.170,00 170,00	1.169,16 0,84	1.169,16 0,00	1.169,16 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	248.950,00	168.780,00 -80.170,00	103.144,83 65.635,17	103.144,83 0,00	51.771,15 51.373,68
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	2.667.496,00	3.062.496,00 395.000,00	3.062.496,00 0,00	3.062.496,00 0,00	3.062.496,00 0,00
29500 - CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL	1.910.533,00	1.910.533,00 0,00	1.910.533,00 0,00	1.910.533,00 0,00	1.910.533,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	6.674.909,00	7.148.718,18 473.809,18	6.925.825,81 222.892,37	6.925.825,81 0,00	5.800.134,87 1.125.690,94
48122 - FUND.ISAAC ALBÉNIZ	117.806,00	117.806,00 0,00	117.806,00 0,00	117.806,00 0,00	117.806,00 0,00
48127 - FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID	164.000,00	164.000,00 0,00	164.000,00 0,00	164.000,00 0,00	164.000,00 0,00
48159 - FUNDACIÓN BALLET ESPAÑOL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	1.300.000,00	1.300.000,00 0,00	1.300.000,00 0,00	1.300.000,00 0,00	1.300.000,00 0,00
48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA	169.960,00	169.960,00 0,00	169.960,00 0,00	169.960,00 0,00	169.960,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	2.136.486,00	235.794,00 -1.900.692,00	210.194,74 25.599,26	210.194,74 0,00	210.194,74 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	3.888.252,00	1.987.560,00 - 1.900.692,00	1.961.960,74 25.599,26	1.961.960,74 0,00	1.961.960,74 0,00
TOTAL PROGRAMA 322D	10.563.161,00	9.937.002,10 - 626.158,90	9.317.999,01 619.003,09	9.317.999,01 0,00	8.192.308,07 1.125.690,94
TOTAL CENTRO GESTOR 150220000	10.563.161,00	9.937.002,10 - 626.158,90	9.317.999,01 619.003,09	9.317.999,01 0,00	8.192.308,07 1.125.690,94
TOTAL SECCIÓN 15	6.419.158.295,00	6.534.917.309,33 115.759.014,33	5.984.051.446,47 550.865.862,86	5.884.469.777,29 99.581.669,18	5.725.910.300,84 158.559.476,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	405.104,00	417.104,00 12.000,00	380.669,30 36.434,70	380.669,30 0,00	380.669,30 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	34.266,00	34.266,00 0,00	26.196,40 8.069,60	26.196,40 0,00	26.196,40 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	104.474,00	106.474,00 2.000,00	88.740,82 17.733,18	88.740,82 0,00	88.740,82 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.495.029,00	1.553.816,60 58.787,60	1.263.460,23 290.356,37	1.263.460,23 0,00	1.263.460,23 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	932.980,00	928.701,17 -4.278,83	518.276,54 410.424,63	518.276,54 0,00	518.276,54 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	552.160,00	534.535,98 -17.624,02	302.996,83 231.539,15	302.996,83 0,00	302.996,83 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	192.717,00	192.717,00 0,00	119.255,76 73.461,24	119.255,76 0,00	119.255,76 0,00
12005 - TRIENIOS	476.041,00	533.041,00 57.000,00	454.640,56 78.400,44	454.640,56 0,00	454.640,56 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.063.256,00	2.041.869,33 -21.386,67	1.602.201,30 439.668,03	1.602.201,30 0,00	1.602.201,30 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.381.085,00	5.034.263,15 653.178,15	4.216.260,83 818.002,32	4.216.260,83 0,00	4.216.260,83 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	10.972,00	10.972,00 0,00	6.753,26 4.218,74	6.753,26 0,00	6.753,26 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	29.830,00 29.830,00	29.830,00 0,00	29.830,00 0,00	22.173,53 7.656,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	7.403,00 7.403,00	7.402,52 0,48	7.402,52 0,00	7.402,52 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.107.697,00	1.936.716,07 -170.980,93	1.508.831,46 427.884,61	1.508.831,46 0,00	1.508.831,46 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	17.780,00	17.780,00 0,00	12.666,46 5.113,54	12.666,46 0,00	12.666,46 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	9.526,25 9.526,25	0,00 9.526,25	0,00 0,00	0,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	318.940,00	318.940,00 0,00	258.389,67 60.550,33	258.389,67 0,00	258.389,67 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	21.360,00	31.400,00 10.040,00	31.400,00 0,00	31.400,00 0,00	26.582,35 4.817,65
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	2,12 2,12	2,12 0,00	2,12 0,00	2,12 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	86.377,00	89.377,00 3.000,00	81.150,82 8.226,18	81.150,82 0,00	81.150,82 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	404.442,00	549.442,00 145.000,00	518.322,84 31.119,16	518.322,84 0,00	518.322,84 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	68.260,00	72.358,00 4.098,00	72.357,42 0,58	72.357,42 0,00	1.167,42 71.190,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.408.762,00	3.658.066,06 249.304,06	2.891.511,25 766.554,81	2.891.511,25 0,00	2.891.511,25 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	9.698,00	10.670,00 972,00	10.670,00 0,00	10.670,00 0,00	9.235,78 1.434,22

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	126.522,00	504.681,00 378.159,00	496.034,42 8.646,58	496.034,42 0,00	436.917,91 59.116,51
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	330.351,00	330.351,00 0,00	241.412,97 88.938,03	241.412,97 0,00	209.445,31 31.967,66
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	58.782,00 58.782,00	58.782,00 0,00	58.782,00 0,00	57.682,00 1.100,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	38.499,00	39.699,00 1.200,00	36.171,10 3.527,90	36.171,10 0,00	36.171,10 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	17.586.772,00	19.052.783,73 1.466.011,73	15.234.386,88 3.818.396,85	15.234.386,88 0,00	15.057.104,37 177.282,51
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.538.566,00	8.467.562,40 -71.003,60	8.366.472,52 101.089,88	8.366.472,52 0,00	7.689.959,47 676.513,05
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	132.239,00	132.239,00 0,00	98.783,34 33.455,66	98.783,34 0,00	83.585,69 15.197,65
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00	60.000,00 0,00	51.030,96 8.969,04	51.030,96 0,00	45.771,53 5.259,43
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.000,00	15.540,00 -22.460,00	7.361,85 8.178,15	7.361,85 0,00	3.818,15 3.543,70
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	100.000,00	50.886,00 -49.114,00	35.389,81 15.496,19	35.389,81 0,00	30.883,41 4.506,40
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000,00	20.000,00 -10.000,00	7.657,43 12.342,57	7.657,43 0,00	7.657,43 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00	15.500,00 -34.500,00	10.534,66 4.965,34	10.534,66 0,00	6.078,58 4.456,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	170.000,00	84.000,00 -86.000,00	68.931,42 15.068,58	68.931,42 0,00	65.971,42 2.960,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	25.500,00	20.500,00 -5.000,00	10.993,02 9.506,98	10.993,02 0,00	10.993,02 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000,00	9.000,00 0,00	3.883,20 5.116,80	3.883,20 0,00	3.883,20 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	150.000,00	30.000,00 -120.000,00	19.956,64 10.043,36	19.956,64 0,00	19.117,33 839,31
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	700.000,00	700.000,00 0,00	554.725,37 145.274,63	554.725,37 0,00	554.725,37 0,00
22101 - AGUA	28.511,00	23.511,00 -5.000,00	11.143,09 12.367,91	11.143,09 0,00	11.143,09 0,00
22102 - GAS	20.000,00	6.000,00 -14.000,00	5.497,52 502,48	5.497,52 0,00	5.497,52 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	140.000,00	140.000,00 0,00	53.049,38 86.950,62	53.049,38 0,00	36.363,44 16.685,94
22104 - VESTUARIO	30.000,00	20.000,00 -10.000,00	17.983,26 2.016,74	17.983,26 0,00	6.018,92 11.964,34
22109 - OTROS SUMINISTROS	76.000,00	26.000,00 -50.000,00	9.310,54 16.689,46	9.310,54 0,00	9.310,54 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	400.000,00	250.000,00 -150.000,00	147.760,67 102.239,33	147.760,67 0,00	147.760,67 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.500,00	2.500,00 0,00	169,40 2.330,60	169,40 0,00	169,40 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	170.000,00	60.000,00 -110.000,00	35.495,96 24.504,04	35.495,96 0,00	27.851,80 7.644,16
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	11.828,35 -8.171,65	10.828,35 1.000,00	10.828,35 0,00	10.828,35 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	20.000,00	28.171,65 8.171,65	10.520,80 17.650,85	10.520,80 0,00	0,00 10.520,80
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	33.150,00	23.150,00 -10.000,00	3.716,33 19.433,67	3.716,33 0,00	3.716,33 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	30.000,00	30.000,00 0,00	23.807,89 6.192,11	23.807,89 0,00	23.807,89 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	6.000,00	6.000,00 0,00	361,04 5.638,96	361,04 0,00	361,04 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	33.500,00	33.500,00 0,00	0,00 33.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	400.000,00	268.500,00 -131.500,00	27.222,60 241.277,40	27.222,60 0,00	27.222,60 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	22.000,00	22.000,00 0,00	11.658,75 10.341,25	11.658,75 0,00	11.658,75 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.000,00	84.500,00 83.500,00	83.091,42 1.408,58	83.091,42 0,00	83.091,42 0,00
22609 - OTROS GASTOS	35.560,00	35.560,00 0,00	5.594,66 29.965,34	5.594,66 0,00	5.594,66 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	700.000,00	700.000,00 0,00	640.257,25 59.742,75	640.257,25 0,00	558.189,55 82.067,70
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.080.000,00	1.080.000,00 0,00	1.030.452,23 49.547,77	1.030.452,23 0,00	949.927,49 80.524,74
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	600.000,00	85.000,00 -515.000,00	65.324,29 19.675,71	65.324,29 0,00	44.858,35 20.465,94
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	113.300,00	121.300,00 8.000,00	114.645,59 6.654,41	114.645,59 0,00	77.447,09 37.198,50
23001 - DIETAS PERSONAL	10.000,00	10.000,00 0,00	5.368,24 4.631,76	5.368,24 0,00	5.368,24 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	13.000,00	13.000,00 0,00	1.023,54 11.976,46	1.023,54 0,00	1.023,54 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	807,29 2.192,71	807,29 0,00	807,29 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.000,00	30.000,00 0,00	423,00 29.577,00	423,00 0,00	423,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	14.040.826,00	12.738.748,40 - 1.302.077,60	11.551.233,31 1.187.515,09	11.551.233,31 0,00	10.570.885,57 980.347,74
34200 - INTERESES DE DEMORA	100.000,00	50.000,00 -50.000,00	698,88 49.301,12	698,88 0,00	698,88 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	100.000,00	50.000,00 - 50.000,00	698,88 49.301,12	698,88 0,00	698,88 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.198,00	1.198,00 0,00	0,00 1.198,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	75.000,00	55.000,00 -20.000,00	46.355,01 8.644,99	46.355,01 0,00	46.355,01 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	3.000,00	3.000,00 0,00	442,86 2.557,14	442,86 0,00	442,86 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	4.000,00 0,00	2.256,16 1.743,84	2.256,16 0,00	2.256,16 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	22.150,00	22.150,00 0,00	7.260,00 14.890,00	7.260,00 0,00	7.260,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	4.000,00	4.000,00 0,00	3.867,16 132,84	3.867,16 0,00	3.867,16 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	60.000,00	5.000,00 -55.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.500,00	2.500,00 -1.000,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	6.100,00	6.100,00 0,00	281,93 5.818,07	281,93 0,00	281,93 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	140.000,00	75.000,00 -65.000,00	64.544,60 10.455,40	64.544,60 0,00	45.236,51 19.308,09
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	2.000,00	2.000,00 0,00	254,10 1.745,90	254,10 0,00	254,10 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	60.000,00	20.000,00 -40.000,00	6.003,77 13.996,23	6.003,77 0,00	6.003,77 0,00
64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	417.848,00	237.848,00 - 180.000,00	131.265,59 106.582,41	131.265,59 0,00	111.957,50 19.308,09
70301 - SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA(SEPRONA)	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	100.000,00	100.000,00 0,00	17.810,00 82.190,00	17.810,00 0,00	17.810,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	100.000,00	100.000,00 0,00	17.810,00 82.190,00	17.810,00 0,00	17.810,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 456M	32.395.446,00	32.329.380,13 - 66.065,87	27.085.394,66 5.243.985,47	27.085.394,66 0,00	25.908.456,32 1.176.938,34

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	289.361,00	289.361,00 0,00	234.939,39 54.421,61	234.939,39 0,00	234.939,39 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	254.449,00	254.449,00 0,00	115.309,14 139.139,86	115.309,14 0,00	115.309,14 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	32.480,00	32.480,00 0,00	0,00 32.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	55.062,00	58.062,00 3.000,00	48.286,88 9.775,12	48.286,88 0,00	48.286,88 0,00
12005 - TRIENIOS	105.716,00	117.716,00 12.000,00	100.453,66 17.262,34	100.453,66 0,00	100.453,66 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	394.619,00	370.017,81 -24.601,19	278.796,56 91.221,25	278.796,56 0,00	278.796,56 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	802.578,00	859.084,92 56.506,92	707.424,74 151.660,18	707.424,74 0,00	707.424,74 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	23.127,00 23.127,00	23.127,00 0,00	23.127,00 0,00	8.078,03 15.048,97
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	52.601,19 52.601,19	52.601,19 0,00	52.601,19 0,00	0,00 52.601,19
16000 - CUOTAS SOCIALES	373.785,00	411.864,39 38.079,39	322.776,59 89.087,80	322.776,59 0,00	322.776,59 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.308.050,00	2.468.763,31 160.713,31	1.883.715,15 585.048,16	1.883.715,15 0,00	1.816.064,99 67.650,16
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	3.500,00	3.500,00 0,00	1.862,63 1.637,37	1.862,63 0,00	1.862,63 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	355.000,00	355.000,00 0,00	350.529,63 4.470,37	350.529,63 0,00	304.812,73 45.716,90
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.500,00	1.500,00 0,00	323,20 1.176,80	323,20 0,00	323,20 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	366.000,00	366.000,00 0,00	352.715,46 13.284,54	352.715,46 0,00	306.998,56 45.716,90
TOTAL PROGRAMA 932O	2.674.050,00	2.834.763,31 160.713,31	2.236.430,61 598.332,70	2.236.430,61 0,00	2.123.063,55 113.367,06
TOTAL CENTRO GESTOR 160010000	35.069.496,00	35.164.143,44 94.647,44	29.321.825,27 5.842.318,17	29.321.825,27 0,00	28.031.519,87 1.290.305,40

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	85.492,00 3.000,00	77.516,14 7.975,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.173.518,00	1.566.319,80 392.801,80	1.147.297,90 419.021,90	1.147.297,90 0,00	1.147.297,90 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	325.129,00	789.761,26 464.632,26	356.162,43 433.598,83	356.162,43 0,00	356.162,43 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	184.053,00	349.842,52 165.789,52	224.418,43 125.424,09	224.418,43 0,00	224.418,43 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	73.416,00	129.687,38 56.271,38	81.853,08 47.834,30	81.853,08 0,00	81.853,08 0,00
12005 - TRIENIOS	262.253,00	465.253,00 203.000,00	393.366,24 71.886,76	393.366,24 0,00	393.366,24 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.111.403,00	1.644.092,91 532.689,91	1.230.064,51 414.028,40	1.230.064,51 0,00	1.230.064,51 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.230.376,00	3.718.037,43 1.487.661,43	2.900.649,82 817.387,61	2.900.649,82 0,00	2.900.649,82 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	10.972,00	10.972,00 0,00	5.752,29 5.219,71	5.752,29 0,00	5.752,29 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	293.831,00	293.831,00 0,00	253.486,69 40.344,31	253.486,69 0,00	201.947,14 51.539,55
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	472.561,00	758.179,96 285.618,96	620.186,84 137.993,12	620.186,84 0,00	620.186,84 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	46.769,00	46.769,00 0,00	30.653,87 16.115,13	30.653,87 0,00	30.653,87 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	1.892,58 1.892,58	1.892,58 0,00	1.892,58 0,00	1.892,58 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	59.814,00	116.264,00 56.450,00	87.044,17 29.219,83	87.044,17 0,00	87.044,17 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.466.584,00	2.405.069,75 938.485,75	1.869.400,07 535.669,68	1.869.400,07 0,00	1.869.400,07 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	7.793.171,00	12.381.464,59 4.588.293,59	9.279.745,06 3.101.719,53	9.279.745,06 0,00	9.228.205,51 51.539,55
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	216.300,00	216.300,00 0,00	191.313,73 24.986,27	191.313,73 0,00	165.777,76 25.535,97
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.000,00	53.000,00 0,00	34.195,42 18.804,58	34.195,42 0,00	13.819,07 20.376,35
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	101.000,00	95.000,00 -6.000,00	76.129,22 18.870,78	76.129,22 0,00	73.768,21 2.361,01
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	900,00 900,00	975,01 -75,01	975,01 0,00	975,01 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	0,00	200,00 200,00	194,81 5,19	194,81 0,00	0,00 194,81
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	108.200,00	108.200,00 0,00	94.808,54 13.391,46	94.808,54 0,00	94.808,54 0,00
22101 - AGUA	72.500,00	83.700,00 11.200,00	83.617,30 82,70	83.617,30 0,00	83.617,30 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	26.000,00	26.000,00 0,00	22.841,82 3.158,18	22.841,82 0,00	22.841,82 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	21.000,00	21.000,00 0,00	9.501,51 11.498,49	9.501,51 0,00	589,88 8.911,63
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	42.800,00	52.870,00 10.070,00	52.860,39 9,61	52.860,39 0,00	35.920,39 16.940,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	10.000,00	17.700,00 7.700,00	17.399,62 300,38	17.399,62 0,00	17.399,62 0,00
22300 - TRANSPORTE	18.000,00	18.000,00 0,00	16.335,00 1.665,00	16.335,00 0,00	16.335,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00	500,00 0,00	153,60 346,40	153,60 0,00	153,60 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	300,00	300,00 0,00	100,80 199,20	100,80 0,00	100,80 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	500,00	500,00 0,00	455,57 44,43	455,57 0,00	455,57 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	500,00 500,00	346,52 153,48	346,52 0,00	346,52 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00	800,00 -200,00	156,94 643,06	156,94 0,00	156,94 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	24.000,00	24.000,00 0,00	0,00 24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000,00	6.500,00 -3.500,00	0,00 6.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	20.000,00	20.000,00 0,00	1.480,75 18.519,25	1.480,75 0,00	1.480,75 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	0,00	3.000,00 3.000,00	493,44 2.506,56	493,44 0,00	493,44 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	20.500,00 500,00	18.978,28 1.521,72	18.978,28 0,00	10.246,13 8.732,15
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	386.100,00	386.100,00 0,00	375.331,01 10.768,99	375.331,01 0,00	344.143,27 31.187,74
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	57.200,00	64.500,00 7.300,00	64.456,10 43,90	64.456,10 0,00	46.491,23 17.964,87
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	311.000,00	245.325,00 -65.675,00	226.763,62 18.561,38	226.763,62 0,00	140.231,02 86.532,60
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.642.486,00	3.670.491,00 28.005,00	3.670.490,92 0,08	3.657.607,10 12.883,82	3.150.053,83 507.553,27
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	6.000,00	6.000,00 0,00	3.605,81 2.394,19	3.605,81 0,00	3.605,81 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	1.203,10 1.796,90	1.203,10 0,00	1.203,10 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.000,00	5.000,00 0,00	4.910,66 89,34	4.910,66 0,00	4.910,66 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	406.300,00	406.300,00 0,00	404.900,62 1.399,38	404.900,62 0,00	312.260,75 92.639,87
TOTAL CAPÍTULO 2	5.562.186,00	5.556.186,00 - 6.000,00	5.374.000,11 182.185,89	5.361.116,29 12.883,82	4.542.186,02 818.930,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
46355 - AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA	60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	33.172,84 26.827,16
46358 - AYTO.MIRAFLORES DE LA SIERRA	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00
48646 - FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP.	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4	640.000,00	640.000,00 0,00	640.000,00 0,00	140.000,00 500.000,00	33.172,84 106.827,16
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	491.870,00	591.870,00 100.000,00	220.422,55 371.447,45	220.422,55 0,00	120.429,30 99.993,25
60106 - ÁREAS VERDES	1.438.800,00	1.438.800,00 0,00	1.249.337,85 189.462,15	1.249.337,85 0,00	742.567,87 506.769,98
60107 - REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES	4.057.400,00	4.165.050,06 107.650,06	4.202.717,69 -37.667,63	4.189.217,81 13.499,88	2.904.981,62 1.284.236,19
60108 - INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID.	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60111 - ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA	946.000,00	951.326,62 5.326,62	977.156,37 -25.829,75	977.156,37 0,00	866.911,57 110.244,80
61104 - ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	449.000,00	449.000,00 0,00	348.537,52 100.462,48	348.537,52 0,00	202.398,75 146.138,77
61105 - REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	9.854.478,00	10.094.538,89 240.060,89	9.440.183,23 654.355,66	9.440.183,23 0,00	7.641.389,44 1.798.793,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
61106 - REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	5.122.335,00	5.122.335,00 0,00	5.607.841,31 -485.506,31	5.461.912,19 145.929,12	4.515.899,31 946.012,88
61107 - REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES	1.536.100,00	1.586.762,10 50.662,10	1.402.037,95 184.724,15	1.402.037,95 0,00	1.014.230,38 387.807,57
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0,00	1.500,00 1.500,00	1.449,10 50,90	1.449,10 0,00	1.449,10 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	12.360,00	360,00 -12.000,00	0,00 360,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	235.800,00	38.300,00 -197.500,00	15.654,98 22.645,02	15.654,98 0,00	0,00 15.654,98
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	330.000,00	459.099,64 129.099,64	420.041,94 39.057,70	420.041,94 0,00	168.888,41 251.153,53
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	6.000,00	13.000,00 7.000,00	11.475,58 1.524,42	11.475,58 0,00	4.578,58 6.897,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	1.500,00	0,00 -1.500,00	1.962,38 -1.962,38	1.962,38 0,00	1.962,38 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	80.000,00	74.500,00 -5.500,00	16.806,90 57.693,10	16.806,90 0,00	16.806,90 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00	900,00 900,00	1.073,57 -173,57	1.073,57 0,00	1.073,57 0,00
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	72.000,00	35.101,80 -36.898,20	0,00 35.101,80	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.458.155,00	2.479.153,20 20.998,20	2.503.739,28 -24.586,08	2.503.739,28 0,00	2.093.106,25 410.633,03
64104 - ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	351.500,00	320.470,90 -31.029,10	206.978,12 113.492,78	206.978,12 0,00	147.010,82 59.967,30
TOTAL CAPÍTULO 6	27.443.298,00	27.822.068,21 378.770,21	26.627.416,32 1.194.651,89	26.467.987,32 159.429,00	20.443.684,25 6.024.303,07
77306 - ACTUACIONES AGRÍCOLAS	269.050,00	558.317,00 289.267,00	558.316,35 0,65	542.282,20 16.034,15	0,00 542.282,20
79909 - OTRAS ACTUACIONES	3.444.470,00	3.040.109,43 -404.360,57	3.028.752,45 11.356,98	2.859.154,05 169.598,40	510.282,89 2.348.871,16
TOTAL CAPÍTULO 7	3.713.520,00	3.598.426,43 - 115.093,57	3.587.068,80 11.357,63	3.401.436,25 185.632,55	510.282,89 2.891.153,36
TOTAL PROGRAMA 456A	45.152.175,00	49.998.145,23 4.845.970,23	45.508.230,29 4.489.914,94	44.650.284,92 857.945,37	34.757.531,51 9.892.753,41
TOTAL CENTRO GESTOR 160100000	45.152.175,00	49.998.145,23 4.845.970,23	45.508.230,29 4.489.914,94	44.650.284,92 857.945,37	34.757.531,51 9.892.753,41

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	85.492,00 3.000,00	77.516,14 7.975,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.189.593,00	1.201.845,84 12.252,84	949.784,27 252.061,57	949.784,27 0,00	949.784,27 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	339.265,00	288.294,38 -50.970,62	153.914,27 134.380,11	153.914,27 0,00	153.914,27 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	162.400,00	117.591,28 -44.808,72	57.705,68 59.885,60	57.705,68 0,00	57.705,68 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.177,00	10.777,00 1.600,00	6.353,74 4.423,26	6.353,74 0,00	6.353,74 0,00
12005 - TRIENIOS	296.438,00	332.438,00 36.000,00	288.130,93 44.307,07	288.130,93 0,00	288.130,93 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.185.473,00	1.077.826,63 -107.646,37	889.060,39 188.766,24	889.060,39 0,00	889.060,39 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.503.753,00	3.029.988,39 526.235,39	2.437.202,42 592.785,97	2.437.202,42 0,00	2.437.202,42 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	251.154,00	570.402,00 319.248,00	570.402,00 0,00	570.402,00 0,00	369.302,64 201.099,36
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	553.358,00	505.491,00 -47.867,00	428.090,88 77.400,12	428.090,88 0,00	428.090,88 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	11.722,00	11.722,00 0,00	8.431,61 3.290,39	8.431,61 0,00	8.431,61 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	67.797,00	67.797,00 0,00	54.614,47 13.182,53	54.614,47 0,00	54.614,47 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.486.932,00	1.649.072,77 162.140,77	1.316.898,53 332.174,24	1.316.898,53 0,00	1.316.898,53 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	8.139.554,00	8.948.738,29 809.184,29	7.238.105,33 1.710.632,96	7.238.105,33 0,00	7.037.005,97 201.099,36
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	13.720,00	13.720,00 0,00	13.718,75 1,25	13.718,75 0,00	11.607,97 2.110,78
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	18.000,00	10.000,00 -8.000,00	93,68 9.906,32	93,68 0,00	0,00 93,68
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.000,00	2.000,00 0,00	695,69 1.304,31	695,69 0,00	695,69 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	114.950,00	48.600,00 -66.350,00	46.145,66 2.454,34	46.145,66 0,00	13.452,78 32.692,88
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.114.680,00	489.144,64 -625.535,36	344.088,58 145.056,06	344.088,58 0,00	305.438,43 38.650,15
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	204.745,00	54.745,00 -150.000,00	54.744,14 0,86	54.744,14 0,00	54.744,14 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	673,56 2.326,44	673,56 0,00	673,56 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	269,03 3.730,97	269,03 0,00	269,03 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.076,00	25.076,00 18.000,00	11.631,13 13.444,87	11.631,13 0,00	11.631,13 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.488.171,00	656.285,64 - 831.885,36	472.060,22 184.225,42	472.060,22 0,00	398.512,73 73.547,49
46315 - MANCOMUNIDAD SERVICIOS ARQ.Y URB.SIERRA NORTE	433.111,00	433.111,00 0,00	433.111,00 0,00	433.111,00 0,00	433.111,00 0,00
46316 - MANCOMUNIDAD SUDESTE C.M.	220.615,00	220.615,00 0,00	220.615,00 0,00	220.615,00 0,00	220.615,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	653.726,00	653.726,00 0,00	653.726,00 0,00	653.726,00 0,00	653.726,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	8.432,36 8.432,36	7.442,69 989,67	7.442,69 0,00	7.442,69 0,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	18.150,00	66.556,00 48.406,00	28.556,00 38.000,00	28.556,00 0,00	0,00 28.556,00
64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	332.573,00	210.775,00 -121.798,00	168.613,74 42.161,26	168.613,74 0,00	59.290,00 109.323,74
64102 - PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT.	18.000,00	18.000,00 0,00	5.928,19 12.071,81	5.928,19 0,00	5.928,19 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	369.723,00	304.763,36 - 64.959,64	210.540,62 94.222,74	210.540,62 0,00	72.660,88 137.879,74

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
76309 - CORPORACIONES LOCALES	754.432,00	870.432,00 116.000,00	788.560,87 81.871,13	620.760,55 167.800,32	468.249,68 152.510,87
TOTAL CAPÍTULO 7	754.432,00	870.432,00 116.000,00	788.560,87 81.871,13	620.760,55 167.800,32	468.249,68 152.510,87
TOTAL PROGRAMA 261P	11.405.606,00	11.433.945,29 28.339,29	9.362.993,04 2.070.952,25	9.195.192,72 167.800,32	8.630.155,26 565.037,46
TOTAL CENTRO GESTOR 160120000	11.405.606,00	11.433.945,29 28.339,29	9.362.993,04 2.070.952,25	9.195.192,72 167.800,32	8.630.155,26 565.037,46

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	85.492,00 3.000,00	77.516,14 7.975,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.089.826,00	2.095.869,30 6.043,30	1.461.714,20 634.155,10	1.461.714,20 0,00	1.461.714,20 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	551.306,00	528.597,59 -22.708,41	204.595,10 324.002,49	204.595,10 0,00	204.595,10 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	649.600,00	626.354,48 -23.245,52	254.741,64 371.612,84	254.741,64 0,00	254.741,64 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	165.186,00	183.077,80 17.891,80	134.736,07 48.341,73	134.736,07 0,00	134.736,07 0,00
12005 - TRIENIOS	398.702,00	428.702,00 30.000,00	371.756,61 56.945,39	371.756,61 0,00	371.756,61 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.097.636,00	2.052.128,22 -45.507,78	1.392.592,68 659.535,54	1.392.592,68 0,00	1.392.592,68 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.862.629,00	4.540.407,56 677.778,56	3.410.433,93 1.129.973,63	3.410.433,93 0,00	3.410.433,93 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	30.975,00	32.975,00 2.000,00	26.874,57 6.100,43	26.874,57 0,00	26.874,57 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	601.963,00	601.963,00 0,00	145.335,85 456.627,15	145.335,85 0,00	125.158,64 20.177,21
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.063.253,00	947.748,25 -115.504,75	791.362,52 156.385,73	791.362,52 0,00	791.362,52 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	32.635,00	50.635,00 18.000,00	43.107,34 7.527,66	43.107,34 0,00	43.107,34 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	241.265,00	232.265,00 -9.000,00	153.201,72 79.063,28	153.201,72 0,00	153.201,72 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.873.276,00	3.016.276,09 143.000,09	2.311.576,73 704.699,36	2.311.576,73 0,00	2.311.576,73 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	14.740.744,00	15.422.491,29 681.747,29	10.779.545,10 4.642.946,19	10.779.545,10 0,00	10.759.367,89 20.177,21
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.990,00	7.990,00 0,00	7.172,76 817,24	7.172,76 0,00	7.172,76 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	117.217,00	125.422,55 8.205,55	125.422,55 0,00	125.422,55 0,00	90.398,33 35.024,22
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000,00	65.000,00 0,00	24.489,19 40.510,81	24.489,19 0,00	2.002,55 22.486,64
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	86.812,00	86.812,00 0,00	46.371,41 40.440,59	46.371,41 0,00	33.756,11 12.615,30
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00 0,00	53,83 9.946,17	53,83 0,00	53,83 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	23.000,00	23.000,00 0,00	14.877,26 8.122,74	14.877,26 0,00	14.877,26 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	25.000,00	25.000,00 0,00	12.462,40 12.537,60	12.462,40 0,00	12.462,40 0,00
22101 - AGUA	1.500,00	1.500,00 0,00	2.415,15 -915,15	2.415,15 0,00	2.415,15 0,00
22102 - GAS	3.500,00	3.500,00 0,00	1.291,71 2.208,29	1.291,71 0,00	1.291,71 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	60.000,00	60.000,00 0,00	3.921,54 56.078,46	3.921,54 0,00	3.921,54 0,00
22104 - VESTUARIO	12.000,00	11.932,00 -68,00	2.900,47 9.031,53	2.900,47 0,00	2.900,47 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.416.753,00	3.416.753,00 0,00	3.109.266,08 307.486,92	3.109.266,08 0,00	2.948.735,50 160.530,58
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	398.000,00	398.000,00 0,00	592.906,60 -194.906,60	592.906,60 0,00	238.290,53 354.616,07
22109 - OTROS SUMINISTROS	14.000,00	14.000,00 0,00	3.857,89 10.142,11	3.857,89 0,00	3.857,89 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.500,00	2.500,00 0,00	650,88 1.849,12	650,88 0,00	650,88 0,00
22300 - TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00 0,00	30.319,30 -319,30	29.771,50 547,80	27.681,50 2.090,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	4.500,00	4.500,00 0,00	458,00 4.042,00	458,00 0,00	458,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	68,00 68,00	67,93 0,07	67,93 0,00	67,93 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.500,00	1.393,52 -106,48	0,00 1.393,52	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	2.500,00	2.500,00 0,00	392,77 2.107,23	392,77 0,00	392,77 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000,00	10.000,00 0,00	21.780,84 -11.780,84	21.780,84 0,00	21.780,84 0,00
22609 - OTROS GASTOS	571.174,00	831.151,66 259.977,66	784.433,14 46.718,52	784.433,14 0,00	772.333,14 12.100,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	106,48 106,48	106,48 0,00	106,48 0,00	106,48 0,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	140.000,00	140.000,00 0,00	75.991,16 64.008,84	75.991,16 0,00	68.482,81 7.508,35
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.168.856,00	2.168.856,00 0,00	2.023.360,40 145.495,60	2.023.360,40 0,00	1.824.195,63 199.164,77
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.562.913,00	3.182.913,00 -380.000,00	2.952.604,83 230.308,17	2.952.604,83 0,00	1.919.566,30 1.033.038,53
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	15.000,00	15.000,00 0,00	32.089,04 -17.089,04	32.089,04 0,00	26.285,13 5.803,91
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	193.876,00	193.876,00 0,00	194.750,79 -874,79	194.750,79 0,00	194.750,79 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	8.000,00	8.000,00 0,00	2.167,97 5.832,03	2.167,97 0,00	2.167,97 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	8.000,00	14.000,00 6.000,00	3.227,12 10.772,88	3.227,12 0,00	3.227,12 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.625.000,00	1.763.150,00 138.150,00	1.692.508,43 70.641,57	1.692.508,43 0,00	1.564.799,26 127.709,17
TOTAL CAPÍTULO 2	12.595.091,00	12.627.424,21 32.333,21	11.762.317,92 865.106,29	11.761.770,12 547,80	9.789.082,58 1.972.687,54
44531 - CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	250.000,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00
44601 - CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID	459.775,00	459.775,00 0,00	459.775,00 0,00	459.775,00 0,00	459.775,00 0,00
44602 - ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA	141.875,00	141.875,00 0,00	141.875,00 0,00	141.875,00 0,00	141.875,00 0,00
44603 - COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA	269.640,00	269.640,00 0,00	269.640,00 0,00	269.640,00 0,00	269.640,00 0,00
44604 - ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL	58.528,00	58.528,00 0,00	58.528,00 0,00	58.528,00 0,00	58.528,00 0,00
44605 - CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN	34.473,00	34.473,00 0,00	34.473,00 0,00	34.473,00 0,00	34.473,00 0,00
44606 - CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID	135.674,00	135.674,00 0,00	135.674,00 0,00	135.674,00 0,00	135.674,00 0,00
46309 - CORPORACIONES LOCALES	450.000,00	495.692,30 45.692,30	485.711,49 9.980,81	459.694,55 26.016,94	458.822,49 872,06
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.700.000,00	4.470.684,88 2.770.684,88	3.300.684,88 1.170.000,00	2.990.677,61 310.007,27	2.576.881,49 413.796,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48094 - CLUSTER ALIMENTARIO	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.965.000,00	1.965.000,00 0,00	1.965.000,00 0,00	1.898.731,80 66.268,20	898.731,80 1.000.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4	5.564.965,00	8.381.342,18 2.816.377,18	7.201.361,37 1.179.980,81	6.799.068,96 402.292,41	5.384.400,78 1.414.668,18
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	600.000,00	1.600.000,00 1.000.000,00	1.599.209,49 790,51	1.599.209,49 0,00	680.849,07 918.360,42
61104 - ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	1.500.000,00	1.264.000,00 -236.000,00	1.262.462,82 1.537,18	1.262.462,82 0,00	805.591,64 456.871,18
61106 - REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	50.000,00	50.000,00 0,00	43.565,83 6.434,17	43.565,83 0,00	25.529,76 18.036,07
61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	3.230.000,00	2.222.850,00 -1.007.150,00	1.317.537,83 905.312,17	1.317.537,83 0,00	620.585,54 696.952,29
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	500.000,00	0,00 -500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	65.000,00	65.000,00 0,00	11.888,79 53.111,21	11.888,79 0,00	11.888,79 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	18.106,44 11.893,56	18.106,44 0,00	18.106,44 0,00
62500 - MOBILIARIO	3.000,00	0,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	75.000,00	75.000,00 0,00	47.795,50 27.204,50	47.795,50 0,00	0,00 47.795,50

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	1.000,00 1.000,00	999,46 0,54	999,46 0,00	999,46 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	10.000,00	10.000,00 0,00	7.562,50 2.437,50	7.562,50 0,00	7.562,50 0,00
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	65.000,00	65.000,00 0,00	8.952,79 56.047,21	8.952,79 0,00	8.952,79 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	50.000,00	17.000,00 -33.000,00	6.569,09 10.430,91	6.569,09 0,00	6.569,09 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00 0,00	6.824,84 3.175,16	6.824,84 0,00	6.824,84 0,00
64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	108.000,00	108.000,00 0,00	76.358,65 31.641,35	76.358,65 0,00	44.114,36 32.244,29
64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	15.000,00	15.000,00 0,00	14.943,50 56,50	14.943,50 0,00	0,00 14.943,50
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	422.205,00	372.205,00 -50.000,00	298.076,01 74.128,99	298.076,01 0,00	177.351,63 120.724,38
64104 - ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	350.000,00	325.000,00 -25.000,00	342.058,80 -17.058,80	342.058,80 0,00	324.659,00 17.399,80
TOTAL CAPÍTULO 6	7.100.205,00	6.237.055,00 - 863.150,00	5.062.912,34 1.174.142,66	5.062.912,34 0,00	2.739.584,91 2.323.327,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
76309 - CORPORACIONES LOCALES	2.650.000,00	2.566.037,40 -83.962,60	1.048.039,16 1.517.998,24	957.701,57 90.337,59	716.603,40 241.098,17
77303 - DESARROLLO GANADERO	1.165.500,00	1.245.500,00 80.000,00	1.087.875,71 157.624,29	644.080,45 443.795,26	283.816,02 360.264,43
77306 - ACTUACIONES AGRÍCOLAS	14.849.773,00	15.149.773,00 300.000,00	14.727.218,59 422.554,41	8.413.576,31 6.313.642,28	7.055.220,29 1.358.356,02
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.000,00	397.000,00 -53.000,00	396.315,41 684,59	396.315,41 0,00	396.315,41 0,00
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	4.021.333,00	3.641.333,00 -380.000,00	3.100.085,89 541.247,11	1.986.762,30 1.113.323,59	1.975.287,90 11.474,40
TOTAL CAPÍTULO 7	23.136.606,00	22.999.643,40 - 136.962,60	20.359.534,76 2.640.108,64	12.398.436,04 7.961.098,72	10.427.243,02 1.971.193,02
TOTAL PROGRAMA 411A	63.137.611,00	65.667.956,08 2.530.345,08	55.165.671,49 10.502.284,59	46.801.732,56 8.363.938,93	39.099.679,18 7.702.053,38
TOTAL CENTRO GESTOR 160140000	63.137.611,00	65.667.956,08 2.530.345,08	55.165.671,49 10.502.284,59	46.801.732,56 8.363.938,93	39.099.679,18 7.702.053,38

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 **456B** **SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.382.500,00	1.487.131,84 104.631,84	961.482,87 525.648,97	961.482,87 0,00	961.482,87 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	325.129,00	306.536,12 -18.592,88	180.510,26 126.025,86	180.510,26 0,00	180.510,26 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	249.013,00	237.418,24 -11.594,76	151.340,54 86.077,70	151.340,54 0,00	151.340,54 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	100.947,00	105.947,00 5.000,00	86.082,95 19.864,05	86.082,95 0,00	86.082,95 0,00
12005 - TRIENIOS	229.965,00	264.065,00 34.100,00	228.121,53 35.943,47	228.121,53 0,00	228.121,53 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.295.691,00	1.309.284,45 13.593,45	895.183,99 414.100,46	895.183,99 0,00	895.183,99 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.388.416,00	2.546.928,17 158.512,17	2.039.956,77 506.971,40	2.039.956,77 0,00	2.039.956,77 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	1.278.382,00	1.434.257,00 155.875,00	1.129.977,25 304.279,75	1.129.977,25 0,00	907.012,20 222.965,05
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	131.633,00	138.282,65 6.649,65	116.328,99 21.953,66	116.328,99 0,00	116.328,99 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	13.509,00	14.909,00 1.400,00	12.779,70 2.129,30	12.779,70 0,00	12.779,70 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.444.443,00	1.693.643,45 249.200,45	1.535.864,50 157.778,95	1.535.864,50 0,00	1.507.227,82 28.636,68
TOTAL CAPÍTULO 1	8.839.628,00	9.538.402,92 698.774,92	7.337.629,35 2.200.773,57	7.337.629,35 0,00	7.086.027,62 251.601,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 **456B** **SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	5.114,00	6.130,00 1.016,00	4.257,89 1.872,11	4.257,89 0,00	3.020,00 1.237,89
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	4.500,00	4.500,00 0,00	777,71 3.722,29	777,71 0,00	0,00 777,71
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.000,00 0,00	25,89 974,11	25,89 0,00	25,89 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.000,00	0,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000,00	1.500,00 -8.500,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	9.000,00	9.000,00 0,00	2.645,62 6.354,38	2.645,62 0,00	2.645,62 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.000,00	2.000,00 0,00	496,43 1.503,57	496,43 0,00	496,43 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	4.000,00	4.204,75 204,75	4.204,75 0,00	4.204,75 0,00	3.224,65 980,10
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.930.010,00	2.186.133,56 -743.876,44	1.998.360,47 187.773,09	1.998.360,47 0,00	1.531.726,05 466.634,42
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.178.445,00	967.000,87 -211.444,13	967.000,87 0,00	967.000,87 0,00	721.808,08 245.192,79
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	200.000,00	0,00 -200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 **456B** **SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	5.000,00	5.000,00 0,00	2.182,55 2.817,45	2.182,55 0,00	2.182,55 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	20.000,00	10.000,00 -10.000,00	401,20 9.598,80	401,20 0,00	401,20 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	92.158,00	236.341,78 144.183,78	182.079,44 54.262,34	182.079,44 0,00	65.242,63 116.836,81
TOTAL CAPÍTULO 2	4.476.227,00	3.432.810,96 - 1.043.416,04	3.163.932,82 268.878,14	3.163.932,82 0,00	2.332.273,10 831.659,72
48145 - FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	4.650.000,00	11.352.883,57 6.702.883,57	7.352.883,58 3.999.999,99	7.352.883,58 0,00	7.352.883,58 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	4.650.000,00	11.352.883,57 6.702.883,57	7.352.883,58 3.999.999,99	7.352.883,58 0,00	7.352.883,58 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	400.000,00	240.336,02 -159.663,98	163.196,19 77.139,83	163.196,19 0,00	129.807,79 33.388,40
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00	694,72 694,72	694,72 0,00	694,72 0,00	0,00 694,72
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	386.586,00	222.327,57 -164.258,43	210.002,47 12.325,10	210.002,47 0,00	162.894,64 47.107,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 **456B** **SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	889.586,00	566.358,31 - 323.227,69	473.893,38 92.464,93	473.893,38 0,00	392.702,43 81.190,95
76309 - CORPORACIONES LOCALES	2.300.000,00	2.218.527,73 -81.472,27	2.218.527,73 0,00	2.218.527,73 0,00	0,00 2.218.527,73
78145 - FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	0,00	126.952.527,38 126.952.527,38	56.816.414,00 70.136.113,38	56.816.414,00 0,00	56.816.414,00 0,00
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	13.723.500,00	18.236.878,24 4.513.378,24	17.965.400,90 271.477,34	13.558.453,42 4.406.947,48	2.181.050,03 11.377.403,39
79909 - OTRAS ACTUACIONES	1.900.000,00	1.900.000,00 0,00	1.900.000,00 0,00	431.327,59 1.468.672,41	431.327,59 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	17.923.500,00	149.307.933,35 131.384.433,35	78.900.342,63 70.407.590,72	73.024.722,74 5.875.619,89	59.428.791,62 13.595.931,12
TOTAL PROGRAMA 456B	36.778.941,00	174.198.389,11 137.419.448,11	97.228.681,76 76.969.707,35	91.353.061,87 5.875.619,89	76.592.678,35 14.760.383,52

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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** **ECONOMÍA CIRCULAR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	85.492,00 3.000,00	77.516,14 7.975,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.205.669,00	851.744,90 -353.924,10	690.986,52 160.758,38	690.986,52 0,00	690.986,52 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	805.755,00	224.929,25 -580.825,75	201.170,31 23.758,94	201.170,31 0,00	201.170,31 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	422.240,00	229.882,68 -192.357,32	182.296,25 47.586,43	182.296,25 0,00	182.296,25 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	100.947,00	61.832,34 -39.114,66	50.840,15 10.992,19	50.840,15 0,00	50.840,15 0,00
12005 - TRIENIOS	376.289,00	326.289,00 -50.000,00	262.854,29 63.434,71	262.854,29 0,00	262.854,29 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.558.400,00	882.792,47 -675.607,53	772.086,18 110.706,29	772.086,18 0,00	772.086,18 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.862.306,00	2.093.610,65 -768.695,35	1.842.420,64 251.190,01	1.842.420,64 0,00	1.842.420,64 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	577.925,00	577.925,00 0,00	489.428,76 88.496,24	489.428,76 0,00	405.807,88 83.620,88
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	761.733,00	504.460,13 -257.272,87	432.250,26 72.209,87	432.250,26 0,00	432.250,26 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	43.836,00	43.836,00 0,00	27.098,72 16.737,28	27.098,72 0,00	27.098,72 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	129.233,00	109.233,00 -20.000,00	71.383,75 37.849,25	71.383,75 0,00	71.383,75 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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** **ECONOMÍA CIRCULAR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.966.995,00	1.507.220,27 -459.774,73	1.376.771,42 130.448,85	1.376.771,42 0,00	1.376.771,42 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	10.893.820,00	7.505.247,69 - 3.388.572,31	6.483.103,39 1.022.144,30	6.483.103,39 0,00	6.399.482,51 83.620,88
20900 - CÁNONES	3.000,00	3.000,00 0,00	2.529,04 470,96	2.529,04 0,00	2.529,04 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	165.906,00	71.101,00 -94.805,00	71.100,26 0,74	71.100,26 0,00	68.345,18 2.755,08
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	16.000,00	16.000,00 0,00	9.546,38 6.453,62	9.546,38 0,00	9.546,38 0,00
22104 - VESTUARIO	7.000,00	7.000,00 0,00	2.842,81 4.157,19	2.842,81 0,00	848,97 1.993,84
22109 - OTROS SUMINISTROS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	17.250,00	17.250,00 0,00	14.751,69 2.498,31	14.751,69 0,00	14.597,03 154,66
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	135.000,00	7.835,00 -127.165,00	4.413,23 3.421,77	4.413,23 0,00	4.413,23 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000,00	1.863.831,28 1.853.831,28	1.863.831,28 0,00	1.863.831,28 0,00	1.863.831,28 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000,00	10.000,00 0,00	1.301,05 8.698,95	1.301,05 0,00	1.301,05 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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** **ECONOMÍA CIRCULAR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	2.000,00	2.000,00 0,00	432,26 1.567,74	432,26 0,00	432,26 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	2.811.917,00	3.253.321,00 441.404,00	3.253.320,61 0,39	3.253.320,61 0,00	1.579.759,55 1.673.561,06
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.361.285,00	1.372.543,25 -1.988.741,75	1.372.542,99 0,26	1.372.542,99 0,00	760.586,02 611.956,97
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	47.000,00	13.649,00 -33.351,00	13.648,81 0,19	13.648,81 0,00	7.598,78 6.050,03
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	80.000,00	80.000,00 0,00	60.000,00 20.000,00	60.000,00 0,00	20.000,00 40.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	366,21 2.633,79	366,21 0,00	366,21 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	1.194,13 1.805,87	1.194,13 0,00	1.194,13 0,00
24046 - SENSIBILIZACIÓN ECONOMÍA CIRCULAR	300.000,00	0,00 -300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	576.000,00	876.000,00 300.000,00	870.089,63 5.910,37	870.089,63 0,00	53.420,64 816.668,99
TOTAL CAPÍTULO 2	7.556.358,00	7.607.530,53 51.172,53	7.541.910,38 65.620,15	7.541.910,38 0,00	4.388.769,75 3.153.140,63
34200 - INTERESES DE DEMORA	0,00	121.398,00 121.398,00	121.398,00 0,00	121.398,00 0,00	121.398,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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** **ECONOMÍA CIRCULAR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 3	0,00	121.398,00 121.398,00	121.398,00 0,00	121.398,00 0,00	121.398,00 0,00
46309 - CORPORACIONES LOCALES	1.350.000,00	4.017.139,60 2.667.139,60	1.350.000,00 2.667.139,60	0,00 1.350.000,00	0,00 0,00
46310 - MANCOMUNIDAD DEL ESTE	1.234.084,00	1.205.336,94 -28.747,06	1.205.336,87 0,07	1.205.336,87 0,00	894.606,91 310.729,96
46311 - MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS	1.394.295,00	1.402.995,00 8.700,00	1.402.899,80 95,20	1.402.899,80 0,00	1.240.008,59 162.891,21
46312 - MANCOMUNIDAD DEL SUR	2.387.216,00	2.120.770,00 -266.446,00	2.120.769,98 0,02	0,00 2.120.769,98	0,00 0,00
46313 - MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA	1.344.593,00	1.220.434,78 -124.158,22	1.220.434,78 0,00	1.220.434,78 0,00	1.220.434,78 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	7.710.188,00	9.966.676,32 2.256.488,32	7.299.441,43 2.667.234,89	3.828.671,45 3.470.769,98	3.355.050,28 473.621,17
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	7.585.653,00	5.417.420,82 -2.168.232,18	3.763.159,39 1.654.261,43	3.763.159,39 0,00	3.226.213,94 536.945,45
62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.000,00	242,00 -4.758,00	0,00 242,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62108 - CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS	0,00	0,00 0,00	242,00 -242,00	242,00 0,00	0,00 242,00
63108 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS	200.000,00	206.000,00 6.000,00	187.653,27 18.346,73	187.653,27 0,00	62.171,30 125.481,97
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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** **ECONOMÍA CIRCULAR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.355.607,00	1.054.753,58 -300.853,42	1.054.752,82 0,76	1.054.752,82 0,00	750.173,93 304.578,89
TOTAL CAPÍTULO 6	9.146.260,00	6.678.416,40 - 2.467.843,60	5.005.807,48 1.672.608,92	5.005.807,48 0,00	4.038.559,17 967.248,31
76301 - ESTRATEGIA DE RESIDUOS	2.782.264,00	2.782.264,00 0,00	2.782.264,00 0,00	2.782.264,00 0,00	2.782.264,00 0,00
76309 - CORPORACIONES LOCALES	700.000,00	714.500,00 14.500,00	386.896,03 327.603,97	386.896,03 0,00	0,00 386.896,03
77301 - A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
79909 - OTRAS ACTUACIONES	31.352.611,00	31.766.856,84 414.245,84	31.649.894,64 116.962,20	31.649.894,64 0,00	0,00 31.649.894,64
TOTAL CAPÍTULO 7	34.884.875,00	35.263.620,84 378.745,84	34.819.054,67 444.566,17	34.819.054,67 0,00	2.782.264,00 32.036.790,67
TOTAL PROGRAMA 456N	70.191.501,00	67.142.889,78 - 3.048.611,22	61.270.715,35 5.872.174,43	57.799.945,37 3.470.769,98	21.085.523,71 36.714.421,66
TOTAL CENTRO GESTOR 160150000	106.970.442,00	241.341.278,89 134.370.836,89	158.499.397,11 82.841.881,78	149.153.007,24 9.346.389,87	97.678.202,06 51.474.805,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	85.492,00 3.000,00	77.516,14 7.975,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	466.192,00	425.503,30 -40.688,70	337.774,55 87.728,75	337.774,55 0,00	337.774,55 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	155.497,00	147.927,53 -7.569,47	86.793,78 61.133,75	86.793,78 0,00	86.793,78 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	64.960,00	70.757,38 5.797,38	40.891,15 29.866,23	40.891,15 0,00	40.891,15 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	0,00	3.578,36 3.578,36	0,00 3.578,36	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	112.810,00	132.810,00 20.000,00	112.319,08 20.490,92	112.319,08 0,00	112.319,08 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	487.309,00	471.064,04 -16.244,96	357.358,83 113.705,21	357.358,83 0,00	357.358,83 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.061.712,00	1.249.316,57 187.604,57	982.572,90 266.743,67	982.572,90 0,00	982.572,90 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	22.148,00	23.668,00 1.520,00	23.668,00 0,00	23.668,00 0,00	20.304,63 3.363,37
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	183.894,00	176.246,84 -7.647,16	127.171,64 49.075,20	127.171,64 0,00	127.171,64 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.074,00	9.074,00 0,00	7.297,09 1.776,91	7.297,09 0,00	7.297,09 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	44.301,00	44.301,00 0,00	33.412,31 10.888,69	33.412,31 0,00	33.412,31 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	531.539,00	576.903,31 45.364,31	503.359,68 73.543,63	503.359,68 0,00	503.359,68 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.221.928,00	3.416.642,33 194.714,33	2.690.135,15 726.507,18	2.690.135,15 0,00	2.686.771,78 3.363,37
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	9.500,00	5.370,00 -4.130,00	4.690,01 679,99	4.690,01 0,00	4.020,00 670,01
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	270.000,00	270.000,00 0,00	257.348,28 12.651,72	257.348,28 0,00	217.777,82 39.570,46
22104 - VESTUARIO	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00 0,00	381,15 29.618,85	381,15 0,00	0,00 381,15
22500 - TRIBUTOS LOCALES	15.000,00	70.000,00 55.000,00	67.616,71 2.383,29	67.616,71 0,00	67.616,71 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	20.000,00	5.000,00 -15.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000,00	1.326.386,81 1.296.386,81	1.300.386,81 26.000,00	1.300.386,81 0,00	1.300.386,81 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	4.000,00 4.000,00	523,12 3.476,88	523,12 0,00	523,12 0,00
22609 - OTROS GASTOS	75.000,00	35.000,00 -40.000,00	18.710,02 16.289,98	18.710,02 0,00	18.710,02 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	350.000,00	84.026,00 -265.974,00	69.025,60 15.000,40	69.025,60 0,00	49.026,45 19.999,15

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	0,00	2.488.163,45 2.488.163,45	0,00 2.488.163,45	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	2.333.340,00	0,00 -2.333.340,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	8.000,00	6.000,00 -2.000,00	3.883,56 2.116,44	3.883,56 0,00	3.883,56 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	8.000,00	13.000,00 5.000,00	8.277,62 4.722,38	8.277,62 0,00	8.277,62 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	17.000,00	22.000,00 5.000,00	13.389,21 8.610,79	13.389,21 0,00	13.389,21 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	360.000,00	221.677,00 -138.323,00	218.267,43 3.409,57	218.267,43 0,00	211.676,34 6.591,09
TOTAL CAPÍTULO 2	3.526.840,00	4.581.623,26 1.054.783,26	1.962.499,52 2.619.123,74	1.962.499,52 0,00	1.895.287,66 67.211,86
34200 - INTERESES DE DEMORA	0,00	353.337,33 353.337,33	353.337,33 0,00	353.337,33 0,00	353.337,33 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	0,00	353.337,33 353.337,33	353.337,33 0,00	353.337,33 0,00	353.337,33 0,00
60109 - CAÑADA REAL GALIANA	110.000,00	220.000,00 110.000,00	201.328,78 18.671,22	201.328,78 0,00	99.954,98 101.373,80
61000 - REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES	518.150,00	1.084.130,00 565.980,00	1.080.334,09 3.795,91	1.080.334,09 0,00	404.909,72 675.424,37
62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.000.000,00	2.000.000,00 0,00	1.701.668,63 298.331,37	1.701.668,63 0,00	1.701.668,63 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62901 - INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES	2.428.777,00	110.931,86 -2.317.845,14	110.931,23 0,63	110.931,23 0,00	0,00 110.931,23
TOTAL CAPÍTULO 6	5.056.927,00	3.415.061,86 - 1.641.865,14	3.094.262,73 320.799,13	3.094.262,73 0,00	2.206.533,33 887.729,40
TOTAL PROGRAMA 261O	11.805.695,00	11.766.664,78 - 39.030,22	8.100.234,73 3.666.430,05	8.100.234,73 0,00	7.141.930,10 958.304,63
TOTAL CENTRO GESTOR 160180000	11.805.695,00	11.766.664,78 - 39.030,22	8.100.234,73 3.666.430,05	8.100.234,73 0,00	7.141.930,10 958.304,63

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	65.993,00	68.493,00 2.500,00	62.012,92 6.480,08	62.012,92 0,00	62.012,92 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	32.151,00	83.799,24 51.648,24	25.622,21 58.177,03	25.622,21 0,00	25.622,21 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	0,00	5.797,38 5.797,38	3.693,62 2.103,76	3.693,62 0,00	3.693,62 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	27.531,00	23.616,97 -3.914,03	20.382,34 3.234,63	20.382,34 0,00	20.382,34 0,00
12005 - TRIENIOS	3.878,00	5.878,00 2.000,00	4.330,16 1.547,84	4.330,16 0,00	4.330,16 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	34.238,00	61.879,92 27.641,92	29.220,14 32.659,78	29.220,14 0,00	29.220,14 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	59.088,00	178.612,29 119.524,29	55.859,97 122.752,32	55.859,97 0,00	55.859,97 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	76.225,00	102.306,88 26.081,88	81.038,82 21.268,06	81.038,82 0,00	81.038,82 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	7.048,00	12.048,00 5.000,00	8.925,40 3.122,60	8.925,40 0,00	8.925,40 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	90.110,00	149.545,13 59.435,13	93.231,75 56.313,38	93.231,75 0,00	93.231,75 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	396.262,00	691.976,81 295.714,81	384.317,33 307.659,48	384.317,33 0,00	384.317,33 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	152.835,00	402.835,00 250.000,00	278.186,38 124.648,62	278.186,38 0,00	278.186,38 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	20.000,00	25.000,00 5.000,00	20.656,89 4.343,11	20.656,89 0,00	19.577,00 1.079,89
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	12.000,00 0,00	3.446,47 8.553,53	3.446,47 0,00	3.446,47 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.000,00	3.000,00 0,00	2.561,22 438,78	2.561,22 0,00	2.561,22 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000,00	8.000,00 0,00	6.344,00 1.656,00	6.344,00 0,00	6.344,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	6.000,00	6.000,00 0,00	7.771,31 -1.771,31	7.771,31 0,00	7.771,31 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.500,00	2.500,00 0,00	142,80 2.357,20	142,80 0,00	142,80 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	56,74 9.943,26	56,74 0,00	56,74 0,00
22300 - TRANSPORTE	0,00	18.089,50 18.089,50	18.089,50 0,00	18.089,50 0,00	18.089,50 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	5.554,61 9.445,39	5.554,61 0,00	5.554,61 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	12.500,00	12.500,00 0,00	13.454,26 -954,26	13.454,26 0,00	13.454,26 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	6.000,00	6.000,00 0,00	2.229,37 3.770,63	2.229,37 0,00	2.229,37 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	4.000,00	3.900,00 -100,00	3.596,00 304,00	3.596,00 0,00	3.596,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	100,00 100,00	88,79 11,21	88,79 0,00	88,79 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.500,00	7.500,00 0,00	0,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	1.681,78 1.681,78	1.681,78 0,00	1.681,78 0,00	1.681,78 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.000,00	2.000,00 0,00	132,90 1.867,10	132,90 0,00	132,90 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00	7.999,33 -0,67	1.786,77 6.212,56	1.786,77 0,00	889,03 897,74
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	0,00	0,00 0,00	170,13 -170,13	170,13 0,00	0,00 170,13
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	161.350,00	141.578,72 -19.771,28	113.078,18 28.500,54	113.078,18 0,00	68.559,85 44.518,33
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	1.400.000,00	2.377.675,00 977.675,00	2.260.617,00 117.058,00	2.260.617,00 0,00	700.000,00 1.560.617,00
23001 - DIETAS PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	160,02 1.839,98	160,02 0,00	160,02 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	1.543,05 1.456,95	1.543,05 0,00	1.543,05 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	380.000,00	125.000,00 -255.000,00	86.983,88 38.016,12	86.983,88 0,00	86.983,88 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.215.685,00	3.193.359,33 977.674,33	2.828.332,05 365.027,28	2.828.332,05 0,00	1.221.048,96 1.607.283,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
46309 - CORPORACIONES LOCALES	82.690,00	82.690,22 0,22	82.690,22 0,00	82.690,22 0,00	0,00 82.690,22
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.920,00	11.920,45 0,45	11.920,45 0,00	11.920,45 0,00	0,00 11.920,45
TOTAL CAPÍTULO 4	94.610,00	94.610,67 0,67	94.610,67 0,00	94.610,67 0,00	0,00 94.610,67
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	286.340,00	604.990,00 318.650,00	539.667,47 65.322,53	539.667,47 0,00	530.773,78 8.893,69
61203 - PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO PLANIFICA MADRID,S.A.	1.100.000,00	1.100.000,00 0,00	0,00 1.100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	30.000,00	30.000,00 0,00	29.472,61 527,39	29.472,61 0,00	29.472,61 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	18.000,00	18.000,00 0,00	9.212,53 8.787,47	9.212,53 0,00	9.212,53 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	5.100,00	5.100,00 0,00	1.896,99 3.203,01	1.896,99 0,00	1.896,99 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	5.100,00	5.100,00 0,00	0,00 5.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	18.000,00	3.000,00 -15.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	4.250,00	4.250,00 0,00	0,00 4.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.496.790,00	1.800.440,00 303.650,00	580.249,60 1.220.190,40	580.249,60 0,00	571.355,91 8.893,69
TOTAL PROGRAMA 334D	4.203.347,00	5.780.386,81 1.577.039,81	3.887.509,65 1.892.877,16	3.887.509,65 0,00	2.176.722,20 1.710.787,45
TOTAL CENTRO GESTOR 160200000	4.203.347,00	5.780.386,81 1.577.039,81	3.887.509,65 1.892.877,16	3.887.509,65 0,00	2.176.722,20 1.710.787,45
TOTAL SECCIÓN 16	277.744.372,00	421.152.520,52 143.408.148,52	309.845.861,58 111.306.658,94	291.109.787,09 18.736.074,49	217.515.740,18 73.594.046,91

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	254.521,00	260.911,84 6.390,84	239.169,36 21.742,48	239.169,36 0,00	239.169,36 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	59.112,00	59.112,00 0,00	47.154,18 11.957,82	47.154,18 0,00	47.154,18 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	171.429,00	171.429,00 0,00	145.761,27 25.667,73	145.761,27 0,00	145.761,27 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.113.638,00	1.069.899,14 -43.738,86	821.230,69 248.668,45	821.230,69 0,00	821.230,69 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	572.500,00	660.655,62 88.155,62	292.918,71 367.736,91	292.918,71 0,00	292.918,71 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	669.248,00	573.748,06 -95.499,94	248.592,92 325.155,14	248.592,92 0,00	248.592,92 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	322.760,00	320.206,35 -2.553,65	156.494,69 163.711,66	156.494,69 0,00	156.494,69 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	8.963,00	8.963,00 0,00	7.192,68 1.770,32	7.192,68 0,00	7.192,68 0,00
12005 - TRIENIOS	340.838,00	340.838,00 0,00	321.590,93 19.247,07	321.590,93 0,00	321.590,93 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.711.063,00	1.474.766,96 -236.296,04	1.092.113,48 382.653,48	1.092.113,48 0,00	1.092.113,48 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.509.331,00	4.001.040,31 491.709,31	2.764.761,61 1.236.278,70	2.764.761,61 0,00	2.764.761,61 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	7.744,00	7.744,00 0,00	7.831,14 -87,14	7.831,14 0,00	6.697,30 1.133,84

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	308.502,00	522.472,52 213.970,52	292.034,24 230.438,28	292.034,24 0,00	272.792,79 19.241,45
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	219.882,59 219.882,59	219.882,59 0,00	219.882,59 0,00	219.882,59 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.429.156,00	2.286.365,31 -142.790,69	1.477.379,20 808.986,11	1.477.379,20 0,00	1.477.379,20 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.953,00	17.762,38 7.809,38	17.762,38 0,00	17.762,38 0,00	16.774,39 987,99
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	369.576,00	369.576,00 0,00	251.749,38 117.826,62	251.749,38 0,00	251.749,38 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	12.813,55 12.813,55	12.355,20 458,35	12.355,20 0,00	0,00 12.355,20
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	21.795,00	31.686,71 9.891,71	31.686,71 0,00	31.686,71 0,00	25.022,46 6.664,25
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	44.759,00	44.759,00 0,00	17.543,03 27.215,97	17.543,03 0,00	17.543,03 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	203.381,00	207.602,07 4.221,07	207.466,34 135,73	207.466,34 0,00	158.228,17 49.238,17
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	56.826,00	58.275,37 1.449,37	53.421,92 4.853,45	53.421,92 0,00	53.421,92 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	19.067,00	20.545,02 1.478,02	17.604,07 2.940,95	17.604,07 0,00	17.604,07 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.478.170,00	3.642.284,82 164.114,82	2.265.873,45 1.376.411,37	2.265.873,45 0,00	2.265.873,45 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	6.875,00	14.431,49 7.556,49	14.411,97 19,52	14.411,97 0,00	8.938,43 5.473,54
16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	0,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 0,00	15.500,00 0,00	15.500,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	495.338,00	829.838,00 334.500,00	656.292,08 173.545,92	656.292,08 0,00	656.292,08 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	568.639,00	218.639,00 -350.000,00	207.702,86 10.936,14	207.702,86 0,00	194.669,45 13.033,41
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	83.652,00 83.652,00	83.652,00 0,00	83.652,00 0,00	83.652,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.808,00	26.452,43 644,43	24.248,08 2.204,35	24.248,08 0,00	24.248,08 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	16.778.992,00	17.571.852,54 792.860,54	12.011.377,16 5.560.475,38	12.011.377,16 0,00	11.903.249,31 108.127,85
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.073.719,00	5.073.719,00 0,00	4.696.652,91 377.066,09	4.696.652,91 0,00	4.171.459,01 525.193,90
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	400.000,00	350.000,00 -50.000,00	325.776,92 24.223,08	325.776,92 0,00	236.809,69 88.967,23
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	200.000,00	200.000,00 0,00	138.635,20 61.364,80	138.635,20 0,00	92.913,11 45.722,09
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	691.241,00	691.241,00 0,00	544.673,19 146.567,81	544.673,19 0,00	380.529,32 164.143,87
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	50.000,00	50.000,00 0,00	38.038,52 11.961,48	38.038,52 0,00	20.617,41 17.421,11

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00 0,00	1.862,56 18.137,44	1.862,56 0,00	1.862,56 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00	25.000,00 0,00	5.391,28 19.608,72	5.391,28 0,00	2.466,95 2.924,33
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	200.000,00	150.000,00 -50.000,00	94.683,81 55.316,19	94.683,81 0,00	87.988,89 6.694,92
22002 - PRENSA Y REVISTAS	50.000,00	40.000,00 -10.000,00	32.165,51 7.834,49	32.165,51 0,00	27.599,25 4.566,26
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000,00	3.000,00 -12.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	100.000,00	50.000,00 -50.000,00	36.397,53 13.602,47	36.397,53 0,00	36.397,53 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000.000,00	700.000,00 -300.000,00	460.767,17 239.232,83	460.767,17 0,00	460.767,17 0,00
22101 - AGUA	19.000,00	19.000,00 0,00	19.123,07 -123,07	19.123,07 0,00	9.733,75 9.389,32
22103 - COMBUSTIBLE	122.000,00	72.000,00 -50.000,00	30.728,72 41.271,28	30.728,72 0,00	30.728,72 0,00
22104 - VESTUARIO	25.000,00	17.500,00 -7.500,00	12.485,65 5.014,35	12.485,65 0,00	9.192,65 3.293,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	430.000,00	30.000,00 -400.000,00	5.226,62 24.773,38	5.226,62 0,00	5.226,62 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	100.000,00	80.000,00 -20.000,00	62.653,00 17.347,00	62.653,00 0,00	40.677,07 21.975,93

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	5.000,00	2.000,00 -3.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	400.000,00	250.000,00 -150.000,00	216.429,93 33.570,07	216.429,93 0,00	153.042,90 63.387,03
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	5.000,00 -15.000,00	2.494,85 2.505,15	2.494,85 0,00	2.302,17 192,68
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	30.000,00	29.872,12 -127,88	21.918,19 7.953,93	21.918,19 0,00	21.918,19 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	127,88 127,88	0,00 127,88	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	7.160,00	7.160,00 0,00	3.175,00 3.985,00	3.175,00 0,00	3.175,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	10.000,00	10.000,00 0,00	4.536,67 5.463,33	4.536,67 0,00	4.536,67 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	24.000,00	4.000,00 -20.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	6.500,00	500,00 -6.000,00	25,00 475,00	25,00 0,00	25,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.600.000,00	1.350.000,00 -250.000,00	1.299.568,88 50.431,12	1.299.568,88 0,00	1.182.508,73 117.060,15
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.600.000,00	1.600.000,00 0,00	1.160.750,19 439.249,81	1.160.750,19 0,00	1.050.873,39 109.876,80

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000,00	100.000,00 0,00	95.300,21 4.699,79	95.300,21 0,00	83.416,28 11.883,93
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	550.000,00	200.000,00 -350.000,00	67.336,46 132.663,54	67.336,46 0,00	47.577,84 19.758,62
23001 - DIETAS PERSONAL	29.850,00	29.850,00 0,00	7.316,47 22.533,53	7.316,47 0,00	7.316,47 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	12.640,00	12.640,00 0,00	20.209,69 -7.569,69	20.209,69 0,00	20.209,69 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	4.521,00	4.521,00 0,00	0,00 4.521,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	997,04 2,96	997,04 0,00	997,04 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	578.780,00	20.000,00 -558.780,00	5.041,90 14.958,10	5.041,90 0,00	5.041,90 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	13.510.411,00	11.208.131,00 - 2.302.280,00	9.410.362,14 1.797.768,86	9.410.362,14 0,00	8.197.910,97 1.212.451,17
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	30.000,00	5.000,00 -25.000,00	2.332,12 2.667,88	2.332,12 0,00	2.332,12 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	100.000,00	5.000,00 -95.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	15.000,00	1.000,00 -14.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	35.000,00	10.000,00 -25.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	20.000,00	5.000,00 -15.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	50.000,00	50.000,00 0,00	32.065,00 17.935,00	32.065,00 0,00	32.065,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	225.000,00	125.000,00 -100.000,00	102.135,22 22.864,78	102.135,22 0,00	102.003,42 131,80
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.000,00	1.000,00 0,00	746,90 253,10	746,90 0,00	746,90 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	46.000,00	15.000,00 -31.000,00	884,16 14.115,84	884,16 0,00	884,16 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	25.000,00	5.000,00 -20.000,00	797,63 4.202,37	797,63 0,00	797,63 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	160.000,00	40.000,00 -120.000,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	10.000,00	5.000,00 -5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	150.000,00	400.000,00 250.000,00	325.410,91 74.589,09	222.841,39 102.569,52	0,00 222.841,39
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	25.000,00	5.000,00 -20.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	20.000,00	10.000,00 -10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	3.000,00	1.000,00 -2.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63409 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	500.000,00	150.000,00 -350.000,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.438.000,00	856.000,00 - 582.000,00	464.371,94 391.628,06	361.802,42 102.569,52	138.829,23 222.973,19
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	145.600,00	145.600,00 0,00	19.000,00 126.600,00	19.000,00 0,00	19.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	145.600,00	145.600,00 0,00	19.000,00 126.600,00	19.000,00 0,00	19.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 311M	31.873.003,00	29.781.583,54 - 2.091.419,46	21.905.111,24 7.876.472,30	21.802.541,72 102.569,52	20.258.989,51 1.543.552,21
TOTAL CENTRO GESTOR 170010000	31.873.003,00	29.781.583,54 - 2.091.419,46	21.905.111,24 7.876.472,30	21.802.541,72 102.569,52	20.258.989,51 1.543.552,21

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.805,99 2.313,99	77.759,13 7.046,86	77.759,13 0,00	77.759,13 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	633.917,00	633.917,00 0,00	446.710,78 187.206,22	446.710,78 0,00	446.710,78 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	150.658,00	157.223,78 6.565,78	70.729,68 86.494,10	70.729,68 0,00	70.729,68 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	103.849,00	103.849,00 0,00	53.634,65 50.214,35	53.634,65 0,00	53.634,65 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	48.903,00	63.779,02 14.876,02	40.058,86 23.720,16	40.058,86 0,00	40.058,86 0,00
12005 - TRIENIOS	153.371,00	153.371,00 0,00	141.668,96 11.702,04	141.668,96 0,00	141.668,96 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	643.141,00	653.445,91 10.304,91	445.188,58 208.257,33	445.188,58 0,00	445.188,58 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.392.957,00	1.674.706,06 281.749,06	1.215.654,70 459.051,36	1.215.654,70 0,00	1.215.654,70 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	183.397,00	151.691,24 -31.705,76	120.661,81 31.029,43	120.661,81 0,00	120.661,81 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	7.646,00	7.646,00 0,00	6.693,78 952,22	6.693,78 0,00	6.040,75 653,03
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	33.982,00	33.982,00 0,00	24.124,48 9.857,52	24.124,48 0,00	24.124,48 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.251.114,00	1.335.458,74 84.344,74	584.292,90 751.165,84	584.292,90 0,00	584.292,90 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.017.500,00	1.119.670,14 -1.897.829,86	590.103,16 529.566,98	590.103,16 0,00	590.103,16 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	7.702.927,00	6.173.545,88 - 1.529.381,12	3.817.281,47 2.356.264,41	3.817.281,47 0,00	3.816.628,44 653,03
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00	0,00 -18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.752.716,00	1.733.966,00 -18.750,00	1.719.614,15 14.351,85	1.719.614,15 0,00	669.810,35 1.049.803,80
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	0,00	600,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	15.000,00	19.000,00 4.000,00	18.029,00 971,00	18.029,00 0,00	0,00 18.029,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	303.136,00	299.136,00 -4.000,00	197.039,48 102.096,52	196.918,48 121,00	136.238,79 60.679,69
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	140.000,00	140.000,00 0,00	28.843,36 111.156,64	28.843,36 0,00	28.843,36 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	130.000,00	7.000,00 -123.000,00	6.534,00 466,00	6.534,00 0,00	0,00 6.534,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	42.100,00	42.100,00 0,00	22.803,20 19.296,80	22.803,20 0,00	12.336,70 10.466,50
TOTAL CAPÍTULO 2	2.400.952,00	2.241.802,00 - 159.150,00	1.992.863,19 248.938,81	1.992.742,19 121,00	847.229,20 1.145.512,99
40300 - TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	8.000,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
40502 - PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA	90.000,00	90.000,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	98.000,00	98.000,00 0,00	8.000,00 90.000,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
62804 - EQUIPAMIENTO DOCENTE	0,00	18.150,00 18.150,00	18.142,97 7,03	18.142,97 0,00	0,00 18.142,97
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.724.127,00	2.693.271,00 -30.856,00	2.693.270,10 0,90	2.693.270,10 0,00	2.693.270,10 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	2.724.127,00	2.711.421,00 - 12.706,00	2.711.413,07 7,93	2.711.413,07 0,00	2.693.270,10 18.142,97
78210 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE	846.131,00	846.131,00 0,00	846.131,00 0,00	846.131,00 0,00	846.131,00 0,00
78211 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS	626.484,00	626.484,00 0,00	626.484,00 0,00	626.484,00 0,00	626.484,00 0,00
78212 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ	1.768.910,00	1.768.910,00 0,00	1.768.910,00 0,00	1.768.910,00 0,00	1.768.910,00 0,00
78213 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO	581.436,00	581.436,00 0,00	581.436,00 0,00	581.436,00 0,00	581.436,00 0,00
78214 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL	1.115.004,00	1.115.004,00 0,00	1.115.004,00 0,00	1.115.004,00 0,00	1.115.004,00 0,00
78215 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA	599.086,00	599.086,00 0,00	599.086,00 0,00	599.086,00 0,00	599.086,00 0,00
78216 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN	840.912,00	840.912,00 0,00	840.912,00 0,00	840.912,00 0,00	840.912,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
78217 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS	144.891,00	144.891,00 0,00	144.891,00 0,00	144.891,00 0,00	144.891,00 0,00
78218 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS	191.917,00	191.917,00 0,00	191.917,00 0,00	191.917,00 0,00	191.917,00 0,00
78219 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE	166.434,00	166.434,00 0,00	166.434,00 0,00	166.434,00 0,00	166.434,00 0,00
78220 - FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA ATENCIÓN PRIMARIA	338.964,00	338.964,00 0,00	338.964,00 0,00	338.964,00 0,00	338.964,00 0,00
78221 - FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA LEONOR	73.859,00	73.859,00 0,00	73.859,00 0,00	73.859,00 0,00	73.859,00 0,00
78222 - FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA	75.414,00	75.414,00 0,00	75.414,00 0,00	75.414,00 0,00	75.414,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	7.369.442,00	7.369.442,00 0,00	7.369.442,00 0,00	7.369.442,00 0,00	7.369.442,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 312D	20.295.448,00	18.594.210,88 - 1.701.237,12	15.898.999,73 2.695.211,15	15.898.878,73 121,00	14.734.569,74 1.164.308,99
TOTAL CENTRO GESTOR 170100000	20.295.448,00	18.594.210,88 - 1.701.237,12	15.898.999,73 2.695.211,15	15.898.878,73 121,00	14.734.569,74 1.164.308,99

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.563,00 2.071,00	77.516,14 7.046,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	3.306.648,00	3.496.294,00 189.646,00	2.080.479,66 1.415.814,34	2.080.479,66 0,00	2.080.479,66 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.340.856,00	1.346.175,77 5.319,77	920.875,36 425.300,41	920.875,36 0,00	920.875,36 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	784.635,00	782.954,02 -1.680,98	415.997,21 366.956,81	415.997,21 0,00	415.997,21 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	567.275,00	570.853,36 3.578,36	413.838,41 157.014,95	413.838,41 0,00	413.838,41 0,00
12005 - TRIENIOS	943.573,00	943.573,00 0,00	822.060,39 121.512,61	822.060,39 0,00	822.060,39 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.746.932,00	3.862.579,05 115.647,05	2.401.914,65 1.460.664,40	2.401.914,65 0,00	2.401.914,65 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.911.256,00	8.488.533,46 1.577.277,46	5.094.574,15 3.393.959,31	5.094.574,15 0,00	5.094.574,15 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	398.664,00	459.491,11 60.827,11	459.491,11 0,00	459.491,11 0,00	459.491,11 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	489.047,00	496.536,46 7.489,46	352.900,35 143.636,11	352.900,35 0,00	352.900,35 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 0,00	1.600,00 0,00	1.600,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	98.968,00	98.968,00 0,00	69.579,94 29.388,06	69.579,94 0,00	69.579,94 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.302.855,00	5.783.061,93 480.206,93	3.610.341,58 2.172.720,35	3.610.341,58 0,00	3.610.341,58 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	23.973.201,00	26.415.183,16 2.441.982,16	16.721.168,95 9.694.014,21	16.721.168,95 0,00	16.721.168,95 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	4.800,00 4.800,00	4.764,98 35,02	4.764,98 0,00	4.764,98 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.000,00	1.000,00 0,00	152,10 847,90	152,10 0,00	152,10 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	15.000,00	10.715,45 -4.284,55	0,00 10.715,45	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	45.000,00	0,00 -45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	4.284,55 4.284,55	4.284,55 0,00	4.284,55 0,00	4.284,55 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	4.500,00 4.500,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	56.500,00	13.500,00 -43.000,00	12.721,40 778,60	12.721,40 0,00	4.575,01 8.146,39
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	64.802,00	64.802,00 0,00	64.801,52 0,48	64.801,52 0,00	31.530,80 33.270,72
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.700,00	6.700,00 0,00	4.257,82 2.442,18	4.257,82 0,00	4.257,82 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	189.002,00	110.302,00 - 78.700,00	90.982,37 19.319,63	90.982,37 0,00	49.565,26 41.417,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	0,00	4.200,00 4.200,00	3.198,03 1.001,97	3.198,03 0,00	3.198,03 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	4.200,00 4.200,00	3.198,03 1.001,97	3.198,03 0,00	3.198,03 0,00
TOTAL PROGRAMA 311N	24.162.203,00	26.529.685,16 2.367.482,16	16.815.349,35 9.714.335,81	16.815.349,35 0,00	16.773.932,24 41.417,11
TOTAL CENTRO GESTOR 170110000	24.162.203,00	26.529.685,16 2.367.482,16	16.815.349,35 9.714.335,81	16.815.349,35 0,00	16.773.932,24 41.417,11

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.563,00 2.071,00	77.516,14 7.046,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	6.767.492,00	7.112.137,52 344.645,52	4.775.410,70 2.336.726,82	4.775.410,70 0,00	4.775.410,70 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	542.369,00	554.303,26 11.934,26	349.460,76 204.842,50	349.460,76 0,00	349.460,76 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	369.240,00	411.599,99 42.359,99	226.206,74 185.393,25	226.206,74 0,00	226.206,74 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	391.224,00	377.185,90 -14.038,10	276.848,38 100.337,52	276.848,38 0,00	276.848,38 0,00
12005 - TRIENIOS	1.125.139,00	1.125.139,00 0,00	1.041.454,79 83.684,21	1.041.454,79 0,00	1.041.454,79 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	4.856.084,00	5.088.086,32 232.002,32	3.372.382,16 1.715.704,16	3.372.382,16 0,00	3.372.382,16 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.976.994,00	11.112.852,72 1.135.858,72	7.712.783,36 3.400.069,36	7.712.783,36 0,00	7.712.783,36 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.624.845,00	2.355.873,84 -268.971,16	1.711.751,49 644.122,35	1.711.751,49 0,00	1.711.751,49 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	26.634,00	26.634,00 0,00	23.989,75 2.644,25	23.989,75 0,00	22.190,53 1.799,22
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	384.018,00	384.018,00 0,00	237.816,08 146.201,92	237.816,08 0,00	237.816,08 0,00
14108 - SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	256.627,00	256.627,00 0,00	256.609,48 17,52	256.609,48 0,00	232.585,50 24.023,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	7.721.152,00	8.143.073,71 421.921,71	5.907.391,11 2.235.682,60	5.907.391,11 0,00	5.907.391,11 0,00
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	840,00 840,00	770,00 70,00	770,00 0,00	770,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	35.124.310,00	37.032.934,26 1.908.624,26	25.970.390,94 11.062.543,32	25.970.390,94 0,00	25.944.567,74 25.823,20
20700 - ARRENDAMIENTO VESTUARIO	13.587,00	13.587,00 0,00	13.704,14 -117,14	13.704,14 0,00	12.491,94 1.212,20
20900 - CÁNONES	9.525,00	17.036,38 7.511,38	5.023,22 12.013,16	5.023,22 0,00	5.023,22 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	42.500,00	42.500,00 0,00	32.695,73 9.804,27	32.695,73 0,00	32.695,73 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	268.000,00	168.000,00 -100.000,00	119.088,57 48.911,43	119.088,57 0,00	99.633,36 19.455,21
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	107,74 107,74	264,26 -156,52	264,26 0,00	111,38 152,88
22104 - VESTUARIO	19.000,00	18.892,26 -107,74	0,00 18.892,26	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	683.700,00	683.700,00 0,00	947.986,10 -264.286,10	947.986,10 0,00	598.580,70 349.405,40
22300 - TRANSPORTE	204.625,00	204.625,00 0,00	178.459,88 26.165,12	178.459,88 0,00	163.588,15 14.871,73

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	350.425,00	350.425,00 0,00	96.614,59 253.810,41	96.614,59 0,00	96.614,59 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	30.000,00	30.000,00 0,00	13.513,10 16.486,90	13.513,10 0,00	13.513,10 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	1.600,00	1.600,00 0,00	159,73 1.440,27	159,73 0,00	159,73 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	291.150,00	131.150,00 -160.000,00	86.291,14 44.858,86	86.291,14 0,00	86.291,14 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	30.000,00	29.000,00 -1.000,00	4.603,62 24.396,38	4.603,62 0,00	4.603,62 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	83.212,00	83.212,00 0,00	93.750,10 -10.538,10	93.750,10 0,00	40.347,92 53.402,18
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	960.264,00	960.264,00 0,00	975.877,57 -15.613,57	975.877,57 0,00	724.474,86 251.402,71
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	695.281,00	595.281,00 -100.000,00	439.530,41 155.750,59	439.530,41 0,00	157.271,90 282.258,51
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.258.657,00	2.096.907,00 -161.750,00	1.726.641,99 370.265,01	1.691.705,13 34.936,86	1.136.854,59 554.850,54
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	319.000,00	273.332,62 -45.667,38	199.000,00 74.332,62	199.000,00 0,00	57.170,95 141.829,05
23001 - DIETAS PERSONAL	48.100,00	48.100,00 0,00	3.409,14 44.690,86	3.409,14 0,00	3.409,14 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	219.000,00	219.000,00 0,00	161.769,83 57.230,17	161.769,83 0,00	161.769,83 0,00
24020 - SALUD MENTAL JUVENTUD	500.000,00	0,00 -500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24038 - COOPERACIÓN REFUERZO OFICINA REG. SALUD MENTAL	300.000,00	0,00 -300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	428.020,00	212.157,24 -215.862,76	169.630,19 42.527,05	157.575,56 12.054,63	86.682,33 70.893,23
27002 - MATERIAL DE LABORATORIO	1.725.000,00	715.000,00 -1.010.000,00	653.049,22 61.950,78	392.759,70 260.289,52	213.498,92 179.260,78
27004 - MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	20.000,00	30.000,00 10.000,00	2.656,72 27.343,28	2.656,72 0,00	2.656,72 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	250.000,00	250.000,00 0,00	372.243,42 -122.243,42	372.243,42 0,00	28.829,59 343.413,83
27107 - OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	136.880.052,00	132.880.052,00 -4.000.000,00	132.071.517,67 808.534,33	131.909.277,67 162.240,00	104.043.587,86 27.865.689,81
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.286.925,00	3.386.925,00 1.100.000,00	3.309.797,22 77.127,78	3.309.797,22 0,00	189.730,44 3.120.066,78
29002 - PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT.	379.677,00	331.677,00 -48.000,00	167.264,99 164.412,01	167.264,99 0,00	143.466,73 23.798,26
TOTAL CAPÍTULO 2	149.312.300,00	143.788.531,24 - 5.523.768,76	141.845.542,55 1.942.988,69	141.376.021,54 469.521,01	108.104.058,44 33.271.963,10
46309 - CORPORACIONES LOCALES	250.000,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	249.296,55 703,45	0,00 249.296,55

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48057 - OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA	500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	499.999,87 0,13	499.999,87 0,00
48079 - CRUZ ROJA:PREVEN.TUBERC.,VIH Y OTROS GRUP.RIESGO	402.581,00	402.581,00 0,00	402.581,00 0,00	402.581,00 0,00	402.581,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	2.152.581,00	2.152.581,00 0,00	1.152.581,00 1.000.000,00	1.151.877,42 703,58	902.580,87 249.296,55
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	952.200,00	747.379,36 -204.820,64	664.146,33 83.233,03	664.146,33 0,00	664.146,32 0,01
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	3.500,00	3.500,00 0,00	815,44 2.684,56	815,44 0,00	815,44 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	60.000,00	64.820,64 4.820,64	60.730,14 4.090,50	60.730,14 0,00	60.364,72 365,42
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	7.511,38 7.511,38	7.511,38 0,00	7.511,38 0,00	7.511,38 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.015.700,00	823.211,38 - 192.488,62	733.203,29 90.008,09	733.203,29 0,00	732.837,86 365,43
TOTAL PROGRAMA 313B	187.604.891,00	183.797.257,88 - 3.807.633,12	169.701.717,78 14.095.540,10	169.231.493,19 470.224,59	135.684.044,91 33.547.448,28
TOTAL CENTRO GESTOR 170120000	187.604.891,00	183.797.257,88 - 3.807.633,12	169.701.717,78 14.095.540,10	169.231.493,19 470.224,59	135.684.044,91 33.547.448,28

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.563,00 2.071,00	77.516,14 7.046,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	599.651,00	599.651,00 0,00	454.553,53 145.097,47	454.553,53 0,00	454.553,53 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	210.921,00	210.921,00 0,00	79.725,99 131.195,01	79.725,99 0,00	79.725,99 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	92.310,00	92.310,00 0,00	50.072,30 42.237,70	50.072,30 0,00	50.072,30 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	127.148,00	127.148,00 0,00	91.973,95 35.174,05	91.973,95 0,00	91.973,95 0,00
12005 - TRIENIOS	208.182,00	208.182,00 0,00	195.445,21 12.736,79	195.445,21 0,00	195.445,21 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	672.584,00	673.264,81 680,81	488.040,50 185.224,31	488.040,50 0,00	488.040,50 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.448.105,00	1.747.045,04 298.940,04	1.303.805,58 443.239,46	1.303.805,58 0,00	1.303.805,58 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	21.192,00	21.192,00 0,00	5.008,40 16.183,60	5.008,40 0,00	5.008,40 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	14.095,00	14.095,00 0,00	8.195,38 5.899,62	8.195,38 0,00	8.195,38 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	881.586,00	956.489,20 74.903,20	620.388,67 336.100,53	620.388,67 0,00	620.388,67 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.358.266,00	4.734.861,05 376.595,05	3.374.725,65 1.360.135,40	3.374.725,65 0,00	3.374.725,65 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	23.040,00	8.040,00 -15.000,00	1.481,04 6.558,96	1.481,04 0,00	0,00 1.481,04
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	75.800,00	65.950,00 -9.850,00	58.544,64 7.405,36	58.544,64 0,00	44.736,12 13.808,52
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	172.305,00	172.305,00 0,00	163.670,65 8.634,35	163.670,65 0,00	49.325,65 114.345,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	3.850,00 3.850,00	3.850,00 0,00	3.850,00 0,00	497,20 3.352,80
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.706,00	30.706,00 0,00	22.821,20 7.884,80	22.821,20 0,00	22.821,20 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	301.851,00	280.851,00 - 21.000,00	250.367,53 30.483,47	250.367,53 0,00	117.380,17 132.987,36
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	386.000,00	386.000,00 0,00	385.877,43 122,57	385.877,43 0,00	385.877,43 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	386.000,00	386.000,00 0,00	385.877,43 122,57	385.877,43 0,00	385.877,43 0,00
TOTAL PROGRAMA 311O	5.046.117,00	5.401.712,05 355.595,05	4.010.970,61 1.390.741,44	4.010.970,61 0,00	3.877.983,25 132.987,36
TOTAL CENTRO GESTOR 170130000	5.046.117,00	5.401.712,05 355.595,05	4.010.970,61 1.390.741,44	4.010.970,61 0,00	3.877.983,25 132.987,36
TOTAL SECCIÓN 17	268.981.662,00	264.104.449,51 - 4.877.212,49	228.332.148,71 35.772.300,80	227.759.233,60 572.915,11	191.329.519,65 36.429.713,95

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	254.521,00	260.911,84 6.390,84	239.169,36 21.742,48	239.169,36 0,00	239.169,36 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	34.266,00	35.239,44 973,44	30.461,48 4.777,96	30.461,48 0,00	30.461,48 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	104.474,00	119.232,19 14.758,19	100.432,90 18.799,29	100.432,90 0,00	100.432,90 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.490.561,00	1.328.777,09 -161.783,91	1.127.786,40 200.990,69	1.127.786,40 0,00	1.127.786,40 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	753.290,00	521.016,40 -232.273,60	397.462,11 123.554,29	397.462,11 0,00	397.462,11 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	471.636,00	416.992,07 -54.643,93	272.477,74 144.514,33	272.477,74 0,00	272.477,74 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	264.076,00	305.905,64 41.829,64	211.070,62 94.835,02	211.070,62 0,00	211.070,62 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	0,00	26,54 26,54	26,54 0,00	26,54 0,00	26,54 0,00
12005 - TRIENIOS	437.918,00	498.918,00 61.000,00	430.108,85 68.809,15	430.108,85 0,00	430.108,85 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.925.112,00	1.766.246,93 -158.865,07	1.412.375,46 353.871,47	1.412.375,46 0,00	1.412.375,46 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.992.486,00	4.322.019,98 329.533,98	3.548.336,45 773.683,53	3.548.336,45 0,00	3.548.336,45 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	38.719,00	44.719,00 6.000,00	37.560,87 7.158,13	37.560,87 0,00	37.560,87 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	7.810.705,00	9.672.259,88 1.861.554,88	9.332.546,42 339.713,46	9.332.546,42 0,00	7.649.127,84 1.683.418,58
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	49.659,20 49.659,20	44.641,88 5.017,32	44.641,88 0,00	44.641,88 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.913.437,00	1.621.896,48 -291.540,52	1.324.617,06 297.279,42	1.324.617,06 0,00	1.324.617,06 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	32.067,00	19.616,62 -12.450,38	3.198,49 16.418,13	3.198,49 0,00	3.198,49 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	54.125,99 54.125,99	53.972,23 153,76	53.972,23 0,00	49.855,13 4.117,10
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	305.331,00	286.224,68 -19.106,32	218.290,39 67.934,29	218.290,39 0,00	218.290,39 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	1.213.601,00	1.521.584,59 307.983,59	1.489.685,51 31.899,08	1.489.685,51 0,00	1.190.388,86 299.296,65
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	14.088,00	31.030,97 16.942,97	26.769,09 4.261,88	26.769,09 0,00	23.158,50 3.610,59
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	186.058,00	320.497,08 134.439,08	311.767,29 8.729,79	311.767,29 0,00	236.373,73 75.393,56
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	1.218,00	2.465,73 1.247,73	1.505,73 960,00	1.505,73 0,00	1.291,63 214,10
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	25.737,00	26.832,99 1.095,99	26.832,99 0,00	26.832,99 0,00	26.832,99 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	90.922,00	93.187,04 2.265,04	85.421,52 7.765,52	85.421,52 0,00	85.421,52 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	159.131,00	307.830,66 148.699,66	294.828,11 13.002,55	294.828,11 0,00	276.569,10 18.259,01
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.482.229,00	3.266.520,02 784.291,02	3.016.952,64 249.567,38	3.016.952,64 0,00	3.016.952,64 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	424.490,00	596.837,89 172.347,89	584.474,73 12.363,16	584.474,73 0,00	526.631,53 57.843,20
16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	0,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 0,00	15.500,00 0,00	15.500,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	201.800,00	1.199.029,72 997.229,72	1.045.050,45 153.979,27	1.045.050,45 0,00	974.787,47 70.262,98
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	792.202,00	572.202,00 -220.000,00	406.582,96 165.619,04	406.582,96 0,00	396.441,26 10.141,70
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	117.510,00 117.510,00	117.510,00 0,00	117.510,00 0,00	117.510,00 0,00
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.808,00	26.452,43 644,43	24.248,08 2.204,35	24.248,08 0,00	24.248,08 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	25.445.883,00	29.421.269,09 3.975.386,09	26.231.664,35 3.189.604,74	26.231.664,35 0,00	24.009.106,88 2.222.557,47
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.790.014,00	5.490.014,00 -300.000,00	5.454.812,38 35.201,62	5.454.812,38 0,00	4.962.319,43 492.492,95
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	172.500,00	200.300,70 27.800,70	180.789,88 19.510,82	180.789,88 0,00	84.689,69 96.100,19

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	80.000,00	80.000,00 0,00	55.172,03 24.827,97	55.172,03 0,00	30.296,01 24.876,02
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	13.781,00	13.781,00 0,00	0,00 13.781,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	456.000,00	456.000,00 0,00	427.097,37 28.902,63	427.097,37 0,00	315.287,42 111.809,95
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	79.722,00	139.497,05 59.775,05	79.506,89 59.990,16	79.506,89 0,00	72.574,82 6.932,07
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00	6.750,00 2.750,00	1.973,67 4.776,33	1.973,67 0,00	1.973,67 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	35.500,00 23.500,00	19.022,59 16.477,41	19.022,59 0,00	19.022,59 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	130.000,00	194.164,45 64.164,45	129.779,05 64.385,40	129.779,05 0,00	127.914,03 1.865,02
22002 - PRENSA Y REVISTAS	6.353,00	12.500,00 6.147,00	7.950,01 4.549,99	7.950,01 0,00	7.950,01 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.797,00	2.797,00 0,00	22,50 2.774,50	22,50 0,00	22,50 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	156.090,00	224.305,60 68.215,60	351.330,62 -127.025,02	351.330,62 0,00	43.457,93 307.872,69
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	740.000,00	620.000,00 -120.000,00	367.430,97 252.569,03	367.430,97 0,00	367.430,97 0,00
22101 - AGUA	25.000,00	28.267,33 3.267,33	16.336,67 11.930,66	16.336,67 0,00	16.336,67 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	105.000,00	63.000,00 -42.000,00	40.307,44 22.692,56	40.307,44 0,00	40.307,44 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	45.000,00	57.544,25 12.544,25	44.419,71 13.124,54	44.419,71 0,00	19.666,02 24.753,69
22104 - VESTUARIO	11.500,00	28.835,34 17.335,34	24.977,66 3.857,68	24.977,66 0,00	13.240,16 11.737,50
22109 - OTROS SUMINISTROS	60.000,00	74.343,95 14.343,95	39.234,39 35.109,56	39.234,39 0,00	30.491,94 8.742,45
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.500.000,00	1.900.000,00 400.000,00	1.532.670,50 367.329,50	1.532.670,50 0,00	1.532.670,50 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	3.850,00	3.850,00 0,00	0,00 3.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	125.000,00	128.795,15 3.795,15	108.454,52 20.340,63	108.454,52 0,00	54.739,75 53.714,77
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.680,00	33.680,00 0,00	11.875,11 21.804,89	11.875,11 0,00	11.875,11 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	25.000,00	34.424,29 9.424,29	1.714,19 32.710,10	1.714,19 0,00	1.714,19 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	0,00	205.000,00 205.000,00	204.661,92 338,08	204.661,92 0,00	204.661,92 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	363.200,00	363.200,00 0,00	100.919,77 262.280,23	100.919,77 0,00	100.919,77 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	20.000,00	28.647,91 8.647,91	6.318,82 22.329,09	6.318,82 0,00	6.318,82 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	16.292,00	256.292,00 240.000,00	112.018,72 144.273,28	112.018,72 0,00	112.018,72 0,00
22609 - OTROS GASTOS	25.000,00	25.000,00 0,00	297.337,18 -272.337,18	297.337,18 0,00	297.337,18 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.399.147,00	916.985,25 -482.161,75	863.194,13 53.791,12	863.194,13 0,00	626.688,20 236.505,93
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.213.993,00	1.063.993,00 -150.000,00	1.023.051,73 40.941,27	1.023.051,73 0,00	896.259,69 126.792,04
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.200.000,00	1.274.276,48 74.276,48	1.266.972,95 7.303,53	1.266.972,95 0,00	873.205,82 393.767,13
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	87.631,00	87.631,00 0,00	36.151,10 51.479,90	36.151,10 0,00	12.487,82 23.663,28
23001 - DIETAS PERSONAL	8.000,00	8.000,00 0,00	2.654,16 5.345,84	2.654,16 0,00	2.654,16 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	9.000,00	9.000,00 0,00	2.800,85 6.199,15	2.800,85 0,00	2.800,85 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	9.946.225,00	583.217,84 -9.363.007,16	0,00 583.217,84	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	150.000,00	50.000,00 -100.000,00	39.780,40 10.219,60	39.780,40 0,00	36.988,37 2.792,03
TOTAL CAPÍTULO 2	24.016.375,00	14.700.193,59 - 9.316.181,41	12.850.739,88 1.849.453,71	12.850.739,88 0,00	10.926.322,17 1.924.417,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
34200 - INTERESES DE DEMORA	150.000,00	150.000,00 0,00	5.067,21 144.932,79	5.067,21 0,00	5.067,21 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	150.000,00	150.000,00 0,00	5.067,21 144.932,79	5.067,21 0,00	5.067,21 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	72.064,00	42.064,00 -30.000,00	4.636,36 37.427,64	4.636,36 0,00	4.636,36 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.160,00	40.770,32 35.610,32	0,00 40.770,32	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	2.109,03 2.890,97	2.109,03 0,00	2.109,03 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	4.484,00	4.484,00 0,00	3.493,49 990,51	3.493,49 0,00	3.493,49 0,00
62500 - MOBILIARIO	131.470,00	316.470,00 185.000,00	181.810,66 134.659,34	181.810,66 0,00	103.553,88 78.256,78
62501 - EQUIPO DE OFICINA	6.000,00	6.000,00 0,00	2.060,14 3.939,86	2.060,14 0,00	1.993,52 66,62
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	199,00 4.801,00	199,00 0,00	199,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	6.558,03 1.558,03	6.558,04 -0,01	6.558,04 0,00	6.558,04 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	8.000,00	8.000,00 0,00	290,40 7.709,60	290,40 0,00	290,40 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	4.440.690,00	2.204.695,90 -2.235.994,10	296.235,33 1.908.460,57	296.235,33 0,00	137.178,00 159.057,33

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	25.000,00	25.000,00 0,00	2.822,98 22.177,02	2.822,98 0,00	2.822,98 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	150.000,00	30.000,00 -120.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	60.000,00	10.000,00 -50.000,00	1.832,79 8.167,21	1.832,79 0,00	1.832,79 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	180.000,00	20.000,00 -160.000,00	277,21 19.722,79	277,21 0,00	277,21 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	156,09 24.843,91	156,09 0,00	156,09 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	696,00	696,00 0,00	0,00 696,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	70.000,00	25.000,00 -45.000,00	5.071,82 19.928,18	5.071,82 0,00	5.071,82 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	10.000,00	10.000,00 0,00	6.191,45 3.808,55	6.191,45 0,00	6.191,45 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.160,00	7.160,00 0,00	0,00 7.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	5.227.272,00	2.808.446,25 - 2.418.825,75	513.744,79 2.294.701,46	513.744,79 0,00	276.364,06 237.380,73
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	196.629,00	196.629,00 0,00	46.772,23 149.856,77	46.772,23 0,00	35.650,00 11.122,23
89008 - AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS	11.152.767,00	12.421.939,00 1.269.172,00	12.421.939,00 0,00	12.421.939,00 0,00	12.421.939,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	11.349.396,00	12.618.568,00 1.269.172,00	12.468.711,23 149.856,77	12.468.711,23 0,00	12.457.589,00 11.122,23
TOTAL PROGRAMA 239M	66.188.926,00	59.698.476,93 - 6.490.449,07	52.069.927,46 7.628.549,47	52.069.927,46 0,00	47.674.449,32 4.395.478,14
TOTAL CENTRO GESTOR 190010000	66.188.926,00	59.698.476,93 - 6.490.449,07	52.069.927,46 7.628.549,47	52.069.927,46 0,00	47.674.449,32 4.395.478,14

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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** **INTEGR. PARTICIP. SOCIAL Y LUCHA CONTRA EXCLUSIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.563,00 2.071,00	77.516,14 7.046,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	856.645,00	931.430,69 74.785,69	733.875,06 197.555,63	733.875,06 0,00	733.875,06 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.250.461,00	895.374,78 -355.086,22	705.084,96 190.289,82	705.084,96 0,00	705.084,96 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	288.469,00	262.680,15 -25.788,85	199.031,34 63.648,81	199.031,34 0,00	199.031,34 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	401.005,00	387.016,68 -13.988,32	291.028,41 95.988,27	291.028,41 0,00	291.028,41 0,00
12005 - TRIENIOS	365.591,00	395.591,00 30.000,00	339.880,89 55.710,11	339.880,89 0,00	339.880,89 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.594.651,00	1.505.862,96 -88.788,04	1.176.614,39 329.248,57	1.176.614,39 0,00	1.176.614,39 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.867.020,00	3.054.270,48 187.250,48	2.483.035,68 571.234,80	2.483.035,68 0,00	2.483.035,68 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	31.089,00	51.089,00 20.000,00	37.844,54 13.244,46	37.844,54 0,00	37.844,54 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	585.257,00	538.491,24 -46.765,76	468.952,66 69.538,58	468.952,66 0,00	468.952,66 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	38.415,00	38.608,28 193,28	32.551,47 6.056,81	32.551,47 0,00	32.551,47 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	97.160,00	91.421,89 -5.738,11	69.454,32 21.967,57	69.454,32 0,00	69.454,32 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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** **INTEGR. PARTICIP. SOCIAL Y LUCHA CONTRA EXCLUSIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	26.050,00	61.745,31 35.695,31	53.192,68 8.552,63	53.192,68 0,00	53.192,68 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.602.211,00	2.616.553,82 14.342,82	2.253.414,86 363.138,96	2.253.414,86 0,00	2.253.414,86 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	11.086.516,00	10.914.699,28 - 171.816,72	8.921.477,40 1.993.221,88	8.921.477,40 0,00	8.921.477,40 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	284,00	284,00 0,00	0,00 284,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	1.299,00	1.299,00 0,00	0,00 1.299,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	32.000,00	22.000,00 -10.000,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	0,00	1.127,00 1.127,00	0,00 1.127,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	3.007.824,00	2.463.002,47 -544.821,53	1.584.113,32 878.889,15	1.584.113,32 0,00	1.107.444,51 476.668,81
22609 - OTROS GASTOS	5.880,00	4.753,00 -1.127,00	457,60 4.295,40	457,60 0,00	457,60 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	202.468,00	202.468,00 0,00	132.070,01 70.397,99	132.070,01 0,00	103.804,39 28.265,62
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.428.463,00	3.866.290,83 437.827,83	3.725.106,42 141.184,41	3.725.106,42 0,00	1.889.981,71 1.835.124,71
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	450.000,00	542.029,75 92.029,75	178.537,63 363.492,12	178.537,63 0,00	46.704,47 131.833,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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** **INTEGR. PARTICIP. SOCIAL Y LUCHA CONTRA EXCLUSIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.098.102,00	1.638.208,67 -459.893,33	298.102,00 1.340.106,67	298.102,00 0,00	262.185,98 35.916,02
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	0,00	0,01 0,01	0,00 0,01	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	57.260,00	57.260,00 0,00	2.518,64 54.741,36	2.518,64 0,00	2.518,64 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	79.899,00	79.899,00 0,00	2.640,83 77.258,17	2.640,83 0,00	2.640,83 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	2.500.000,00	2.500.000,00 0,00	0,00 2.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	23.269.623,00	10.386.721,00 -12.882.902,00	8.430.100,76 1.956.620,24	8.430.100,76 0,00	7.221.315,08 1.208.785,68
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	1.623.705,00	1.623.705,00 0,00	186.458,16 1.437.246,84	186.458,16 0,00	186.458,15 0,01
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	380.000,00	314.999,99 -65.000,01	151.024,73 163.975,26	151.024,73 0,00	42.365,52 108.659,21
TOTAL CAPÍTULO 2	37.136.807,00	23.704.047,72 - 13.432.759,28	14.691.130,10 9.012.917,62	14.691.130,10 0,00	10.865.876,88 3.825.253,22
40500 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO	4.033.232,00	4.033.232,00 0,00	3.765.000,00 268.232,00	75.000,00 3.690.000,00	75.000,00 0,00
46309 - CORPORACIONES LOCALES	58.011.906,00	56.813.611,26 -1.198.294,74	56.740.467,41 73.143,85	56.740.467,41 0,00	56.740.467,41 0,00
48030 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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** **INTEGR. PARTICIP. SOCIAL Y LUCHA CONTRA EXCLUSIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48037 - MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
48039 - PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM)	40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
48045 - ASOCIACIÓN RED DE ONGD DE MADRID	40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
48056 - PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID	90.000,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00
48066 - EAPN MADRID	90.000,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00
48067 - FACIAM	90.000,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00
48081 - SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERAC.TÉCNICA.SECOT	20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42.697.136,00	45.780.757,06 3.083.621,06	43.819.929,06 1.960.828,00	1.957.808,89 41.862.120,17	1.957.808,89 0,00
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	4.900.000,00	9.900.515,15 5.000.515,15	9.900.515,15 0,00	4.140.421,29 5.760.093,86	4.140.421,29 0,00
48302 - RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	15.000.000,00	8.132.293,96 -6.867.706,04	4.300.101,71 3.832.192,25	4.081.032,80 219.068,91	4.081.032,80 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	0,00	44.089.750,61 44.089.750,61	44.169.908,49 -80.157,88	41.013.474,22 3.156.434,27	40.365.951,56 647.522,66
TOTAL CAPÍTULO 4	125.212.274,00	169.320.160,04 44.107.886,04	163.265.921,82 6.054.238,22	108.578.204,61 54.687.717,21	107.930.681,95 647.522,66

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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** **INTEGR. PARTICIP. SOCIAL Y LUCHA CONTRA EXCLUSIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.968.000,00	1.968.000,00 0,00	1.022.202,32 945.797,68	1.022.202,32 0,00	18.059,25 1.004.143,07
TOTAL CAPÍTULO 6	1.968.000,00	1.968.000,00 0,00	1.022.202,32 945.797,68	1.022.202,32 0,00	18.059,25 1.004.143,07
70500 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO	800.000,00	800.000,00 0,00	800.000,00 0,00	0,00 800.000,00	0,00 0,00
76309 - CORPORACIONES LOCALES	0,00	3.512,96 3.512,96	3.512,96 0,00	3.512,96 0,00	3.512,96 0,00
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.869.000,00	4.869.000,00 0,00	4.515.956,85 353.043,15	0,00 4.515.956,85	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	5.669.000,00	5.672.512,96 3.512,96	5.319.469,81 353.043,15	3.512,96 5.315.956,85	3.512,96 0,00
TOTAL PROGRAMA 232E	181.072.597,00	211.579.420,00 30.506.823,00	193.220.201,45 18.359.218,55	133.216.527,39 60.003.674,06	127.739.608,44 5.476.918,95
TOTAL CENTRO GESTOR 190100000	181.072.597,00	211.579.420,00 30.506.823,00	193.220.201,45 18.359.218,55	133.216.527,39 60.003.674,06	127.739.608,44 5.476.918,95

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	342.658,00	400.197,78 57.539,78	270.498,01 129.699,77	270.498,01 0,00	270.498,01 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	512.237,00	577.893,32 65.656,32	336.009,21 241.884,11	336.009,21 0,00	336.009,21 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	34.616,00	45.314,27 10.698,27	18.026,22 27.288,05	18.026,22 0,00	18.026,22 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	127.148,00	197.320,48 70.172,48	107.300,27 90.020,21	107.300,27 0,00	107.300,27 0,00
12005 - TRIENIOS	165.503,00	167.503,00 2.000,00	145.428,86 22.074,14	145.428,86 0,00	145.428,86 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	584.375,00	703.393,40 119.018,40	437.636,38 265.757,02	437.636,38 0,00	437.636,38 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.058.831,00	1.418.207,92 359.376,92	974.098,61 444.109,31	974.098,61 0,00	974.098,61 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	11.616,00	10.520,01 -1.095,99	5.100,70 5.419,31	5.100,70 0,00	5.100,70 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	650.132,00	632.612,30 -17.519,70	523.165,51 109.446,79	523.165,51 0,00	523.165,51 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	20.215,00	21.110,08 895,08	14.020,06 7.090,02	14.020,06 0,00	14.020,06 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	115.116,00	108.413,73 -6.702,27	84.825,41 23.588,32	84.825,41 0,00	84.825,41 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	66.231,00	45.430,26 -20.800,74	40.487,55 4.942,71	40.487,55 0,00	40.487,55 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	632.068,00	1.282.940,70 650.872,70	1.011.433,47 271.507,23	1.011.433,47 0,00	1.011.433,47 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.320.746,00	5.610.857,25 1.290.111,25	3.968.030,26 1.642.826,99	3.968.030,26 0,00	3.968.030,26 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	11.400,00	11.400,00 0,00	8.394,98 3.005,02	8.394,98 0,00	8.394,98 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.400,00	11.400,00 0,00	0,00 11.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	16.302,00	16.302,00 0,00	0,00 16.302,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	21.000,00	21.000,00 0,00	0,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22101 - AGUA	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	30.051,00	30.051,00 0,00	0,00 30.051,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	85.000,00	20.000,00 -65.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	9.324,20 10.675,80	9.324,20 0,00	9.324,20 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	0,00	0,00 0,00	241.240,62 -241.240,62	241.240,62 0,00	0,00 241.240,62
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	79.207.491,00	79.207.491,00 0,00	75.987.884,67 3.219.606,33	75.987.884,67 0,00	67.785.962,78 8.201.921,89
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	582.715,00	582.715,00 0,00	566.691,94 16.023,06	566.691,94 0,00	193.161,91 373.530,03
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	554.834,00	554.834,00 0,00	443.229,58 111.604,42	443.229,58 0,00	406.199,73 37.029,85
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	123.600,00	123.600,00 0,00	72.000,00 51.600,00	72.000,00 0,00	36.000,00 36.000,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	5.911,00	5.911,00 0,00	0,00 5.911,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.200,00	7.200,00 0,00	2.475,76 4.724,24	2.475,76 0,00	2.475,76 0,00
25400 - CON CORPORACIONES LOCALES	25.841.401,00	25.841.401,00 0,00	25.241.167,97 600.233,03	25.241.167,97 0,00	21.648.072,65 3.593.095,32

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	327.881.612,00	327.881.612,00 0,00	327.238.354,08 643.257,92	327.195.406,72 42.947,36	285.765.216,39 41.430.190,33
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.000,00	30.000,00 0,00	4.281,73 25.718,27	4.281,73 0,00	0,00 4.281,73
TOTAL CAPÍTULO 2	434.771.917,00	434.706.917,00 - 65.000,00	429.815.045,53 4.891.871,47	429.772.098,17 42.947,36	375.854.808,40 53.917.289,77
46309 - CORPORACIONES LOCALES	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	812.778,87 687.221,13	812.778,87 0,00	763.714,92 49.063,95
48003 - A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	198.000,00	198.000,00 0,00	198.000,00 0,00	0,00 198.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.698.000,00	1.698.000,00 0,00	1.010.778,87 687.221,13	812.778,87 198.000,00	763.714,92 49.063,95
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	862.670,00	1.355.710,75 493.040,75	1.036.863,33 318.847,42	1.036.863,33 0,00	984.483,34 52.379,99
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	1.017,00	1.017,00 0,00	0,00 1.017,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	50.000,00	1.068.911,28 1.018.911,28	1.058.507,44 10.403,84	12.557,38 1.045.950,06	12.557,38 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62308 - OTRAS INSTALACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.000,00	567.280,00 566.280,00	8.287,54 558.992,46	8.287,54 0,00	8.287,54 0,00
62500 - MOBILIARIO	100.000,00	100.000,00 0,00	32.261,81 67.738,19	32.261,81 0,00	32.261,81 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36.120,00	36.120,00 0,00	0,00 36.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	3.880,00	3.880,00 0,00	7.539,51 -3.659,51	7.539,51 0,00	7.539,51 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	19.522.808,00	25.668.291,42 6.145.483,42	1.447.438,70 24.220.852,72	1.447.438,70 0,00	564.271,01 883.167,69
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	20.640,00	322.928,84 302.288,84	311.104,90 11.823,94	311.104,90 0,00	311.104,90 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	4.792.918,00	4.792.918,00 0,00	1.691.453,16 3.101.464,84	1.691.453,16 0,00	803.429,82 888.023,34
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	98.710,00	98.710,00 0,00	238.991,83 -140.281,83	238.991,83 0,00	228.806,22 10.185,61
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	503.012,00	503.012,00 0,00	341.453,09 161.558,91	341.453,09 0,00	92.828,36 248.624,73

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	6.966,00	6.966,00 0,00	0,00 6.966,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	25.800,00	25.800,00 0,00	82.571,12 -56.771,12	82.571,12 0,00	82.571,12 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	1.494.698,00	2.906.959,56 1.412.261,56	2.614.204,40 292.755,16	2.614.204,40 0,00	1.129.661,01 1.484.543,39
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	12.900,00	26.986,14 14.086,14	2.715,06 24.271,08	2.715,06 0,00	2.715,06 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	51.600,00	3.193.806,11 3.142.206,11	3.240.549,09 -46.742,98	3.240.549,09 0,00	240.475,52 3.000.073,57
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	1.393,00	74.401,86 73.008,86	79.005,62 -4.603,76	79.005,62 0,00	5.996,76 73.008,86
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	6.966,00	6.966,00 0,00	38.565,74 -31.599,74	38.565,74 0,00	38.565,74 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	2.322,00	2.322,00 0,00	0,00 2.322,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	27.603.420,00	40.770.986,96 13.167.566,96	12.231.512,34 28.539.474,62	11.185.562,28 1.045.950,06	4.545.555,10 6.640.007,18
76309 - CORPORACIONES LOCALES	0,00	1.511.050,33 1.511.050,33	1.511.050,33 0,00	1.511.050,33 0,00	1.221.050,33 290.000,00
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.602.843,00	5.741.206,45 2.138.363,45	5.741.205,96 0,49	5.715.176,15 26.029,81	5.715.176,15 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	3.602.843,00	7.252.256,78	7.252.256,29	7.226.226,48	6.936.226,48
		3.649.413,78	0,49	26.029,81	290.000,00
TOTAL PROGRAMA 231D	471.996.926,00	490.039.017,99	454.277.623,29	452.964.696,06	392.068.335,16
		18.042.091,99	35.761.394,70	1.312.927,23	60.896.360,90

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.563,00 2.071,00	77.516,14 7.046,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	394.056,00	724.768,20 330.712,20	303.969,64 420.798,56	303.969,64 0,00	303.969,64 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.732.567,00	3.070.888,33 1.338.321,33	1.401.479,12 1.669.409,21	1.401.479,12 0,00	1.401.479,12 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	126.926,00	126.926,00 0,00	74.512,65 52.413,35	74.512,65 0,00	74.512,65 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	224.954,00	366.407,35 141.453,35	168.566,30 197.841,05	168.566,30 0,00	168.566,30 0,00
12005 - TRIENIOS	303.068,00	383.068,00 80.000,00	319.803,80 63.264,20	319.803,80 0,00	319.803,80 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.316.160,00	1.685.505,72 369.345,72	1.043.745,29 641.760,43	1.043.745,29 0,00	1.043.745,29 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.142.041,00	2.946.794,93 804.753,93	1.938.438,27 1.008.356,66	1.938.438,27 0,00	1.938.438,27 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	11.670,00 11.670,00	8.346,22 3.323,78	8.346,22 0,00	8.346,22 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.761.877,00	2.413.698,53 -348.178,47	2.036.577,15 377.121,38	2.036.577,15 0,00	2.036.577,15 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	103.616,00	104.511,08 895,08	81.531,08 22.980,00	81.531,08 0,00	81.531,08 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	222.798,00	222.798,00 0,00	174.618,20 48.179,80	174.618,20 0,00	174.618,20 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	0,00	25.266,88 25.266,88	20.324,17 4.942,71	20.324,17 0,00	20.324,17 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.778.982,00	3.510.080,33 1.731.098,33	3.030.210,11 479.870,22	3.030.210,11 0,00	3.030.210,11 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	11.189.537,00	15.676.946,35 4.487.409,35	10.679.638,14 4.997.308,21	10.679.638,14 0,00	10.679.638,14 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	2.000,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	802.000,00	718.100,00 -83.900,00	626.091,05 92.008,95	626.091,05 0,00	465.876,27 160.214,78
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	15.000,00	15.000,00 0,00	5.240,37 9.759,63	5.240,37 0,00	5.240,37 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	173.500.000,00	176.840.584,00 3.340.584,00	164.996.516,23 11.844.067,77	164.996.516,23 0,00	120.337.905,40 44.658.610,83
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	496.000,00	328.293,43 -167.706,57	235.333,43 92.960,00	235.333,43 0,00	3.040,00 232.293,43
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	0,00	883.114,11 883.114,11	754.770,55 128.343,56	754.770,55 0,00	0,00 754.770,55
TOTAL CAPÍTULO 2	174.816.000,00	178.786.091,54 3.970.091,54	166.617.951,63 12.168.139,91	166.617.951,63 0,00	120.812.062,04 45.805.889,59
46309 - CORPORACIONES LOCALES	107.190.584,00	106.000.000,00 -1.190.584,00	106.000.000,00 0,00	106.000.000,00 0,00	47.500.000,00 58.500.000,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	345.000.000,00	368.988.518,04 23.988.518,04	368.545.454,08 443.063,96	362.827.523,19 5.717.930,89	332.532.888,32 30.294.634,87
TOTAL CAPÍTULO 4	452.190.584,00	474.988.518,04 22.797.934,04	474.545.454,08 443.063,96	468.827.523,19 5.717.930,89	380.032.888,32 88.794.634,87
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	0,00	9.386.436,03 9.386.436,03	0,00 9.386.436,03	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	9.386.436,03 9.386.436,03	0,00 9.386.436,03	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 231I	638.196.121,00	678.837.991,96 40.641.870,96	651.843.043,85 26.994.948,11	646.125.112,96 5.717.930,89	511.524.588,50 134.600.524,46
TOTAL CENTRO GESTOR 190110000	1.110.193.047,00	1.168.877.009,95 58.683.962,95	1.106.120.667,14 62.756.342,81	1.099.089.809,02 7.030.858,12	903.592.923,66 195.496.885,36

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	253.707,00	253.707,00 0,00	253.706,34 0,66	253.706,34 0,00	253.706,34 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	4.000,00	0,00 -4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	17.660,00	17.660,00 0,00	0,00 17.660,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	17.275.000,00	17.275.000,00 0,00	14.962.846,95 2.312.153,05	14.962.846,95 0,00	13.715.942,57 1.246.904,38
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	399.187,00	399.187,00 0,00	349.277,88 49.909,12	349.277,88 0,00	168.755,28 180.522,60
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	73.202.006,00	72.102.006,00 -1.100.000,00	71.005.359,73 1.096.646,27	71.005.359,73 0,00	65.199.782,99 5.805.576,74
TOTAL CAPÍTULO 2	91.210.560,00	90.106.560,00 - 1.104.000,00	86.571.190,90 3.535.369,10	86.571.190,90 0,00	79.338.187,18 7.233.003,72
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	599.999,97 0,03	599.999,97 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	380.000,00	381.500,00 1.500,00	381.500,00 0,00	381.500,00 0,00	381.500,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	980.000,00	981.500,00 1.500,00	981.500,00 0,00	981.499,97 0,03	981.499,97 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	1.261,00	1.261,00 0,00	0,00 1.261,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	254.000,00	254.000,00 0,00	0,00 254.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62501 - EQUIPO DE OFICINA	516,00	516,00 0,00	0,00 516,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.580,00	2.580,00 0,00	0,00 2.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.032,00	1.032,00 0,00	0,00 1.032,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	3.096,00	3.096,00 0,00	0,00 3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	300.000,00	300.000,00 0,00	1.790,80 298.209,20	1.790,80 0,00	1.790,80 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	70.000,00	70.000,00 0,00	16.393,66 53.606,34	16.393,66 0,00	16.393,66 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	3.096,00	3.096,00 0,00	0,00 3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	3.096,00	3.096,00 0,00	356,95 2.739,05	356,95 0,00	356,95 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	1.580,00	1.580,00 0,00	0,00 1.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	9.288,00	9.288,00 0,00	0,00 9.288,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.290,00	1.290,00 0,00	0,00 1.290,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.290,00	1.290,00 0,00	0,00 1.290,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	664.961,00	664.961,00 0,00	18.541,41 646.419,59	18.541,41 0,00	18.541,41 0,00
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	531.540,00	66.427,11 -465.112,89	66.425,79 1,32	66.425,79 0,00	66.425,79 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	531.540,00	66.427,11 - 465.112,89	66.425,79 1,32	66.425,79 0,00	66.425,79 0,00
TOTAL PROGRAMA 231A	93.387.061,00	91.819.448,11 - 1.567.612,89	87.637.658,10 4.181.790,01	87.637.658,07 0,03	80.404.654,35 7.233.003,72

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	0,00	355,75 355,75	105,79 249,96	105,79 0,00	105,79 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	467.040,00	603.312,53 136.272,53	346.413,30 256.899,23	346.413,30 0,00	346.413,30 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	138.465,00	122.791,31 -15.673,69	101.540,98 21.250,33	101.540,98 0,00	101.540,98 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	665.081,00	694.571,22 29.490,22	538.194,76 156.376,46	538.194,76 0,00	538.194,76 0,00
12005 - TRIENIOS	115.945,00	148.945,00 33.000,00	123.824,39 25.120,61	123.824,39 0,00	123.824,39 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	644.042,00	705.556,75 61.514,75	498.756,74 206.800,01	498.756,74 0,00	498.756,74 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	981.638,00	1.090.097,04 108.459,04	798.558,06 291.538,98	798.558,06 0,00	798.558,06 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.936,00	2.236,00 300,00	1.809,28 426,72	1.809,28 0,00	1.809,28 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	8.485.856,00	7.850.496,18 -635.359,82	6.621.375,03 1.229.121,15	6.621.375,03 0,00	6.621.375,03 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	281.250,00	281.250,00 0,00	233.174,38 48.075,62	233.174,38 0,00	233.174,38 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	738.673,00	738.673,00 0,00	552.462,30 186.210,70	552.462,30 0,00	552.462,30 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	13.237,00	23.680,10 10.443,10	20.318,01 3.362,09	20.318,01 0,00	20.318,01 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.744.005,00	4.290.190,60 1.546.185,60	3.933.921,84 356.268,76	3.933.921,84 0,00	3.933.921,84 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	15.277.168,00	16.552.155,48 1.274.987,48	13.770.454,86 2.781.700,62	13.770.454,86 0,00	13.770.454,86 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00	5.000,00 -25.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	19.300,00	19.300,00 0,00	5.980,59 13.319,41	5.980,59 0,00	5.980,59 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	11.800,00	11.800,00 0,00	10.014,44 1.785,56	10.014,44 0,00	10.014,44 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	60.000,00	60.000,00 0,00	56.533,70 3.466,30	56.533,70 0,00	47.401,51 9.132,19
22002 - PRENSA Y REVISTAS	239,00	239,00 0,00	0,00 239,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	714,00	714,00 0,00	0,00 714,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	20.620,00	20.620,00 0,00	20.002,35 617,65	20.002,35 0,00	20.002,35 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	200.000,00	200.000,00 0,00	109.134,36 90.865,64	109.134,36 0,00	109.134,36 0,00
22101 - AGUA	19.000,00	19.000,00 0,00	12.993,72 6.006,28	12.993,72 0,00	12.993,72 0,00
22102 - GAS	12.000,00	12.000,00 0,00	4.073,11 7.926,89	4.073,11 0,00	4.073,11 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	14.700,00	14.700,00 0,00	4.638,79 10.061,21	4.638,79 0,00	4.638,79 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	40.000,00	40.000,00 0,00	19.493,83 20.506,17	19.493,83 0,00	19.493,83 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	300.364,00	300.364,00 0,00	387.529,05 -87.165,05	387.529,05 0,00	387.529,05 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	606,00	606,00 0,00	0,00 606,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	3.920,00	3.920,00 0,00	0,00 3.920,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	1.760,00	1.760,00 0,00	0,00 1.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.760,00	1.760,00 0,00	291,86 1.468,14	291,86 0,00	291,86 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	37.240,00	37.240,00 0,00	44.774,54 -7.534,54	44.774,54 0,00	44.774,54 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.470,00	1.470,00 0,00	2.264,06 -794,06	2.264,06 0,00	2.264,06 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	771.403,00	629.903,00 -141.500,00	554.583,20 75.319,80	554.583,20 0,00	446.925,10 107.658,10
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	800.000,00	260.000,00 -540.000,00	259.237,66 762,34	46.151,69 213.085,97	0,00 46.151,69
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	502.235,00	502.235,00 0,00	479.994,96 22.240,04	479.994,96 0,00	440.642,27 39.352,69
23001 - DIETAS PERSONAL	2.823,00	2.823,00 0,00	0,00 2.823,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	25,45 2.974,55	25,45 0,00	25,45 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.960,00	1.960,00 0,00	206,52 1.753,48	206,52 0,00	206,52 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.913.914,00	2.197.414,00 - 716.500,00	1.971.772,19 225.641,81	1.758.686,22 213.085,97	1.556.391,55 202.294,67
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.032,00	1.032,00 0,00	6.217,17 -5.185,17	6.217,17 0,00	6.217,17 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	150.000,00	25.000,00 -125.000,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	21.548,00	1.548,00 -20.000,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	2.685,00	2.685,00 0,00	0,00 2.685,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	2.580,00	2.580,00 0,00	173,38 2.406,62	173,38 0,00	173,38 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	774,00	774,00 0,00	0,00 774,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	25.000,00	15.000,00 -10.000,00	3.816,76 11.183,24	3.816,76 0,00	3.816,76 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.500,00	2.500,00 0,00	17.184,42 -14.684,42	17.184,42 0,00	17.184,42 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	774,00	774,00 0,00	1.316,00 -542,00	1.316,00 0,00	1.316,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	774,00	774,00 0,00	0,00 774,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	455.000,00	1.279.702,03 824.702,03	476.800,37 802.901,66	476.800,37 0,00	222.574,39 254.225,98
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	53.096,00	3.096,00 -50.000,00	0,00 3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	25.928,00	25.928,00 0,00	18.409,27 7.518,73	18.409,27 0,00	18.409,27 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	15.000,00	15.000,00 0,00	22.055,75 -7.055,75	22.055,75 0,00	22.055,75 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	24.978,00	9.978,00 -15.000,00	0,00 9.978,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	26.806,00	6.806,00 -20.000,00	0,00 6.806,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2.580,00	2.580,00 0,00	0,00 2.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	21.000,00	6.000,00 -15.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	3.096,00	3.096,00 0,00	0,00 3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.290,00	1.290,00 0,00	0,00 1.290,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	843.537,00	1.413.239,03 569.702,03	545.973,12 867.265,91	545.973,12 0,00	291.747,14 254.225,98
TOTAL PROGRAMA 231C	19.034.619,00	20.162.808,51 1.128.189,51	16.288.200,17 3.874.608,34	16.075.114,20 213.085,97	15.618.593,55 456.520,65

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.563,00 2.071,00	77.516,14 7.046,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	376.924,00	393.528,48 16.604,48	293.562,38 99.966,10	293.562,38 0,00	293.562,38 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	180.790,00	174.607,92 -6.182,08	137.745,88 36.862,04	137.745,88 0,00	137.745,88 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	150.004,00	127.019,90 -22.984,10	95.011,75 32.008,15	95.011,75 0,00	95.011,75 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	117.367,00	111.993,10 -5.373,90	95.131,03 16.862,07	95.131,03 0,00	95.131,03 0,00
12005 - TRIENIOS	138.760,00	168.760,00 30.000,00	139.877,79 28.882,21	139.877,79 0,00	139.877,79 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	522.667,00	526.019,63 3.352,63	413.474,73 112.544,90	413.474,73 0,00	413.474,73 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.062.315,00	1.241.940,27 179.625,27	999.278,77 242.661,50	999.278,77 0,00	999.278,77 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	200,00 200,00	99,24 100,76	99,24 0,00	99,24 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	894.370,00	769.110,33 -125.259,67	696.662,03 72.448,30	696.662,03 0,00	696.662,03 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	28.867,00	31.628,25 2.761,25	23.376,21 8.252,04	23.376,21 0,00	23.376,21 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	109.240,00	109.240,00 0,00	69.696,35 39.543,65	69.696,35 0,00	69.696,35 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	700.370,00	1.057.035,65 356.665,65	968.360,00 88.675,65	968.360,00 0,00	968.360,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.364.166,00	4.795.646,53 431.480,53	4.009.792,30 785.854,23	4.009.792,30 0,00	4.009.792,30 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00	150.000,00 0,00	144.261,81 5.738,19	144.261,81 0,00	144.261,81 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00 0,00	1.343,01 13.656,99	1.343,01 0,00	0,00 1.343,01
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	20.500,00	20.500,00 0,00	0,00 20.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	12.000,00	2.000,00 -10.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	10.000,00	10.000,00 0,00	544,53 9.455,47	544,53 0,00	544,53 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	19.765.000,00	19.765.000,00 0,00	18.285.688,09 1.479.311,91	18.077.150,82 208.537,27	16.231.343,68 1.845.807,14

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	28.400,00	28.400,00 0,00	29.953,55 -1.553,55	29.953,55 0,00	29.953,55 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.089.887,00	1.086.603,10 -3.283,90	943.300,87 143.302,23	943.300,87 0,00	751.448,78 191.852,09
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00	15.000,00 0,00	15.098,75 -98,75	15.098,75 0,00	15.000,00 98,75
23001 - DIETAS PERSONAL	1.350,00	1.350,00 0,00	0,00 1.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.900,00	1.900,00 0,00	1.235,29 664,71	1.235,29 0,00	1.235,29 0,00
25400 - CON CORPORACIONES LOCALES	6.460.000,00	6.460.000,00 0,00	6.411.972,35 48.027,65	6.411.972,35 0,00	5.497.493,99 914.478,36
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	286.123.276,00	286.123.276,00 0,00	279.319.189,60 6.804.086,40	279.308.778,20 10.411,40	245.756.335,58 33.552.442,62
25402 - CON OTRAS INSTITUCIONES	265.950,00	265.950,00 0,00	265.950,00 0,00	265.950,00 0,00	194.111,95 71.838,05
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	3.602.797,00	3.602.797,00 0,00	3.421.721,38 181.075,62	3.374.283,45 47.437,93	2.504.793,66 869.489,79
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	0,00	7.283,90 7.283,90	7.283,90 0,00	7.283,90 0,00	7.283,90 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	317.574.060,00	317.568.060,00 - 6.000,00	308.847.543,13 8.720.516,87	308.581.156,53 266.386,60	271.133.806,72 37.447.349,81
48028 - CERMI CM	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48054 - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS	60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
48059 - FESORCAM	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
48060 - FAMMA-COCEMFE	200.000,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
48061 - FEDERACIÓN AUTISMO MADRID	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
48062 - ASPACE MADRID	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
48063 - UMASAM	40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
48064 - PLENA INCLUSIÓN MADRID	175.000,00	175.000,00 0,00	175.000,00 0,00	175.000,00 0,00	175.000,00 0,00
48065 - FEMADEN	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.250.000,00	4.350.000,00 1.100.000,00	4.350.000,00 0,00	2.887.220,21 1.462.779,79	2.887.220,21 0,00
48137 - FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00	1.463.369,97 36.630,03	1.463.369,97 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	360.000,00	360.000,00 0,00	351.268,99 8.731,01	351.268,99 0,00	1.268,99 350.000,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	6.065.000,00	7.165.000,00 1.100.000,00	7.156.268,99 8.731,01	5.656.859,17 1.499.409,82	5.306.859,17 350.000,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.160,00	5.160,00 0,00	0,00 5.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	7.740,00	7.740,00 0,00	4.578,41 3.161,59	4.578,41 0,00	0,00 4.578,41
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	7.740,00	7.740,00 0,00	0,00 7.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7.700,00	7.700,00 0,00	0,00 7.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	313.220,00	313.220,00 0,00	10.596,58 302.623,42	10.596,58 0,00	10.596,58 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	3.096,00	3.096,00 0,00	0,00 3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	5.966,00	5.966,00 0,00	0,00 5.966,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	2.452.000,00	2.806.782,52 354.782,52	1.273.568,26 1.533.214,26	1.273.568,26 0,00	516.611,59 756.956,67

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	56.000,00	56.000,00 0,00	0,00 56.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	7.740,00	7.740,00 0,00	0,00 7.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	20.500,00	20.500,00 0,00	10.548,76 9.951,24	10.548,76 0,00	10.457,57 91,19
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	1.548,00	1.548,00 0,00	52.585,18 -51.037,18	52.585,18 0,00	0,00 52.585,18
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	2.580,00	2.580,00 0,00	18.118,54 -15.538,54	18.118,54 0,00	0,00 18.118,54
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	25.000,00	25.000,00 0,00	17.464,54 7.535,46	17.464,54 0,00	17.464,54 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	34.206,00	34.206,00 0,00	46.507,87 -12.301,87	46.507,87 0,00	41.333,60 5.174,27
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	0,00	17.000,00 17.000,00	204.381,21 -187.381,21	204.381,21 0,00	67.421,31 136.959,90
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.290,00	1.290,00 0,00	0,00 1.290,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
69000 - SERVICIOS NUEVOS	5.389.475,00	5.389.475,00 0,00	0,00 5.389.475,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	8.360.605,00	8.732.387,52 371.782,52	1.638.349,35 7.094.038,17	1.638.349,35 0,00	663.885,19 974.464,16
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.870.356,00	197.105,44 -1.673.250,56	197.105,44 0,00	197.105,44 0,00	197.105,44 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	1.870.356,00	197.105,44 - 1.673.250,56	197.105,44 0,00	197.105,44 0,00	197.105,44 0,00
TOTAL PROGRAMA 231F	338.234.187,00	338.458.199,49 224.012,49	321.849.059,21 16.609.140,28	320.083.262,79 1.765.796,42	281.311.448,82 38.771.813,97
TOTAL CENTRO GESTOR 190120000	450.655.867,00	450.440.456,11 - 215.410,89	425.774.917,48 24.665.538,63	423.796.035,06 1.978.882,42	377.334.696,72 46.461.338,34

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **190130000** **D.G.IGUALDAD**

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.563,00 2.071,00	77.516,14 7.046,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	428.322,00	394.452,31 -33.869,69	343.048,12 51.404,19	343.048,12 0,00	343.048,12 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	225.987,00	160.338,46 -65.648,54	128.561,66 31.776,80	128.561,66 0,00	128.561,66 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	80.771,00	69.423,58 -11.347,42	53.609,13 15.814,45	53.609,13 0,00	53.609,13 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	19.561,00	20.261,00 700,00	17.316,76 2.944,24	17.316,76 0,00	17.316,76 0,00
12005 - TRIENIOS	129.203,00	141.203,00 12.000,00	120.541,25 20.661,75	120.541,25 0,00	120.541,25 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	491.532,00	491.190,00 -342,00	385.411,78 105.778,22	385.411,78 0,00	385.411,78 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.031.437,00	1.226.842,41 195.405,41	1.008.877,30 217.965,11	1.008.877,30 0,00	1.008.877,30 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	506.309,00	487.899,02 -18.409,98	412.897,75 75.001,27	412.897,75 0,00	412.897,75 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	7.412,00	8.343,04 931,04	7.498,37 844,67	7.498,37 0,00	7.498,37 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	81.810,00	81.810,00 0,00	64.067,18 17.742,82	64.067,18 0,00	64.067,18 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	826.587,00	880.692,00 54.105,00	757.380,80 123.311,20	757.380,80 0,00	757.380,80 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **190130000** **D.G.IGUALDAD**
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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	3.911.423,00	4.047.017,82 135.594,82	3.376.726,24 670.291,58	3.376.726,24 0,00	3.376.726,24 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	109.200,00	109.200,00 0,00	92.990,69 16.209,31	92.990,69 0,00	92.990,69 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.464,00	16.464,00 0,00	0,00 16.464,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	14.700,00	14.700,00 0,00	223,26 14.476,74	223,26 0,00	223,26 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	8.820,00	8.820,00 0,00	0,00 8.820,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000,00	5.000,00 0,00	2.347,61 2.652,39	2.347,61 0,00	2.347,61 0,00
22101 - AGUA	3.072,00	3.072,00 0,00	505,68 2.566,32	505,68 0,00	505,68 0,00
22102 - GAS	9.096,00	9.096,00 0,00	2.674,16 6.421,84	2.674,16 0,00	2.674,16 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	34.665,00	24.925,00 -9.740,00	22.431,78 2.493,22	22.431,78 0,00	22.431,78 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12.512,00	12.512,00 0,00	5.238,93 7.273,07	5.238,93 0,00	5.238,93 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	490,00	490,00 0,00	10.899,30 -10.409,30	10.899,30 0,00	10.899,30 0,00
22300 - TRANSPORTE	11.550,00	11.550,00 0,00	7.226,24 4.323,76	7.226,24 0,00	1.011,68 6.214,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **190130000** **D.G.IGUALDAD**

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.640,00	17.640,00 0,00	2.071,57 15.568,43	2.071,57 0,00	2.071,57 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.000,00	1.000,00 0,00	274,87 725,13	274,87 0,00	274,87 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	20.825,00	20.825,00 0,00	16.602,43 4.222,57	16.602,43 0,00	16.602,43 0,00
22609 - OTROS GASTOS	6.840,00	6.840,00 0,00	1.838,08 5.001,92	1.838,08 0,00	1.838,08 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	11.639.902,00	13.351.548,71 1.711.646,71	9.505.845,02 3.845.703,69	9.356.731,22 149.113,80	8.523.567,66 833.163,56
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.240.359,00	1.504.812,46 264.453,46	1.350.954,58 153.857,88	1.281.986,27 68.968,31	950.342,36 331.643,91
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	552.716,00	552.716,00 0,00	449.993,28 102.722,72	449.993,28 0,00	360.596,28 89.397,00
23001 - DIETAS PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	800,00	800,00 0,00	1.013,15 -213,15	1.013,15 0,00	1.013,15 0,00
25400 - CON CORPORACIONES LOCALES	1.136.000,00	1.099.133,00 -36.867,00	890.062,35 209.070,65	890.062,35 0,00	598.919,48 291.142,87
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	200.000,00	5.000,00 -195.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26004 - PROMOCIÓN DE LA MUJER	685.812,00	565.467,00 -120.345,00	468.204,09 97.262,91	468.204,09 0,00	268.594,13 199.609,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID**
SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**
CENTRO GESTOR **190130000** **D.G.IGUALDAD**
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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.527.760,00	1.527.760,00 0,00	1.561.337,02 -33.577,02	1.561.337,02 0,00	255.491,47 1.305.845,55
28200 - PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO	1.471.060,00	2.509.060,00 1.038.000,00	1.728.923,96 780.136,04	1.728.923,96 0,00	335.848,59 1.393.075,37
TOTAL CAPÍTULO 2	18.726.883,00	21.379.031,17 2.652.148,17	16.121.658,05 5.257.373,12	15.903.575,94 218.082,11	11.453.483,16 4.450.092,78
44500 - A CONSORCIOS Y OTROS ENTES	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
46200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	1.333.281,00	18.584.633,07 17.251.352,07	18.375.133,35 209.499,72	18.264.133,35 111.000,00	1.079.464,74 17.184.668,61
46309 - CORPORACIONES LOCALES	10.153.073,00	10.078.073,00 -75.000,00	9.074.863,52 1.003.209,48	9.074.863,52 0,00	8.741.705,60 333.157,92
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.000,00	900.000,00 0,00	900.000,00 0,00	184.567,01 715.432,99	184.567,01 0,00
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	900.000,00	900.000,00 0,00	900.000,00 0,00	673.323,35 226.676,65	673.323,35 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	550.000,00	1.462.600,00 912.600,00	1.315.480,00 147.120,00	1.067.100,00 248.380,00	1.024.800,00 42.300,00
TOTAL CAPÍTULO 4	13.986.354,00	32.075.306,07 18.088.952,07	30.715.476,87 1.359.829,20	29.413.987,23 1.301.489,64	11.853.860,70 17.560.126,53
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.192,00	6.192,00 0,00	0,00 6.192,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **190130000** **D.G.IGUALDAD**

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	7.740,00	7.740,00 0,00	0,00 7.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	0,00	3.156,16 3.156,16	3.156,16 0,00	3.156,16 0,00	3.156,16 0,00
62500 - MOBILIARIO	89.341,00	96.744,00 7.403,00	76.154,53 20.589,47	76.154,53 0,00	19.732,38 56.422,15
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	557,64 557,64	557,64 0,00	557,64 0,00	557,64 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	11.286,20 11.286,20	11.209,44 76,76	11.209,44 0,00	0,00 11.209,44
62802 - SEÑALIZACIÓN	0,00	18.148,79 18.148,79	0,00 18.148,79	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	3.527.738,00	2.524.053,21 -1.003.684,79	1.173.961,73 1.350.091,48	1.173.961,73 0,00	747.375,13 426.586,60
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	31.000,00	31.000,00 0,00	7.009,02 23.990,98	7.009,02 0,00	7.009,02 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	8.887,28 8.887,28	8.887,28 0,00	8.887,28 0,00	8.713,10 174,18
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	10.000,00	1.112,72 -8.887,28	0,00 1.112,72	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	231.813,00	241.553,00 9.740,00	156.605,75 84.947,25	156.605,75 0,00	78.994,81 77.610,94

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

SECCIÓN **19** **FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

CENTRO GESTOR **190130000** **D.G.IGUALDAD**

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	3.910.824,00	2.957.431,00 - 953.393,00	1.437.541,55 1.519.889,45	1.437.541,55 0,00	865.538,24 572.003,31
TOTAL PROGRAMA 232B	40.535.484,00	60.458.786,06 19.923.302,06	51.651.402,71 8.807.383,35	50.131.830,96 1.519.571,75	27.549.608,34 22.582.222,62
TOTAL CENTRO GESTOR 190130000	40.535.484,00	60.458.786,06 19.923.302,06	51.651.402,71 8.807.383,35	50.131.830,96 1.519.571,75	27.549.608,34 22.582.222,62

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.563,00 2.071,00	77.516,14 7.046,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	976.575,00	907.186,48 -69.388,52	760.587,04 146.599,44	760.587,04 0,00	760.587,04 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	738.224,00	742.308,03 4.084,03	603.112,30 139.195,73	603.112,30 0,00	603.112,30 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	161.543,00	173.932,99 12.389,99	128.853,24 45.079,75	128.853,24 0,00	128.853,24 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	361.882,00	388.362,24 26.480,24	299.829,79 88.532,45	299.829,79 0,00	299.829,79 0,00
12005 - TRIENIOS	207.704,00	337.704,00 130.000,00	276.178,35 61.525,65	276.178,35 0,00	276.178,35 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.286.766,00	1.253.931,63 -32.834,37	1.025.899,95 228.031,68	1.025.899,95 0,00	1.025.899,95 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.226.265,00	2.507.437,08 281.172,08	2.012.702,17 494.734,91	2.012.702,17 0,00	2.012.702,17 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	23.197,00	73.197,00 50.000,00	51.417,57 21.779,43	51.417,57 0,00	51.417,57 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.196.221,00	2.892.133,64 -304.087,36	2.438.698,29 453.435,35	2.438.698,29 0,00	2.438.698,29 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	72.514,00	92.514,00 20.000,00	70.171,32 22.342,68	70.171,32 0,00	70.171,32 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	444.499,00	424.499,00 -20.000,00	317.247,25 107.251,75	317.247,25 0,00	317.247,25 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.102.739,00	3.668.439,83 1.565.700,83	3.356.868,06 311.571,77	3.356.868,06 0,00	3.356.868,06 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	11.880.621,00	13.546.208,92 1.665.587,92	11.419.081,47 2.127.127,45	11.419.081,47 0,00	11.419.081,47 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	93.420,00	93.420,00 0,00	84.680,21 8.739,79	84.680,21 0,00	84.680,21 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	2.700,00	4.719,00 2.019,00	2.093,30 2.625,70	2.093,30 0,00	2.093,30 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.412,00	2.412,00 0,00	0,00 2.412,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	14.000,00	14.000,00 0,00	11.162,58 2.837,42	11.162,58 0,00	11.162,58 0,00
22101 - AGUA	16.000,00	16.000,00 0,00	3.812,58 12.187,42	3.812,58 0,00	3.812,58 0,00
22102 - GAS	17.500,00	17.500,00 0,00	9.311,96 8.188,04	9.311,96 0,00	9.311,96 0,00
22300 - TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	850,00	850,00 0,00	897,84 -47,84	897,84 0,00	897,84 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	800,00	800,00 0,00	381,54 418,46	381,54 0,00	381,54 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	4.000,00	4.000,00 0,00	87,38 3.912,62	87,38 0,00	87,38 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	38.236,00	21.217,00 -17.019,00	479,62 20.737,38	479,62 0,00	479,62 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	120.000,00	120.000,00 0,00	104.102,78 15.897,22	104.102,78 0,00	104.102,78 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	23.000,00	23.000,00 0,00	23.198,11 -198,11	23.198,11 0,00	23.198,11 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	30.000,00	30.000,00 0,00	3.785,90 26.214,10	3.785,90 0,00	3.785,90 0,00
22609 - OTROS GASTOS	21.000,00	21.000,00 0,00	18.114,06 2.885,94	18.114,06 0,00	18.114,06 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	11.308.209,00	12.359.566,09 1.051.357,09	13.179.715,19 -820.149,10	13.179.715,19 0,00	11.472.992,08 1.706.723,11
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	523.770,00	523.770,00 0,00	390.949,41 132.820,59	390.949,41 0,00	297.800,00 93.149,41
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	199.650,00	199.650,00 0,00	58.102,12 141.547,88	58.102,12 0,00	58.102,12 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.409.091,00	3.409.091,00 0,00	2.616.721,56 792.369,44	2.601.329,66 15.391,90	2.254.877,87 346.451,79
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	1.534,15 1.465,85	1.534,15 0,00	1.534,15 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	10.000,00	10.000,00 0,00	4.526,47 5.473,53	4.526,47 0,00	4.526,47 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	61.317.749,00	55.943.460,99 -5.374.288,01	55.879.934,35 63.526,64	53.438.830,36 2.441.103,99	47.698.299,99 5.740.530,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	239.750,00	182.823,81 -56.926,19	55.302,10 127.521,71	55.302,10 0,00	55.302,10 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	77.411.137,00	73.016.279,89 - 4.394.857,11	72.448.893,21 567.386,68	69.992.397,32 2.456.495,89	62.105.542,64 7.886.854,68
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.500.000,00	7.328.800,00 5.828.800,00	7.328.800,00 0,00	1.500.000,00 5.828.800,00	1.500.000,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	114.644.001,00	116.780.200,00 2.136.199,00	116.780.199,99 0,01	114.471.437,29 2.308.762,70	106.767.353,05 7.704.084,24
TOTAL CAPÍTULO 4	116.144.001,00	124.109.000,00 7.964.999,00	124.108.999,99 0,01	115.971.437,29 8.137.562,70	108.267.353,05 7.704.084,24
62500 - MOBILIARIO	0,00	322.753,00 322.753,00	296.983,61 25.769,39	296.983,61 0,00	57.752,09 239.231,52
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	350.000,00	7.237.247,00 6.887.247,00	7.181.288,02 55.958,98	7.181.288,02 0,00	2.480.683,51 4.700.604,51
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	20.000,00	20.000,00 0,00	50.733,91 -30.733,91	50.733,91 0,00	50.733,91 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	50.481,18 -35.481,18	50.481,18 0,00	50.481,18 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	400.000,00	7.620.000,00 7.220.000,00	7.579.486,72 40.513,28	7.579.486,72 0,00	2.639.650,69 4.939.836,03
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 232F	205.835.759,00	218.291.488,81 12.455.729,81	215.556.461,39 2.735.027,42	204.962.402,80 10.594.058,59	184.431.627,85 20.530.774,95
TOTAL CENTRO GESTOR 190170000	205.835.759,00	218.291.488,81 12.455.729,81	215.556.461,39 2.735.027,42	204.962.402,80 10.594.058,59	184.431.627,85 20.530.774,95

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.563,00 2.071,00	77.516,14 7.046,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	479.721,00	423.435,44 -56.285,56	362.625,35 60.810,09	362.625,35 0,00	362.625,35 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	120.526,00	98.387,76 -22.138,24	65.443,10 32.944,66	65.443,10 0,00	65.443,10 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	207.698,00	212.016,00 4.318,00	137.737,71 74.278,29	137.737,71 0,00	137.737,71 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	156.490,00	158.846,87 2.356,87	101.631,47 57.215,40	101.631,47 0,00	101.631,47 0,00
12005 - TRIENIOS	153.628,00	173.628,00 20.000,00	144.636,77 28.991,23	144.636,77 0,00	144.636,77 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	596.100,00	570.081,12 -26.018,88	451.607,41 118.473,71	451.607,41 0,00	451.607,41 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.198.123,00	1.362.688,11 164.565,11	1.124.465,12 238.222,99	1.124.465,12 0,00	1.124.465,12 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.936,00	12.936,00 11.000,00	8.277,14 4.658,86	8.277,14 0,00	8.277,14 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.483.526,00	4.140.455,06 -343.070,94	3.457.735,80 682.719,26	3.457.735,80 0,00	3.457.735,80 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	113.987,00	105.430,38 -8.556,62	90.661,71 14.768,67	90.661,71 0,00	90.661,71 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	632.661,00	568.846,08 -63.814,92	461.314,73 107.531,35	461.314,73 0,00	461.314,73 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.685.794,00	2.569.511,20 -116.282,80	2.282.703,02 286.808,18	2.282.703,02 0,00	2.282.703,02 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	10.912.682,00	10.480.825,02 - 431.856,98	8.766.355,47 1.714.469,55	8.766.355,47 0,00	8.766.355,47 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	49.200,00	49.200,00 0,00	41.520,93 7.679,07	41.520,93 0,00	29.608,04 11.912,89
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	13.416,00	18.829,00 5.413,00	23.367,44 -4.538,44	23.367,44 0,00	18.329,00 5.038,44
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.691,00	68.297,47 38.606,47	38.660,47 29.637,00	38.660,47 0,00	14.592,76 24.067,71
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	85.876,00	119.356,53 33.480,53	69.329,87 50.026,66	69.329,87 0,00	60.676,35 8.653,52
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.287,00	1.287,00 0,00	0,00 1.287,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.933,00	5.433,00 2.500,00	4.999,08 433,92	4.999,08 0,00	4.999,08 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	14.651,00	14.651,00 0,00	7.514,73 7.136,27	7.514,73 0,00	6.984,91 529,82
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.426,00	1.426,00 0,00	0,00 1.426,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.398,00	3.398,00 0,00	1.276,55 2.121,45	1.276,55 0,00	1.276,55 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	8.649,00	8.649,00 0,00	1.824,10 6.824,90	1.824,10 0,00	1.824,10 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	130.374,00	130.374,00 0,00	80.945,28 49.428,72	80.945,28 0,00	80.945,28 0,00
22101 - AGUA	29.158,00	29.158,00 0,00	27.651,51 1.506,49	27.651,51 0,00	27.651,51 0,00
22102 - GAS	60.000,00	60.000,00 0,00	27.296,05 32.703,95	27.296,05 0,00	27.296,05 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	114.994,00	114.994,00 0,00	96.216,73 18.777,27	96.216,73 0,00	96.216,73 0,00
22104 - VESTUARIO	29.044,00	34.044,00 5.000,00	33.966,52 77,48	33.966,52 0,00	33.966,47 0,05
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	413.000,00	400.846,43 -12.153,57	374.557,09 26.289,34	374.557,09 0,00	374.557,09 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	156.557,00	143.557,00 -13.000,00	88.985,99 54.571,01	88.985,99 0,00	88.985,99 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	353,34 2.646,66	353,34 0,00	353,34 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.500,00	4.500,00 0,00	1.277,73 3.222,27	1.277,73 0,00	1.277,73 0,00
22300 - TRANSPORTE	40.070,00	64.070,00 24.000,00	58.464,42 5.605,58	58.464,42 0,00	10.845,01 47.619,41
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.360,00	16.360,00 0,00	14.924,34 1.435,66	14.924,34 0,00	14.924,34 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	31.500,00	21.500,00 -10.000,00	2.831,73 18.668,27	2.831,73 0,00	2.831,73 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	6.700,00	6.700,00 0,00	5.884,38 815,62	5.884,38 0,00	5.884,38 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	360.557,00	210.557,00 -150.000,00	210.000,84 556,16	210.000,84 0,00	19.398,77 190.602,07
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	5.665,00	9.818,57 4.153,57	9.535,23 283,34	9.535,23 0,00	8.714,17 821,06
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.900,00	1.900,00 0,00	2.929,53 -1.029,53	2.929,53 0,00	2.929,53 0,00
22610 - ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA	20.000,00	0,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	126.157,00	156.157,00 30.000,00	150.281,69 5.875,31	150.281,69 0,00	75.821,78 74.459,91
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	115.915,00	122.915,00 7.000,00	121.484,02 1.430,98	121.484,02 0,00	113.042,57 8.441,45
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	25.000,00	25.000,00 0,00	18.029,00 6.971,00	18.029,00 0,00	15.306,50 2.722,50
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	574.496,00	802.646,00 228.150,00	591.011,71 211.634,29	591.011,71 0,00	504.113,54 86.898,17
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	52.344,00	37.344,00 -15.000,00	15.200,88 22.143,12	15.200,88 0,00	15.200,88 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.800,00	3.800,00 0,00	1.357,59 2.442,41	1.357,59 0,00	1.357,59 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.697,00	6.697,00 0,00	3.516,07 3.180,93	3.516,07 0,00	3.516,07 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	200.000,00	222.000,00 22.000,00	204.665,85 17.334,15	204.665,85 0,00	156.191,53 48.474,32
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.151.327,00	1.941.327,00 790.000,00	1.510.750,14 430.576,86	1.479.658,20 31.091,94	1.265.819,35 213.838,85
TOTAL CAPÍTULO 2	3.890.242,00	4.860.392,00 970.150,00	3.840.610,83 1.019.781,17	3.809.518,89 31.091,94	3.085.438,72 724.080,17
44533 - RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.)	9.000,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
46309 - CORPORACIONES LOCALES	650.000,00	540.811,30 -109.188,70	540.811,30 0,00	540.192,04 619,26	540.192,04 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650.000,00	586.697,97 -63.302,03	586.697,97 0,00	586.697,97 0,00	586.697,97 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	160.000,00	160.000,00 0,00	160.000,00 0,00	160.000,00 0,00	60.000,00 100.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.469.000,00	1.296.509,27 - 172.490,73	1.296.509,27 0,00	1.295.890,01 619,26	1.195.890,01 100.000,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	10.000,00	10.000,00 0,00	758,66 9.241,34	758,66 0,00	758,66 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	7.838,00	21.159,50 13.321,50	21.159,50 0,00	21.159,50 0,00	21.159,50 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	7.838,00	838,00 -7.000,00	0,00 838,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	23.225,00	9.903,50 -13.321,50	0,00 9.903,50	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	30.000,00	10.000,00 -20.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	12.447,56 -2.447,56	12.447,56 0,00	12.447,56 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	10.000,00	10.000,00 0,00	1.783,17 8.216,83	1.783,17 0,00	1.783,17 0,00
62500 - MOBILIARIO	50.000,00	40.000,00 -10.000,00	10.696,00 29.304,00	10.696,00 0,00	10.695,99 0,01
62501 - EQUIPO DE OFICINA	3.800,00	800,00 -3.000,00	303,70 496,30	303,70 0,00	303,70 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30.032,00	10.032,00 -20.000,00	0,00 10.032,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	5.000,00 -15.000,00	6.074,30 -1.074,30	6.074,30 0,00	6.074,30 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.416.213,00	673.603,04 -742.609,96	407.753,22 265.849,82	407.753,22 0,00	314.412,18 93.341,04
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	35.154,00	0,00 -35.154,00	2.975,38 -2.975,38	2.975,38 0,00	2.975,38 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	60.000,00	326,70 -59.673,30	501,10 -174,40	501,10 0,00	501,10 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	15.000,00	0,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	15.000,00	0,00 -15.000,00	6.106,02 -6.106,02	6.106,02 0,00	6.106,02 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	40.000,00	2.925,01 -37.074,99	12.139,59 -9.214,58	12.139,59 0,00	12.139,59 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	30.000,00	0,00 -30.000,00	14.559,05 -14.559,05	14.559,05 0,00	980,10 13.578,95
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	12.084,00	2.086,98 -9.997,02	24.994,40 -22.907,42	24.994,40 0,00	7.850,70 17.143,70
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	40.000,00	0,00 -40.000,00	80.223,59 -80.223,59	80.223,59 0,00	38.496,49 41.727,10
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.000,00	5.000,00 0,00	1.890,81 3.109,19	1.890,81 0,00	1.890,81 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.882.184,00	812.674,73 - 1.069.509,27	604.366,05 208.308,68	604.366,05 0,00	438.575,25 165.790,80
76309 - CORPORACIONES LOCALES	450.000,00	450.000,00 0,00	450.000,00 0,00	450.000,00 0,00	450.000,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	450.000,00	450.000,00 0,00	450.000,00 0,00	450.000,00 0,00	450.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 232A	18.604.108,00	17.900.401,02 - 703.706,98	14.957.841,62 2.942.559,40	14.926.130,42 31.711,20	13.936.259,45 989.870,97
TOTAL CENTRO GESTOR 190180000	18.604.108,00	17.900.401,02 - 703.706,98	14.957.841,62 2.942.559,40	14.926.130,42 31.711,20	13.936.259,45 989.870,97

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.563,00 2.071,00	77.516,14 7.046,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.010.841,00	1.116.949,38 106.108,38	944.897,04 172.052,34	944.897,04 0,00	944.897,04 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	120.526,00	72.972,13 -47.553,87	51.325,50 21.646,63	51.325,50 0,00	51.325,50 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	92.310,00	85.310,34 -6.999,66	67.465,11 17.845,23	67.465,11 0,00	67.465,11 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	19.561,00	30.768,96 11.207,96	20.073,78 10.695,18	20.073,78 0,00	20.073,78 0,00
12005 - TRIENIOS	166.835,00	166.835,00 0,00	194.216,98 -27.381,98	194.216,98 0,00	194.216,98 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	787.362,00	869.398,62 82.036,62	681.630,30 187.768,32	681.630,30 0,00	681.630,30 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.395.043,00	1.947.939,58 552.896,58	1.354.121,14 593.818,44	1.354.121,14 0,00	1.354.121,14 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	131.184,00	157.973,55 26.789,55	132.277,25 25.696,30	132.277,25 0,00	132.277,25 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	17.888,00	17.488,00 -400,00	12.412,44 5.075,56	12.412,44 0,00	12.412,44 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	16.676,00	19.728,43 3.052,43	16.783,81 2.944,62	16.783,81 0,00	16.783,81 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	677.081,00	1.328.857,13 651.776,13	1.212.961,64 115.895,49	1.212.961,64 0,00	1.212.961,64 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	4.517.799,00	5.898.784,12 1.380.985,12	4.765.681,13 1.133.102,99	4.765.681,13 0,00	4.765.681,13 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.754.442,00	3.749.997,17 -4.444,83	756.475,27 2.993.521,90	756.475,27 0,00	204.156,26 552.319,01
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.320.000,00	1.320.000,00 0,00	0,00 1.320.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	32.000,00	32.000,00 0,00	25.656,32 6.343,68	25.656,32 0,00	25.656,32 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	25.000,00	5.160,05 -19.839,95	3.163,55 1.996,50	3.163,55 0,00	3.163,55 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	5.233.442,00	5.109.157,22 - 124.284,78	785.295,14 4.323.862,08	785.295,14 0,00	232.976,13 552.319,01
45209 - UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	838.165,00	838.165,00 0,00	838.164,07 0,93	838.164,07 0,00	0,00 838.164,07
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.661.836,00	3.661.836,00 0,00	3.661.835,93 0,07	3.661.835,93 0,00	0,00 3.661.835,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	4.500.001,00	4.500.001,00 0,00	4.500.000,00 1,00	4.500.000,00 0,00	0,00 4.500.000,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	4.273,72 4.273,72	4.273,72 0,00	4.273,72 0,00	4.273,72 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	4.273,72 4.273,72	4.273,72 0,00	4.273,72 0,00	4.273,72 0,00
TOTAL PROGRAMA 239O	14.251.242,00	15.512.216,06 1.260.974,06	10.055.249,99 5.456.966,07	10.055.249,99 0,00	5.002.930,98 5.052.319,01
TOTAL CENTRO GESTOR 190200000	14.251.242,00	15.512.216,06 1.260.974,06	10.055.249,99 5.456.966,07	10.055.249,99 0,00	5.002.930,98 5.052.319,01
TOTAL SECCIÓN 19	2.087.337.030,00	2.202.758.254,94 115.421.224,94	2.069.406.669,24 133.351.585,70	1.988.247.913,10 81.158.756,14	1.687.262.104,76 300.985.808,34

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	925.176,00	878.499,00 -46.677,00	612.820,00 265.679,00	612.820,00 0,00	612.820,00 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	632.764,00	582.359,61 -50.404,39	325.356,91 257.002,70	325.356,91 0,00	325.356,91 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	184.620,00	163.327,35 -21.292,65	107.478,68 55.848,67	107.478,68 0,00	107.478,68 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	185.831,00	196.293,83 10.462,83	149.798,71 46.495,12	149.798,71 0,00	149.798,71 0,00
12005 - TRIENIOS	304.816,00	309.530,29 4.714,29	253.376,08 56.154,21	253.376,08 0,00	253.376,08 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.232.190,00	1.079.396,06 -152.793,94	832.490,83 246.905,23	832.490,83 0,00	832.490,83 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.522.623,00	2.899.118,66 376.495,66	2.065.247,64 833.871,02	2.065.247,64 0,00	2.065.247,64 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	15.413,00	15.413,00 0,00	12.234,08 3.178,92	12.234,08 0,00	12.234,08 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	23.801,00	25.187,00 1.386,00	21.744,00 3.443,00	21.744,00 0,00	14.280,00 7.464,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	29.993,00 29.993,00	25.264,03 4.728,97	25.264,03 0,00	25.264,03 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.917.551,00	1.744.982,46 -172.568,54	1.469.815,61 275.166,85	1.469.815,61 0,00	1.469.815,61 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	106.588,00	106.588,00 0,00	79.389,87 27.198,13	79.389,87 0,00	77.424,27 1.965,60

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	105.245,00 105.245,00	95.295,73 9.949,27	95.295,73 0,00	66.444,01 28.851,72
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	343.138,00	328.455,00 -14.683,00	277.421,94 51.033,06	277.421,94 0,00	277.421,94 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	79.374,00	104.159,00 24.785,00	104.159,00 0,00	104.159,00 0,00	87.910,40 16.248,60
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	96.157,00	298.743,00 202.586,00	298.743,00 0,00	298.743,00 0,00	240.746,44 57.996,56
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	34.096,00	34.096,00 0,00	32.033,07 2.062,93	32.033,07 0,00	32.033,07 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	134.498,00	276.955,00 142.457,00	276.955,00 0,00	276.955,00 0,00	239.365,96 37.589,04
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.219.768,00	2.333.693,66 113.925,66	1.806.284,36 527.409,30	1.806.284,36 0,00	1.805.549,50 734,86
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	23.812,00	34.346,00 10.534,00	34.346,00 0,00	34.346,00 0,00	30.988,24 3.357,76
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	240.183,00	790.090,00 549.907,00	770.144,65 19.945,35	770.144,65 0,00	661.310,44 108.834,21
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	877.145,00	526.951,25 -350.193,75	339.581,04 187.370,21	339.581,04 0,00	308.835,09 30.745,95
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	51.692,76 51.692,76	48.992,76 2.700,00	48.992,76 0,00	48.992,76 0,00
16209 - OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	193,75 193,75	0,00 193,75	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	12.099.544,00	12.915.308,68 815.764,68	10.038.972,99 2.876.335,69	10.038.972,99 0,00	9.745.184,69 293.788,30
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.468.828,00	12.468.828,00 0,00	11.564.088,82 904.739,18	11.564.088,82 0,00	10.591.882,73 972.206,09
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	22.475,00	24.880,96 2.405,96	23.325,51 1.555,45	23.325,51 0,00	19.791,97 3.533,54
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	36.500,00	14.094,04 -22.405,96	7.561,00 6.533,04	7.561,00 0,00	6.930,88 630,12
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	46.475,00	46.475,00 0,00	46.474,54 0,46	46.474,54 0,00	42.601,67 3.872,87
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	633.120,00	558.120,00 -75.000,00	528.100,00 30.020,00	528.100,00 0,00	511.722,56 16.377,44
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	533.641,00	547.185,79 13.544,79	539.099,29 8.086,50	539.099,29 0,00	416.875,42 122.223,87
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.250,00	1.250,00 0,00	184,00 1.066,00	184,00 0,00	184,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00	34.500,00 -25.500,00	17.386,02 17.113,98	17.386,02 0,00	9.167,09 8.218,93
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	5.881,00	2.836,21 -3.044,79	2.482,92 353,29	2.482,92 0,00	2.482,92 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.281,00	6.281,00 0,00	4.870,99 1.410,01	4.870,99 0,00	4.350,63 520,36
22002 - PRENSA Y REVISTAS	13.547,00	13.547,00 0,00	1.016,18 12.530,82	1.016,18 0,00	1.016,18 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	6.720,00	6.720,00 0,00	3.275,44 3.444,56	3.275,44 0,00	3.275,44 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.820.000,00	1.820.000,00 0,00	956.543,83 863.456,17	956.543,83 0,00	956.543,83 0,00
22101 - AGUA	67.283,00	67.283,00 0,00	47.513,11 19.769,89	47.513,11 0,00	47.513,11 0,00
22102 - GAS	208.000,00	208.000,00 0,00	109.907,23 98.092,77	109.907,23 0,00	109.907,23 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	57.173,00	72.660,46 15.487,46	16.439,18 56.221,28	16.439,18 0,00	13.170,25 3.268,93
22104 - VESTUARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	4.702,67 297,33	4.702,67 0,00	4.702,66 0,01
22109 - OTROS SUMINISTROS	15.000,00	2.000,00 -13.000,00	452,06 1.547,94	452,06 0,00	452,06 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12.000,00	12.000,00 0,00	3.541,42 8.458,58	3.541,42 0,00	3.541,42 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	86.934,00	63.042,00 -23.892,00	62.541,35 500,65	62.541,35 0,00	57.304,41 5.236,94
22300 - TRANSPORTE	180.731,00	177.392,00 -3.339,00	177.391,72 0,28	177.391,72 0,00	106.463,96 70.927,76
22500 - TRIBUTOS LOCALES	25.000,00	9.133,00 -15.867,00	1.735,00 7.398,00	1.735,00 0,00	1.735,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.039,00	4.039,00 0,00	2.528,91 1.510,09	2.528,91 0,00	2.528,91 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	45.566,00	45.566,00 0,00	42.610,51 2.955,49	42.610,51 0,00	42.610,51 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	9.289,00	6.000,00 -3.289,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	4.146,00	4.146,00 0,00	260,99 3.885,01	260,99 0,00	260,99 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.589.060,00	2.583.629,00 -5.431,00	2.560.899,17 22.729,83	2.560.899,17 0,00	2.348.752,56 212.146,61
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	4.721.184,00	4.777.978,69 56.794,69	4.721.930,92 56.047,77	4.721.930,92 0,00	4.098.850,13 623.080,79
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	56.412,00	25.411,81 -31.000,19	9.075,00 16.336,81	9.075,00 0,00	9.075,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	74.490,00	98.026,04 23.536,04	98.765,40 -739,36	98.765,40 0,00	82.227,76 16.537,64
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	67.639,00	67.639,00 0,00	67.053,00 586,00	67.053,00 0,00	50.289,75 16.763,25
23001 - DIETAS PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	23.898.664,00	23.788.664,00 - 110.000,00	21.621.756,18 2.166.907,82	21.621.756,18 0,00	19.546.211,03 2.075.545,15

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	37.000,00	7.000,00 -30.000,00	452,37 6.547,63	452,37 0,00	452,37 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	5.000,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	0,00	48.435,00 48.435,00	0,00 48.435,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	9.965,00 9.965,00	0,00 9.965,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	37.000,00	0,00 -37.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	48.400,00	0,00 -48.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	127.400,00	65.400,00 - 62.000,00	452,37 64.947,63	452,37 0,00	452,37 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	183.652,00	183.652,00 0,00	43.763,41 139.888,59	43.763,41 0,00	43.763,41 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	183.652,00	183.652,00 0,00	43.763,41 139.888,59	43.763,41 0,00	43.763,41 0,00
TOTAL PROGRAMA 923M	36.309.260,00	36.953.024,68 643.764,68	31.704.944,95 5.248.079,73	31.704.944,95 0,00	29.335.611,50 2.369.333,45
TOTAL CENTRO GESTOR 200010000	36.309.260,00	36.953.024,68 643.764,68	31.704.944,95 5.248.079,73	31.704.944,95 0,00	29.335.611,50 2.369.333,45

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.563,00 2.071,00	77.516,14 7.046,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	5.585.322,00	4.869.718,64 -715.603,36	3.255.432,68 1.614.285,96	3.255.432,68 0,00	3.255.432,68 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	4.519.740,00	4.754.484,68 234.744,68	3.304.275,70 1.450.208,98	3.304.275,70 0,00	3.304.275,70 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.142.336,00	1.127.817,54 -14.518,46	749.221,75 378.595,79	749.221,75 0,00	749.221,75 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	1.007.402,00	1.019.189,24 11.787,24	757.106,88 262.082,36	757.106,88 0,00	757.106,88 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	8.963,00	4.459,48 -4.503,52	0,00 4.459,48	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	1.175.094,00	1.372.443,51 197.349,51	1.172.531,57 199.911,94	1.172.531,57 0,00	1.172.531,57 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	6.770.565,00	6.247.315,82 -523.249,18	4.551.233,29 1.696.082,53	4.551.233,29 0,00	4.551.233,29 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	11.397.117,00	12.415.211,56 1.018.094,56	8.834.546,93 3.580.664,63	8.834.546,93 0,00	8.834.546,93 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	2.506.770,00	5.171.918,00 2.665.148,00	3.818.639,93 1.353.278,07	3.818.639,93 0,00	2.786.852,23 1.031.787,70
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.479.874,00	7.032.006,39 -447.867,61	5.710.145,83 1.321.860,56	5.710.145,83 0,00	5.710.145,83 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	587.084,00	587.084,00 0,00	426.858,98 160.225,02	426.858,98 0,00	425.916,57 942,41

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.476.242,00	1.476.242,00 0,00	1.106.543,77 369.698,23	1.106.543,77 0,00	1.106.543,77 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	610.728,00	617.807,00 7.079,00	613.228,00 4.579,00	613.228,00 0,00	613.228,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	11.797.381,00	12.910.191,76 1.112.810,76	11.112.613,26 1.797.578,50	11.112.613,26 0,00	10.892.756,69 219.856,57
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	56.147.110,00	59.696.452,62 3.549.342,62	45.495.894,71 14.200.557,91	45.495.894,71 0,00	44.243.308,03 1.252.586,68
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	669.807,00	461.343,90 -208.463,10	397.312,75 64.031,15	397.312,75 0,00	338.246,01 59.066,74
20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	6.500,00	6.500,00 0,00	19.717,70 -13.217,70	19.717,70 0,00	3.085,98 16.631,72
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00	18.149,99 10.149,99	14.779,96 3.370,03	14.779,96 0,00	0,00 14.779,96
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	6.000,00	6.000,00 0,00	707,85 5.292,15	707,85 0,00	707,85 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00	85.000,00 25.000,00	64.084,57 20.915,43	64.084,57 0,00	64.084,57 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	94.250,00	94.250,00 0,00	56.850,82 37.399,18	56.850,82 0,00	51.767,73 5.083,09
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	95.000,00	95.000,00 0,00	38.615,40 56.384,60	38.615,40 0,00	38.615,40 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	111.454,00	81.304,01 -30.149,99	3.509,88 77.794,13	3.509,88 0,00	3.509,88 0,00
22300 - TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	15.000,00	15.000,00 0,00	56.403,49 -41.403,49	56.403,49 0,00	56.403,49 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	3.475,00	3.475,00 0,00	0,00 3.475,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	75.000,00	75.000,00 0,00	623,88 74.376,12	623,88 0,00	623,88 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.000,00	3.000,00 0,00	130,25 2.869,75	130,25 0,00	130,25 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.208.345,00	2.395.680,23 -812.664,77	2.101.226,39 294.453,84	2.101.226,39 0,00	1.858.358,63 242.867,76
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.640.356,00	1.193.259,33 -447.096,67	1.117.243,46 76.015,87	1.117.243,46 0,00	1.024.139,82 93.103,64
23001 - DIETAS PERSONAL	8.650,00	21.650,00 13.000,00	10.939,00 10.711,00	10.939,00 0,00	10.939,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	22.475,00	54.975,00 32.500,00	36.412,92 18.562,08	36.412,92 0,00	36.412,92 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.241.509,00	2.371.357,13 129.848,13	2.134.429,48 236.927,65	2.134.429,48 0,00	517.874,76 1.616.554,72
TOTAL CAPÍTULO 2	8.293.821,00	7.005.944,59 - 1.287.876,41	6.052.987,80 952.956,79	6.052.987,80 0,00	4.004.900,17 2.048.087,63
46200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	105.050.000,00	105.920.211,29 870.211,29	100.797.252,45 5.122.958,84	98.915.840,01 1.881.412,44	73.842.565,99 25.073.274,02
47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	14.545.771,00	23.369.062,68 8.823.291,68	23.366.165,14 2.897,54	21.169.965,16 2.196.199,98	16.160.737,48 5.009.227,68
47202 - POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	36.791.917,00	46.349.283,32 9.557.366,32	46.156.962,71 192.320,61	36.757.860,23 9.399.102,48	31.065.954,18 5.691.906,05
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	5.000.000,00	5.632.000,00 632.000,00	5.633.570,61 -1.570,61	5.617.789,54 15.781,07	1.570,61 5.616.218,93
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.500.000,00	139.845.019,69 49.345.019,69	134.921.658,07 4.923.361,62	83.238.733,98 51.682.924,09	33.457.306,11 49.781.427,87
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	4.000.000,00	4.000.000,00 0,00	2.014.419,39 1.985.580,61	2.014.419,39 0,00	2.014.419,39 0,00
49102 - FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS	550.000,00	938.905,68 388.905,68	876.930,41 61.975,27	874.851,81 2.078,60	658.078,47 216.773,34
TOTAL CAPÍTULO 4	256.437.688,00	326.054.482,66 69.616.794,66	313.766.958,78 12.287.523,88	248.589.460,12 65.177.498,66	157.200.632,23 91.388.827,89
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	10.000,00	28.150,00 18.150,00	10.551,16 17.598,84	10.551,16 0,00	10.551,16 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	6.000,00	6.000,00 0,00	17.788,33 -11.788,33	17.788,33 0,00	17.788,33 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62308 - OTRAS INSTALACIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	10.000,00	12.066,68 2.066,68	2.066,68 10.000,00	2.066,68 0,00	2.066,68 0,00
62500 - MOBILIARIO	1.100.000,00	1.603.655,25 503.655,25	1.321.483,20 282.172,05	1.321.483,20 0,00	833.187,70 488.295,50
62501 - EQUIPO DE OFICINA	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50.000,00	61.393,17 11.393,17	284.213,64 -222.820,47	284.213,64 0,00	210.403,64 73.810,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	80.000,00	80.000,00 0,00	42.320,36 37.679,64	42.320,36 0,00	28.507,59 13.812,77
62802 - SEÑALIZACIÓN	42.000,00	59.541,37 17.541,37	32.714,77 26.826,60	32.714,77 0,00	32.714,77 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	156.982,00	980.504,50 823.522,50	167.777,50 812.727,00	167.777,50 0,00	117.586,70 50.190,80
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	550.000,00	385.094,16 -164.905,84	0,00 385.094,16	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	540.000,00	540.000,00 0,00	0,00 540.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.000.000,00	232.434,86 -3.767.565,14	18.137,90 214.296,96	18.137,90 0,00	0,00 18.137,90
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	720.000,00	1.767.196,00 1.047.196,00	995.612,62 771.583,38	995.612,62 0,00	398.835,09 596.777,53

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	7.304.982,00	5.796.035,99 - 1.508.946,01	2.892.666,16 2.903.369,83	2.892.666,16 0,00	1.651.641,66 1.241.024,50
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	277.622,44 22.377,56	0,00 277.622,44
TOTAL CAPÍTULO 7	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	277.622,44 22.377,56	0,00 277.622,44
TOTAL PROGRAMA 241M	328.483.601,00	398.852.915,86 70.369.314,86	368.508.507,45 30.344.408,41	303.308.631,23 65.199.876,22	207.100.482,09 96.208.149,14
TOTAL CENTRO GESTOR 200150000	328.483.601,00	398.852.915,86 70.369.314,86	368.508.507,45 30.344.408,41	303.308.631,23 65.199.876,22	207.100.482,09 96.208.149,14

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.563,00 2.071,00	77.516,14 7.046,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	925.176,00	902.348,56 -22.827,44	724.931,39 177.417,17	724.931,39 0,00	724.931,39 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	406.777,00	371.878,62 -34.898,38	246.822,87 125.055,75	246.822,87 0,00	246.822,87 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	161.543,00	159.981,40 -1.561,60	101.590,82 58.390,58	101.590,82 0,00	101.590,82 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	449.908,00	458.710,98 8.802,98	328.320,33 130.390,65	328.320,33 0,00	328.320,33 0,00
12005 - TRIENIOS	228.736,00	247.586,00 18.850,00	203.847,77 43.738,23	203.847,77 0,00	203.847,77 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.127.872,00	1.067.515,97 -60.356,03	827.589,56 239.926,41	827.589,56 0,00	827.589,56 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.966.348,00	2.098.942,56 132.594,56	1.603.693,96 495.248,60	1.603.693,96 0,00	1.603.693,96 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	62.058,00	62.058,00 0,00	46.506,59 15.551,41	46.506,59 0,00	46.506,59 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	371.044,00	443.944,28 72.900,28	406.587,80 37.356,48	406.587,80 0,00	281.605,39 124.982,41
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	378.105,00	319.089,57 -59.015,43	261.999,06 57.090,51	261.999,06 0,00	261.999,06 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	19.110,00	19.110,00 0,00	14.379,55 4.730,45	14.379,55 0,00	14.379,55 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	58.632,00	58.632,00 0,00	43.847,89 14.784,11	43.847,89 0,00	43.847,89 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.446.524,00	1.749.508,85 302.984,85	1.530.701,38 218.807,47	1.530.701,38 0,00	1.510.802,47 19.898,91
TOTAL CAPÍTULO 1	7.684.325,00	8.043.869,79 359.544,79	6.418.335,11 1.625.534,68	6.418.335,11 0,00	6.273.453,79 144.881,32
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	1.200,00	1.200,00 0,00	786,50 413,50	786,50 0,00	786,50 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	15.000,00	10.645,00 -4.355,00	8.705,87 1.939,13	8.705,87 0,00	8.422,34 283,53
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.300,00	5.300,00 0,00	4.418,91 881,09	4.418,91 0,00	4.418,91 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	18.500,00	18.500,00 0,00	14.679,71 3.820,29	14.679,71 0,00	14.679,71 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	1.000,00 1.000,00	941,33 58,67	941,33 0,00	119,96 821,37
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	210.000,00	200.000,00 -10.000,00	130.789,94 69.210,06	130.789,94 0,00	130.789,94 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	5.620,00	0,00 -5.620,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	20.000,00	5.000,00 -15.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	50.000,00	48.000,00 -2.000,00	37.848,80 10.151,20	37.848,80 0,00	37.848,80 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	5.500,00	5.500,00 0,00	3.077,76 2.422,24	3.077,76 0,00	3.077,76 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.000,00	3.000,00 0,00	785,06 2.214,94	785,06 0,00	785,06 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	41.642,00	37.642,00 -4.000,00	9.916,00 27.726,00	9.916,00 0,00	4.100,00 5.816,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	10.000,00	14.000,00 4.000,00	12.611,50 1.388,50	12.611,50 0,00	1.721,50 10.890,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.250,00	1.250,00 0,00	0,00 1.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.250,00	2.250,00 0,00	218,99 2.031,01	218,99 0,00	218,99 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	8.000,00	4.000,00 -4.000,00	796,49 3.203,51	796,49 0,00	103,49 693,00
TOTAL CAPÍTULO 2	407.262,00	357.287,00 - 49.975,00	225.576,86 131.710,14	225.576,86 0,00	207.072,96 18.503,90
48142 - FUND.INST.REG.DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (IRMA-FSP)	764.500,00	764.500,00 0,00	751.029,11 13.470,89	751.029,11 0,00	751.029,11 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	764.500,00	764.500,00 0,00	751.029,11 13.470,89	751.029,11 0,00	751.029,11 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	14.500,00 14.500,00	14.010,03 489,97	14.010,03 0,00	14.010,03 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	2.500,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	201.320,00	184.320,00 -17.000,00	159.784,34 24.535,66	159.784,34 0,00	6.416,05 153.368,29
TOTAL CAPÍTULO 6	201.320,00	201.320,00 0,00	173.794,37 27.525,63	173.794,37 0,00	20.426,08 153.368,29
78142 - FUND.INST.REG.DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (IRMA-FSP)	13.500,00	13.500,00 0,00	13.500,00 0,00	13.500,00 0,00	13.500,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	13.500,00	13.500,00 0,00	13.500,00 0,00	13.500,00 0,00	13.500,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 494M	9.070.907,00	9.380.476,79 309.569,79	7.582.235,45 1.798.241,34	7.582.235,45 0,00	7.265.481,94 316.753,51
TOTAL CENTRO GESTOR 200160000	9.070.907,00	9.380.476,79 309.569,79	7.582.235,45 1.798.241,34	7.582.235,45 0,00	7.265.481,94 316.753,51

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.582,00 2.090,00	77.534,95 7.047,05	77.534,95 0,00	77.534,95 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.610.492,00	1.496.228,26 -114.263,74	1.081.495,65 414.732,61	1.081.495,65 0,00	1.081.495,65 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	2.182.908,00	2.204.073,38 21.165,38	1.555.992,64 648.080,74	1.555.992,64 0,00	1.555.992,64 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	276.930,00	247.435,48 -29.494,52	180.324,80 67.110,68	180.324,80 0,00	180.324,80 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	469.469,00	473.479,54 4.010,54	376.699,70 96.779,84	376.699,70 0,00	376.699,70 0,00
12005 - TRIENIOS	531.468,00	610.564,52 79.096,52	500.453,03 110.111,49	500.453,03 0,00	500.453,03 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.533.256,00	2.366.648,96 -166.607,04	1.858.800,54 507.848,42	1.858.800,54 0,00	1.858.800,54 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.432.243,00	4.808.400,85 376.157,85	3.691.672,86 1.116.727,99	3.691.672,86 0,00	3.691.672,86 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.006.440,00	3.800.503,71 -205.936,29	3.201.746,22 598.757,49	3.201.746,22 0,00	3.201.746,22 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	241.961,00	324.768,00 82.807,00	246.981,43 77.786,57	246.981,43 0,00	246.383,80 597,63
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	734.633,00	734.633,00 0,00	572.359,81 162.273,19	572.359,81 0,00	572.359,81 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	161,00 161,00	160,49 0,51	160,49 0,00	160,49 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.237.873,00	4.720.479,30 482.606,30	4.213.668,24 506.811,06	4.213.668,24 0,00	4.213.668,24 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	0,00	16,75 16,75	0,00 16,75	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	21.340.165,00	21.871.974,75 531.809,75	17.557.890,36 4.314.084,39	17.557.890,36 0,00	17.557.292,73 597,63
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	40.000,00	40.000,00 0,00	4.649,44 35.350,56	4.649,44 0,00	4.649,44 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00 0,00	17.851,13 -17.851,13	17.851,13 0,00	17.851,13 0,00
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	49.600,00	49.600,00 0,00	12.133,07 37.466,93	12.133,07 0,00	12.133,06 0,01
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.675,00	7.675,00 0,00	0,00 7.675,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	27.675,00	27.675,00 0,00	16.018,83 11.656,17	16.018,83 0,00	16.018,83 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	162.000,00	112.000,00 -50.000,00	0,00 112.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	67.693,00	67.693,00 0,00	93.579,19 -25.886,19	93.579,19 0,00	93.579,19 0,00
22300 - TRANSPORTE	80.000,00	80.000,00 0,00	85.488,58 -5.488,58	85.488,58 0,00	60.651,47 24.837,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00 0,00	292,64 -292,64	292,64 0,00	292,64 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	49.333,00	49.333,00 0,00	5.082,00 44.251,00	5.082,00 0,00	5.082,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.507,00	3.507,00 0,00	0,00 3.507,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	17.449.454,00	13.338.497,50 -4.110.956,50	11.006.057,10 2.332.440,40	6.310.289,10 4.695.768,00	3.333.348,60 2.976.940,50
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	75.000,00	75.000,00 0,00	128.311,20 -53.311,20	128.311,20 0,00	13.435,20 114.876,00
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350.000,00	350.000,00 0,00	349.984,00 16,00	349.984,00 0,00	13.471,20 336.512,80
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	3.600,00	3.600,00 0,00	2.894,40 705,60	2.894,40 0,00	72,00 2.822,40
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	3.100.000,00	3.100.000,00 0,00	1.771.545,90 1.328.454,10	1.771.545,90 0,00	56.604,30 1.714.941,60
23001 - DIETAS PERSONAL	11.150,00	11.150,00 0,00	0,00 11.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	14.100,00	14.100,00 0,00	0,00 14.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000.000,00	4.000.000,00 1.000.000,00	2.802.730,80 1.197.269,20	2.802.730,80 0,00	2.802.730,80 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	16.075.540,00	16.816.225,78 740.685,78	13.540.261,91 3.275.963,87	13.412.856,76 127.405,15	7.085.347,33 6.327.509,43
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	15.000.000,00	12.100.000,00 -2.900.000,00	12.040.991,20 59.008,80	12.040.991,20 0,00	90.536,45 11.950.454,75
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.490.000,00	2.540.000,00 50.000,00	69.214,29 2.470.785,71	69.214,29 0,00	61.948,49 7.265,80
TOTAL CAPÍTULO 2	58.109.327,00	52.839.056,28 - 5.270.270,72	41.947.085,68 10.891.970,60	37.123.912,53 4.823.173,15	13.667.752,13 23.456.160,40
46200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	12.000.000,00	27.644.599,19 15.644.599,19	21.211.871,21 6.432.727,98	10.211.871,21 11.000.000,00	4.120.434,85 6.091.436,36
47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	2.800.000,00	2.800.000,00 0,00	352.192,02 2.447.807,98	352.192,02 0,00	1.371,42 350.820,60
47201 - FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS	0,00	17.201.941,00 17.201.941,00	628.686,61 16.573.254,39	628.686,61 0,00	121.409,15 507.277,46
48006 - A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES	1.625.000,00	4.270.616,80 2.645.616,80	4.038.508,77 232.108,03	2.413.508,77 1.625.000,00	1.331.166,61 1.082.342,16
48009 - A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC.	1.200.000,00	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00 0,00
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	9.819.612,00	14.509.761,16 4.690.149,16	9.917.971,70 4.591.789,46	2.365.696,42 7.552.275,28	1.748.961,10 616.735,32
49101 - FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS	44.500.000,00	97.767.389,50 53.267.389,50	91.545.050,63 6.222.338,87	47.045.050,63 44.500.000,00	13.477.407,88 33.567.642,75
49103 - FORMACIÓN A TRABAJADORES DESEMPLEADOS	115.434.846,00	251.883.907,72 136.449.061,72	216.092.632,50 35.791.275,22	127.441.601,00 88.651.031,50	63.899.707,15 63.541.893,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	187.379.458,00	417.278.215,37 229.898.757,37	344.986.913,44 72.291.301,93	191.658.606,66 153.328.306,78	85.900.458,16 105.758.148,50
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	17.422,19 2.577,81	17.422,19 0,00	17.422,19 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.320.000,00	1.320.000,00 0,00	783.117,69 536.882,31	783.117,69 0,00	69.393,50 713.724,19
62500 - MOBILIARIO	30.000,00	30.000,00 0,00	678,81 29.321,19	678,81 0,00	678,81 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00 0,00	130,32 -130,32	130,32 0,00	130,32 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	707,90 19.292,10	707,90 0,00	707,90 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.300.000,00	1.220.000,00 -80.000,00	130.142,73 1.089.857,27	130.142,73 0,00	130.142,73 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	100.000,00	100.000,00 0,00	57.475,00 42.525,00	57.475,00 0,00	57.475,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	60.000,00	60.000,00 0,00	129.119,41 -69.119,41	129.119,41 0,00	0,00 129.119,41
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	320.000,00	320.000,00 0,00	234.562,95 85.437,05	234.562,95 0,00	0,00 234.562,95

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	3.170.000,00	3.090.000,00 - 80.000,00	1.353.357,00 1.736.643,00	1.353.357,00 0,00	275.950,45 1.077.406,55
TOTAL PROGRAMA 241A	269.998.950,00	495.079.246,40 225.080.296,40	405.845.246,48 89.233.999,92	247.693.766,55 158.151.479,93	117.401.453,47 130.292.313,08
TOTAL CENTRO GESTOR 200170000	269.998.950,00	495.079.246,40 225.080.296,40	405.845.246,48 89.233.999,92	247.693.766,55 158.151.479,93	117.401.453,47 130.292.313,08
TOTAL SECCIÓN 20	643.862.718,00	940.265.663,73 296.402.945,73	813.640.934,33 126.624.729,40	590.289.578,18 223.351.356,15	361.103.029,00 229.186.549,18

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
30000 - INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL	619.002.679,00	513.002.679,00 -106.000.000,00	510.887.754,72 2.114.924,28	510.887.754,72 0,00	510.887.754,72 0,00
30100 - GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC.	4.900.000,00	2.900.000,00 -2.000.000,00	2.579.073,50 320.926,50	2.579.073,50 0,00	2.579.073,50 0,00
30200 - PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC.	8.411.460,00	11.411.460,00 3.000.000,00	11.203.959,85 207.500,15	11.203.959,85 0,00	11.203.959,85 0,00
31000 - INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	327.656.305,00	322.756.305,00 -4.900.000,00	315.819.774,04 6.936.530,96	315.819.774,04 0,00	315.819.774,04 0,00
31100 - GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC.	100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	600.000,00	600.000,00 0,00	186.123,26 413.876,74	186.123,26 0,00	186.123,26 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	960.670.444,00	850.670.444,00 - 110.000.000,00	840.676.685,37 9.993.758,63	840.676.685,37 0,00	840.676.685,37 0,00
90000 - AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P	50.000.000,00	0,00 -50.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
90100 - AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P	2.219.588.540,00	2.219.588.540,00 0,00	2.219.588.540,00 0,00	2.219.588.540,00 0,00	2.219.588.540,00 0,00
91100 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO	312.399.854,00	312.399.854,00 0,00	261.027.726,75 51.372.127,25	261.027.726,75 0,00	261.027.726,75 0,00
91300 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	431.968.558,00	431.968.558,00 0,00	428.433.925,54 3.534.632,46	428.433.925,54 0,00	428.433.925,54 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 9	3.013.956.952,00	2.963.956.952,00 - 50.000.000,00	2.909.050.192,29 54.906.759,71	2.909.050.192,29 0,00	2.909.050.192,29 0,00
TOTAL PROGRAMA 951M	3.974.627.396,00	3.814.627.396,00 - 160.000.000,00	3.749.726.877,66 64.900.518,34	3.749.726.877,66 0,00	3.749.726.877,66 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 250010000	3.974.627.396,00	3.814.627.396,00 - 160.000.000,00	3.749.726.877,66 64.900.518,34	3.749.726.877,66 0,00	3.749.726.877,66 0,00
TOTAL SECCIÓN 25	3.974.627.396,00	3.814.627.396,00 - 160.000.000,00	3.749.726.877,66 64.900.518,34	3.749.726.877,66 0,00	3.749.726.877,66 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12005 - TRIENIOS	0,00	2.710,38 2.710,38	626,06 2.084,32	626,06 0,00	626,06 0,00
12400 - RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	400.000,00	400.000,00 0,00	228.089,53 171.910,47	228.089,53 0,00	228.089,53 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	120.000,00	2.448.993,76 2.328.993,76	86.867,72 2.362.126,04	86.867,72 0,00	86.867,72 0,00
16002 - CUOTAS SOCIALES ALUMNOS PRÁCTICAS NO REMUNERADAS	4.500.000,00	3.071.757,25 -1.428.242,75	0,00 3.071.757,25	0,00 0,00	0,00 0,00
16100 - PENSIONES EXTINTA MUNPAL	2.000,00	2.000,00 0,00	114,44 1.885,56	114,44 0,00	114,44 0,00
16101 - OTRAS PENSIONES	0,00	1.502,48 1.502,48	1.388,04 114,44	1.388,04 0,00	1.388,04 0,00
18000 - PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	11.000.000,00	11.000.000,00 0,00	0,00 11.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18005 - PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS	2.615.507,00	4.347.685,23 1.732.178,23	0,00 4.347.685,23	0,00 0,00	0,00 0,00
18009 - ACTUACIÓN CENTRALIZADA	93.251.060,00	97.065.040,55 3.813.980,55	14.785,17 97.050.255,38	14.785,17 0,00	14.785,17 0,00
18010 - PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E.	6.100.000,00	401.470,08 -5.698.529,92	0,00 401.470,08	0,00 0,00	0,00 0,00
18012 - FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN	34.607.850,00	22.570.511,85 -12.037.338,15	0,00 22.570.511,85	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO	271.651.045,00	72.078.622,06 -199.572.422,94	0,00 72.078.622,06	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	424.447.462,00	213.590.293,64 - 210.857.168,36	331.870,96 213.258.422,68	331.870,96 0,00	331.870,96 0,00
22900 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	265.993.717,00	500.756.219,03 234.762.502,03	0,00 500.756.219,03	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	265.993.717,00	500.756.219,03 234.762.502,03	0,00 500.756.219,03	0,00 0,00	0,00 0,00
44401 - R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA	76.500.000,00	80.733.000,00 4.233.000,00	80.733.000,00 0,00	80.733.000,00 0,00	80.733.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	76.500.000,00	80.733.000,00 4.233.000,00	80.733.000,00 0,00	80.733.000,00 0,00	80.733.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 929N	766.941.179,00	795.079.512,67 28.138.333,67	81.064.870,96 714.014.641,71	81.064.870,96 0,00	81.064.870,96 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 260010000	766.941.179,00	795.079.512,67 28.138.333,67	81.064.870,96 714.014.641,71	81.064.870,96 0,00	81.064.870,96 0,00
TOTAL SECCIÓN 26	766.941.179,00	795.079.512,67 28.138.333,67	81.064.870,96 714.014.641,71	81.064.870,96 0,00	81.064.870,96 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
50000 - FONDO DE CONTINGENCIA	137.800.580,00	0,00 -137.800.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 5	137.800.580,00	0,00 - 137.800.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 929N	137.800.580,00	0,00 - 137.800.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 300010000	137.800.580,00	0,00 - 137.800.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL SECCIÓN 30	137.800.580,00	0,00 - 137.800.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CENTRO 1001	17.523.128.167,00	18.448.996.370,97 925.868.203,97	16.204.810.307,46 2.244.186.063,51	15.567.731.852,57 637.078.454,89	14.019.241.737,45 1.548.490.115,12

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	150.658,00	195.945,99 45.287,99	128.693,39 67.252,60	128.693,39 0,00	128.693,39 0,00
12005 - TRIENIOS	21.623,00	21.623,00 0,00	19.623,92 1.999,08	19.623,92 0,00	19.623,92 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	78.377,00	101.239,92 22.862,92	65.167,51 36.072,41	65.167,51 0,00	65.167,51 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	114.168,00	160.450,63 46.282,63	110.080,36 50.370,27	110.080,36 0,00	110.080,36 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	538,00	538,00 0,00	0,00 538,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.300.153,00	4.091.398,05 -208.754,95	3.602.779,59 488.618,46	3.602.779,59 0,00	3.602.779,59 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	55.959,00	60.959,00 5.000,00	91.423,99 -30.464,99	91.423,99 0,00	91.423,99 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	575.629,00	575.629,00 0,00	469.667,69 105.961,31	469.667,69 0,00	469.667,69 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.605.424,00	1.852.358,85 246.934,85	1.669.351,67 183.007,18	1.669.351,67 0,00	1.669.351,67 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	6.902.529,00	7.066.142,44 163.613,44	6.162.788,12 903.354,32	6.162.788,12 0,00	6.162.788,12 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	197.109,00	197.109,00 0,00	190.576,65 6.532,35	190.576,65 0,00	173.668,56 16.908,09

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	12.000,00 0,00	6.078,14 5.921,86	6.078,14 0,00	6.078,12 0,02
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	109.639,00	109.639,00 0,00	101.677,06 7.961,94	101.677,06 0,00	93.084,31 8.592,75
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	192.743,00	192.743,00 0,00	169.225,63 23.517,37	164.319,48 4.906,15	132.463,31 31.856,17
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	420.100,00	420.100,00 0,00	286.233,03 133.866,97	286.233,03 0,00	234.384,01 51.849,02
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00	50.000,00 0,00	21.393,44 28.606,56	21.393,44 0,00	21.393,44 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.423,00	2.423,00 0,00	334,84 2.088,16	334,84 0,00	334,84 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	28.000,00	28.000,00 0,00	29.879,99 -1.879,99	29.879,99 0,00	24.108,60 5.771,39
22002 - PRENSA Y REVISTAS	280.448,00	280.148,00 -300,00	248.425,15 31.722,85	248.425,15 0,00	248.425,04 0,11
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.575,00	1.575,00 0,00	28,75 1.546,25	28,75 0,00	28,75 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	49.000,00	49.000,00 0,00	23.198,23 25.801,77	23.198,23 0,00	23.198,23 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.042.178,00	1.038.769,00 -3.409,00	504.297,38 534.471,62	504.297,38 0,00	504.297,38 0,00
22101 - AGUA	164.484,00	164.484,00 0,00	80.883,54 83.600,46	80.883,54 0,00	80.883,54 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	202.592,00	202.592,00 0,00	166.378,17 36.213,83	166.378,17 0,00	166.378,17 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	127.238,00	127.238,00 0,00	32.100,01 95.137,99	32.100,01 0,00	32.100,01 0,00
22104 - VESTUARIO	26.746,00	26.746,00 0,00	15.850,49 10.895,51	15.850,49 0,00	6.651,74 9.198,75
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	21.538,00	24.538,00 3.000,00	7.278,50 17.259,50	7.278,50 0,00	7.278,50 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	205.000,00	205.000,00 0,00	206.097,29 -1.097,29	206.097,29 0,00	138.214,25 67.883,04
22300 - TRANSPORTE	19.450,00	19.450,00 0,00	2.492,98 16.957,02	2.492,98 0,00	2.492,98 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	16.500,00	16.909,00 409,00	16.908,68 0,32	16.908,68 0,00	16.908,68 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	4.349,00	4.349,00 0,00	865,11 3.483,89	865,11 0,00	865,11 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	300,00 300,00	865,89 -565,89	865,89 0,00	865,89 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	95.000,00	95.000,00 0,00	50.654,56 44.345,44	50.654,56 0,00	50.654,56 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.931,00	3.931,00 0,00	7.807,37 -3.876,37	7.807,37 0,00	7.807,37 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.644.404,00	2.427.545,00 -216.859,00	2.214.254,12 213.290,88	2.210.605,40 3.648,72	2.025.971,17 184.634,23

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	215.000,00	366.859,00 151.859,00	366.858,87 0,13	366.858,87 0,00	196.851,16 170.007,71
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	185.000,00	185.000,00 0,00	305,44 184.694,56	305,44 0,00	0,00 305,44
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.306.049,00	2.371.049,00 65.000,00	2.386.525,22 -15.476,22	2.366.537,23 19.987,99	2.050.011,86 316.525,37
23001 - DIETAS PERSONAL	575,00	575,00 0,00	54,00 521,00	54,00 0,00	54,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.974,00	2.974,00 0,00	283,46 2.690,54	283,46 0,00	283,46 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10.503,00	6.503,00 -4.000,00	182,71 6.320,29	182,71 0,00	182,71 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.000,00	5.000,00 4.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	591.744,00	591.744,00 0,00	367.809,82 223.934,18	367.809,82 0,00	367.809,82 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	9.229.292,00	9.229.292,00 0,00	7.505.804,52 1.723.487,48	7.477.261,66 28.542,86	6.613.729,57 863.532,09
TOTAL PROGRAMA 231B	16.131.821,00	16.295.434,44 163.613,44	13.668.592,64 2.626.841,80	13.640.049,78 28.542,86	12.776.517,69 863.532,09

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.781,00	10.281,00 500,00	7.158,95 3.122,05	7.158,95 0,00	7.158,95 0,00
12005 - TRIENIOS	481,00	1.481,00 1.000,00	572,51 908,49	572,51 0,00	572,51 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	4.985,00	5.285,00 300,00	3.568,82 1.716,18	3.568,82 0,00	3.568,82 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.808,00	8.727,44 919,44	5.864,09 2.863,35	5.864,09 0,00	5.864,09 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	841.362,00	875.759,65 34.397,65	756.667,87 119.091,78	756.667,87 0,00	756.667,87 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	1.000,00 1.000,00	67,43 932,57	67,43 0,00	67,43 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	113.233,00	113.233,00 0,00	78.875,71 34.357,29	78.875,71 0,00	78.875,71 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	247.343,00	405.821,58 158.478,58	347.996,26 57.825,32	347.996,26 0,00	347.996,26 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.224.993,00	1.421.588,67 196.595,67	1.200.771,64 220.817,03	1.200.771,64 0,00	1.200.771,64 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	87.208,00	87.208,00 0,00	83.853,00 3.355,00	83.853,00 0,00	76.865,25 6.987,75
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	500,00 0,00	170,39 329,61	170,39 0,00	170,39 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.985,00	27.985,00 0,00	2.020,72 25.964,28	2.020,72 0,00	2.020,72 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	27.564,00	27.564,00 0,00	25.418,28 2.145,72	25.418,28 0,00	18.655,87 6.762,41
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.023,00	1.023,00 0,00	435,24 587,76	435,24 0,00	435,24 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	219,00	219,00 0,00	828,07 -609,07	828,07 0,00	828,05 0,02
22002 - PRENSA Y REVISTAS	8.630,00	8.630,00 0,00	8.629,65 0,35	8.629,65 0,00	8.629,62 0,03
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.675,00	1.675,00 0,00	0,00 1.675,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	73.866,00	73.866,00 0,00	36.252,71 37.613,29	36.252,71 0,00	36.252,71 0,00
22101 - AGUA	6.213,00	6.213,00 0,00	5.427,36 785,64	5.427,36 0,00	5.427,36 0,00
22102 - GAS	16.612,00	16.612,00 0,00	6.465,33 10.146,67	6.465,33 0,00	6.465,33 0,00
22104 - VESTUARIO	2.743,00	4.153,80 1.410,80	4.153,73 0,07	4.153,73 0,00	3.433,05 720,68
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.298.562,00	2.497.151,20 198.589,20	2.108.761,39 388.389,81	2.050.082,17 58.679,22	1.591.987,38 458.094,79
22109 - OTROS SUMINISTROS	61.215,00	61.215,00 0,00	51.992,47 9.222,53	51.992,47 0,00	37.125,84 14.866,63
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	15.000,00	15.000,00 0,00	4.366,50 10.633,50	4.366,50 0,00	4.366,50 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	1.818,00	1.818,00 0,00	49,37 1.768,63	49,37 0,00	49,37 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	16.332,00	14.081,01 -2.250,99	9.267,99 4.813,02	9.267,99 0,00	8.647,77 620,22
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	70.000,00	70.000,00 0,00	63.322,62 6.677,38	63.322,62 0,00	58.045,68 5.276,94
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	12.000,00	14.250,99 2.250,99	13.834,61 416,38	12.842,74 991,87	10.713,24 2.129,50
23001 - DIETAS PERSONAL	737,00	737,00 0,00	0,00 737,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	535,00	535,00 0,00	0,00 535,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	494,00	494,00 0,00	0,00 494,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.730.931,00	2.930.931,00 200.000,00	2.425.249,43 505.681,57	2.365.578,34 59.671,09	1.870.119,37 495.458,97
TOTAL PROGRAMA 231E	3.955.924,00	4.352.519,67 396.595,67	3.626.021,07 726.498,60	3.566.349,98 59.671,09	3.070.891,01 495.458,97

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	165.724,00	136.247,39 -29.476,61	72.816,79 63.430,60	72.816,79 0,00	72.816,79 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	126.926,00	82.864,95 -44.061,05	48.991,05 33.873,90	48.991,05 0,00	48.991,05 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	136.928,00	140.506,36 3.578,36	103.116,20 37.390,16	103.116,20 0,00	103.116,20 0,00
12005 - TRIENIOS	35.707,00	35.707,00 0,00	29.170,77 6.536,23	29.170,77 0,00	29.170,77 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	226.050,00	179.937,26 -46.112,74	116.261,27 63.675,99	116.261,27 0,00	116.261,27 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	351.531,00	292.795,52 -58.735,48	190.708,83 102.086,69	190.708,83 0,00	190.708,83 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	12.463,00	12.463,00 0,00	10.497,33 1.965,67	10.497,33 0,00	10.497,33 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	34.406.922,00	33.575.505,96 -831.416,04	27.617.843,03 5.957.662,93	27.617.843,03 0,00	27.617.843,03 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.906.912,00	3.846.912,00 -60.000,00	3.259.132,88 587.779,12	3.259.132,88 0,00	3.259.132,88 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3.201.770,00	3.006.770,00 -195.000,00	2.427.079,30 579.690,70	2.427.079,30 0,00	2.427.079,30 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	11.088.193,00	13.573.733,53 2.485.540,53	13.267.516,27 306.217,26	13.267.516,27 0,00	13.267.516,27 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	53.659.126,00	54.883.442,97 1.224.316,97	47.143.133,72 7.740.309,25	47.143.133,72 0,00	47.143.133,72 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	43.155,00	47.355,00 4.200,00	45.158,00 2.197,00	45.158,00 0,00	35.276,34 9.881,66
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	13.386,00	9.186,00 -4.200,00	1.188,22 7.997,78	1.188,22 0,00	1.188,22 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	11.753,00	11.753,00 0,00	20.000,23 -8.247,23	20.000,23 0,00	19.644,75 355,48
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	142.446,00	142.446,00 0,00	107.366,06 35.079,94	106.098,79 1.267,27	85.949,10 20.149,69
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	257.790,00	257.790,00 0,00	209.757,67 48.032,33	209.757,67 0,00	182.122,14 27.635,53
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.543,00	5.543,00 0,00	253,45 5.289,55	253,45 0,00	253,45 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	39.037,00	39.037,00 0,00	15.951,88 23.085,12	15.951,88 0,00	15.951,88 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	22.530,00	22.530,00 0,00	19.639,69 2.890,31	19.639,69 0,00	19.490,82 148,87
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	23.500,00	23.500,00 0,00	8.410,57 15.089,43	8.410,57 0,00	8.410,57 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	605.371,00	355.371,00 -250.000,00	295.101,63 60.269,37	295.101,63 0,00	295.101,63 0,00
22101 - AGUA	113.009,00	113.009,00 0,00	98.992,77 14.016,23	98.992,77 0,00	98.992,77 0,00
22102 - GAS	281.561,00	231.561,00 -50.000,00	236.601,42 -5.040,42	236.601,42 0,00	236.601,42 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	487.500,00	387.500,00 -100.000,00	228.600,94 158.899,06	228.600,94 0,00	228.600,94 0,00
22104 - VESTUARIO	551.420,00	551.420,00 0,00	406.463,87 144.956,13	406.463,87 0,00	172.390,07 234.073,80
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.655.752,00	2.905.852,00 250.100,00	2.272.157,12 633.694,88	2.193.705,14 78.451,98	1.819.206,58 374.498,56
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	173.698,00	173.698,00 0,00	82.614,93 91.083,07	82.614,93 0,00	82.614,93 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	761.905,00	898.905,00 137.000,00	822.061,79 76.843,21	822.061,79 0,00	545.220,80 276.840,99
22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	178,26 2.821,74	178,26 0,00	178,26 0,00
22300 - TRANSPORTE	338.633,00	248.633,00 -90.000,00	200.125,97 48.507,03	200.125,97 0,00	192.677,97 7.448,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.900,00	70.900,00 0,00	51.903,50 18.996,50	51.903,50 0,00	51.871,71 31,79
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	16.055,00	14.555,00 -1.500,00	2.158,99 12.396,01	2.158,99 0,00	2.158,99 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	2.050,00 2.050,00	1.023,30 1.026,70	1.023,30 0,00	1.023,30 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	11.500,00	11.500,00 0,00	3.165,35 8.334,65	3.165,35 0,00	3.165,35 0,00
22609 - OTROS GASTOS	245.500,00	335.800,00 90.300,00	261.655,81 74.144,19	261.655,81 0,00	261.655,81 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	102.164,00	102.164,00 0,00	64.144,96 38.019,04	64.144,96 0,00	59.441,20 4.703,76
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	3.173.529,00	3.173.529,00 0,00	3.129.427,00 44.102,00	3.128.392,40 1.034,60	2.686.639,82 441.752,58
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	71.450,00	81.500,00 10.050,00	50.730,95 30.769,05	50.730,95 0,00	50.730,95 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.144.562,00	1.146.562,00 2.000,00	1.143.576,78 2.985,22	1.131.863,76 11.713,02	988.762,08 143.101,68
23001 - DIETAS PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	540,00 1.460,00	540,00 0,00	540,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	1.394,32 605,68	1.394,32 0,00	1.394,32 0,00
27005 - IMPLANTES	20.000,00	20.000,00 0,00	12.904,34 7.095,66	12.904,34 0,00	12.904,34 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	136.523,00	136.523,00 0,00	64.361,46 72.161,54	64.361,46 0,00	64.361,46 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	302.000,00	302.000,00 0,00	219.023,33 82.976,67	219.023,33 0,00	219.023,33 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	11.850.172,00	11.850.172,00	10.076.634,56	9.984.167,69	8.443.545,30
		0,00	1.773.537,44	92.466,87	1.540.622,39
TOTAL PROGRAMA 231G	65.509.298,00	66.733.614,97	57.219.768,28	57.127.301,41	55.586.679,02
		1.224.316,97	9.513.846,69	92.466,87	1.540.622,39

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	798.487,00	848.557,43 50.070,43	543.884,40 304.673,03	543.884,40 0,00	543.884,40 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	600.015,00	489.922,25 -110.092,75	339.401,55 150.520,70	339.401,55 0,00	339.401,55 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	743.326,00	737.759,66 -5.566,34	568.245,97 169.513,69	568.245,97 0,00	568.245,97 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	17.927,00	18.087,00 160,00	12.777,86 5.309,14	12.777,86 0,00	12.777,86 0,00
12005 - TRIENIOS	111.075,00	121.075,00 10.000,00	101.191,95 19.883,05	101.191,95 0,00	101.191,95 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.103.183,00	1.058.311,34 -44.871,66	737.588,91 320.722,43	737.588,91 0,00	737.588,91 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.715.609,00	1.717.520,85 1.911,85	1.201.394,57 516.126,28	1.201.394,57 0,00	1.201.394,57 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	22.497,00	22.497,00 0,00	3.435,16 19.061,84	3.435,16 0,00	3.435,16 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	132.278.192,00	128.942.424,73 -3.335.767,27	108.364.418,12 20.578.006,61	108.364.418,12 0,00	108.364.418,12 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	8.110.334,00	9.110.334,00 1.000.000,00	10.932.110,37 -1.821.776,37	10.932.110,37 0,00	10.932.110,37 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	10.129.170,00	9.594.055,00 -535.115,00	6.941.909,70 2.652.145,30	6.941.909,70 0,00	6.941.909,70 0,00
13008 - CARRERA PROFESIONAL	403.329,00	403.329,00 0,00	313.661,71 89.667,29	313.661,71 0,00	313.661,71 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	36.770.458,00	54.166.384,79 17.395.926,79	54.148.719,05 17.665,74	54.148.719,05 0,00	54.148.719,05 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	192.803.602,00	207.242.258,05 14.438.656,05	184.220.739,32 23.021.518,73	184.220.739,32 0,00	184.220.739,32 0,00
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	0,00	4.558,22 4.558,22	0,00 4.558,22	0,00 0,00	0,00 0,00
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	12.000,00 0,00	6.410,47 5.589,53	6.410,47 0,00	6.410,47 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	34.721,00	4.246,35 -30.474,65	2.178,00 2.068,35	2.178,00 0,00	2.178,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.043,00	2.043,00 -21.000,00	0,00 2.043,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	265.982,00	92.032,00 -173.950,00	87.156,53 4.875,47	87.156,53 0,00	25.432,44 61.724,09
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.596,00	2.596,00 -14.000,00	0,00 2.596,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	19.676,00	1.796,00 -17.880,00	0,00 1.796,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	7.398,00	2.948,00 -4.450,00	0,00 2.948,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.911,00	561,00 -5.350,00	0,00 561,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22002 - PRENSA Y REVISTAS	54.882,00	54.882,00 0,00	54.881,67 0,33	54.881,67 0,00	54.881,62 0,05
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.942,00	842,00 -3.100,00	0,00 842,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	16.431,00	2.231,00 -14.200,00	0,00 2.231,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	3.244.863,00	3.138,00 -3.241.725,00	3.102,07 35,93	3.102,07 0,00	3.102,07 0,00
22101 - AGUA	178.688,00	11.438,00 -167.250,00	185,71 11.252,29	185,71 0,00	185,71 0,00
22102 - GAS	185.364,00	2.764,00 -182.600,00	0,00 2.764,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.589.175,00	13.175,00 -1.576.000,00	0,00 13.175,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	251.814,00	65.106,00 -186.708,00	0,00 65.106,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	16.053.703,00	17.227.208,00 1.173.505,00	14.008.944,11 3.218.263,89	14.008.944,11 0,00	11.883.487,92 2.125.456,19
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	9.174,00	2.374,00 -6.800,00	0,00 2.374,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	3.375.100,00	3.251.051,00 -124.049,00	3.243.145,17 7.905,83	3.243.145,17 0,00	2.727.834,20 515.310,97
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.346,00	1.346,00 0,00	0,00 1.346,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	47.184,00	210.184,00 163.000,00	104.865,97 105.318,03	104.865,97 0,00	38.242,78 66.623,19
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	6.452,00	3.452,00 -3.000,00	0,00 3.452,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	25.000,00	665,00 -24.335,00	0,00 665,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	6.452,00	3.172,00 -3.280,00	0,00 3.172,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	0,00	2.000,00 2.000,00	1.668,24 331,76	1.668,24 0,00	0,00 1.668,24
22609 - OTROS GASTOS	27.406,00	906,00 -26.500,00	0,00 906,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	160.733,00	64.363,00 -96.370,00	30.192,67 34.170,33	30.192,67 0,00	26.709,07 3.483,60
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	93.252,00	7.648,00 -85.604,00	0,00 7.648,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	1.332.085,00	1.393.085,00 61.000,00	1.391.429,26 1.655,74	1.391.429,26 0,00	1.231.592,40 159.836,86
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	48.511,00	7.511,00 -41.000,00	0,00 7.511,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	11.500,00 11.500,00	11.482,90 17,10	11.482,90 0,00	11.482,90 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	618.501,00	590.001,00 -28.500,00	563.602,59 26.398,41	563.602,59 0,00	481.801,72 81.800,87
22710 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	21.856,00	2.356,00 -19.500,00	0,00 2.356,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	80.505,00	147.505,00 67.000,00	74.107,21 73.397,79	74.107,21 0,00	17.567,57 56.539,64
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	112.679,00	11.079,00 -101.600,00	0,00 11.079,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	2.371,00	2.371,00 0,00	0,00 2.371,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	20.805,00	20.305,00 -500,00	0,00 20.305,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	315.562,00	305.495,00 -10.067,00	0,00 305.495,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	38.377,00	3.057,00 -35.320,00	0,00 3.057,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	28.763,00	46.083,00 17.320,00	27.827,85 18.255,15	27.827,85 0,00	27.827,85 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	28.338.303,00	23.593.073,57 - 4.745.229,43	19.611.180,42 3.981.893,15	19.611.180,42 0,00	16.538.736,72 3.072.443,70
TOTAL PROGRAMA 231H	221.141.905,00	230.835.331,62 9.693.426,62	203.831.919,74 27.003.411,88	203.831.919,74 0,00	200.759.476,04 3.072.443,70

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	120.526,00	151.222,37 30.696,37	89.422,79 61.799,58	89.422,79 0,00	89.422,79 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	138.465,00	126.573,90 -11.891,10	86.678,49 39.895,41	86.678,49 0,00	86.678,49 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	88.025,00	108.651,90 20.626,90	69.870,45 38.781,45	69.870,45 0,00	69.870,45 0,00
12005 - TRIENIOS	31.884,00	31.884,00 0,00	28.769,71 3.114,29	28.769,71 0,00	28.769,71 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	188.219,00	199.218,39 10.999,39	130.784,09 68.434,30	130.784,09 0,00	130.784,09 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	300.283,00	325.856,75 25.573,75	214.602,62 111.254,13	214.602,62 0,00	214.602,62 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.541,00	1.541,00 0,00	2.032,11 -491,11	2.032,11 0,00	2.032,11 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	34.064.372,00	35.836.841,88 1.772.469,88	30.221.495,50 5.615.346,38	30.221.495,50 0,00	30.221.495,50 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.363.778,00	2.563.778,00 200.000,00	2.758.417,02 -194.639,02	2.758.417,02 0,00	2.758.417,02 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3.739.674,00	3.739.674,00 0,00	2.660.377,36 1.079.296,64	2.660.377,36 0,00	2.660.377,36 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	11.359.268,00	14.967.681,85 3.608.413,85	14.708.998,31 258.683,54	14.708.998,31 0,00	14.708.998,31 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	52.396.035,00	58.052.924,04 5.656.889,04	50.971.448,45 7.081.475,59	50.971.448,45 0,00	50.971.448,45 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	5.000,00 0,00	2.534,35 2.465,65	2.534,35 0,00	2.534,34 0,01
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	39.137,00	31.596,00 -7.541,00	1.270,50 30.325,50	1.270,50 0,00	1.270,50 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	67.121,00	65.121,00 -2.000,00	0,00 65.121,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	162.549,00	105.849,00 -56.700,00	38.453,86 67.395,14	38.453,86 0,00	10.077,64 28.376,22
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.811,00	14.901,00 -4.910,00	0,00 14.901,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	31.496,00	25.381,00 -6.115,00	0,00 25.381,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.228,00	1.753,00 -475,00	0,00 1.753,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	15.282,00	12.210,00 -3.072,00	0,00 12.210,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	4.050,00	4.050,00 0,00	0,00 4.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.280,00	1.280,00 0,00	0,00 1.280,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	12.979,00	12.296,00 -683,00	0,00 12.296,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	552.214,00	531.158,00 -21.056,00	0,00 531.158,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22101 - AGUA	46.835,00	39.835,00 -7.000,00	0,00 39.835,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	150.309,00	62.360,00 -87.949,00	0,00 62.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	106.825,00	87.865,00 -18.960,00	0,00 87.865,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	43.942,00	11.739,00 -32.203,00	0,00 11.739,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.530.340,00	2.482.618,00 -47.722,00	2.078.103,68 404.514,32	2.078.103,68 0,00	1.570.481,53 507.622,15
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	18.890,00	13.890,00 -5.000,00	0,00 13.890,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	617.985,00	627.985,00 10.000,00	627.428,98 556,02	627.428,98 0,00	400.316,41 227.112,57
22300 - TRANSPORTE	420.359,00	186.690,00 -233.669,00	98.900,30 87.789,70	98.900,30 0,00	89.022,42 9.877,88
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	34.768,00	34.743,00 -25,00	0,00 34.743,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	3.915,00	3.827,00 -88,00	0,00 3.827,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	800,00	800,00 0,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	606,00	3.406,00 2.800,00	2.000,00 1.406,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	39.558,00	36.558,00 -3.000,00	0,00 36.558,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	14.286,00	14.286,00 0,00	0,00 14.286,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	19.300,00	19.300,00 0,00	0,00 19.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	2.178,00 2.178,00	0,00 2.178,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	179.381,00	177.566,00 -1.815,00	159.176,48 18.389,52	158.468,85 707,63	120.725,92 37.742,93
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	30.673,00	673,00 -30.000,00	0,00 673,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	29.038,00	718,00 -28.320,00	0,00 718,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	8.795,00	5.415,00 -3.380,00	1.740,00 3.675,00	1.740,00 0,00	1.740,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	480,00	480,00 0,00	239,59 240,41	239,59 0,00	239,59 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25.960,00	24.710,00 -1.250,00	0,00 24.710,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	42.831,00	27.229,00 -15.602,00	0,00 27.229,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	28.386,00	18.092,00 -10.294,00	10.734,44 7.357,56	10.734,44 0,00	10.734,44 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	5.307.409,00	4.693.558,00 - 613.851,00	3.020.582,18 1.672.975,82	3.019.874,55 707,63	2.209.142,79 810.731,76
TOTAL PROGRAMA 231J	57.703.444,00	62.746.482,04 5.043.038,04	53.992.030,63 8.754.451,41	53.991.323,00 707,63	53.180.591,24 810.731,76

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.492,00 2.000,00	77.516,14 6.975,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.284.967,00	1.176.074,58 -108.892,42	944.968,98 231.105,60	944.968,98 0,00	944.968,98 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	738.224,00	486.317,97 -251.906,03	318.178,24 168.139,73	318.178,24 0,00	318.178,24 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	369.240,00	423.589,24 54.349,24	273.965,32 149.623,92	273.965,32 0,00	273.965,32 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	459.688,00	411.010,58 -48.677,42	314.397,99 96.612,59	314.397,99 0,00	314.397,99 0,00
12005 - TRIENIOS	358.942,00	373.942,00 15.000,00	350.929,79 23.012,21	350.929,79 0,00	350.929,79 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.744.422,00	1.554.360,12 -190.061,88	1.195.127,31 359.232,81	1.195.127,31 0,00	1.195.127,31 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.391.282,00	3.642.633,21 251.351,21	2.849.846,96 792.786,25	2.849.846,96 0,00	2.849.846,96 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	3.872,00	3.872,00 0,00	3.474,61 397,39	3.474,61 0,00	3.474,61 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	652.990,00	665.990,00 13.000,00	559.100,03 106.889,97	559.100,03 0,00	386.051,48 173.048,55
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.039.044,00	2.483.822,12 -555.221,88	2.449.849,13 33.972,99	2.449.849,13 0,00	2.449.849,13 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	23.858,00	25.858,00 2.000,00	24.647,36 1.210,64	24.647,36 0,00	24.647,36 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	513.091,35 513.091,35	534.130,29 -21.038,94	534.130,29 0,00	503.863,42 30.266,87
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	414.356,00	414.356,00 0,00	340.577,74 73.778,26	340.577,74 0,00	340.577,74 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	14.274.016,00	14.509.713,53 235.697,53	12.610.579,96 1.899.133,57	12.610.579,96 0,00	11.064.283,60 1.546.296,36
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	1.365.292,00	1.936.822,00 571.530,00	1.410.300,60 526.521,40	1.410.300,60 0,00	922.077,67 488.222,93
13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	0,00	44.302,47 44.302,47	7.182,50 37.119,97	7.182,50 0,00	7.182,50 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	1.071.690,00	1.512.867,11 441.177,11	1.477.642,08 35.225,03	1.477.642,08 0,00	1.161.735,67 315.906,41
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	81.506,00	317.829,48 236.323,48	244.621,42 73.208,06	244.621,42 0,00	199.527,03 45.094,39
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	35.522,00	36.222,00 700,00	31.020,29 5.201,71	31.020,29 0,00	31.020,29 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.366,00	11.646,00 280,00	10.677,69 968,31	10.677,69 0,00	10.677,69 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.741.846,00	3.083.293,56 341.447,56	2.910.107,14 173.186,42	2.910.107,14 0,00	2.878.066,65 32.040,49
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	4.804.210,00	5.282.201,05 477.991,05	5.198.501,12 83.699,93	5.198.501,12 0,00	4.644.010,43 554.490,69
16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	0,00	400.000,00 400.000,00	324.000,00 76.000,00	324.000,00 0,00	308.500,00 15.500,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	4.269.362,00	5.269.362,00 1.000.000,00	6.677.016,97 -1.407.654,97	6.677.016,97 0,00	5.984.881,74 692.135,23
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	5.215.000,00	4.815.000,00 -400.000,00	2.019.219,94 2.795.780,06	2.019.219,94 0,00	1.862.948,33 156.271,61
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	597.040,54 597.040,54	597.040,54 0,00	597.040,54 0,00	597.040,54 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	46.433.187,00	50.075.708,91 3.642.521,91	43.754.620,14 6.321.088,77	43.754.620,14 0,00	39.705.346,61 4.049.273,53
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.977.993,00	1.977.993,00 0,00	1.792.696,65 185.296,35	1.792.696,65 0,00	1.649.516,59 143.180,06
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	4.800,00	4.800,00 0,00	3.146,00 1.654,00	3.146,00 0,00	3.146,00 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	75.000,00	75.000,00 0,00	144.745,28 -69.745,28	144.745,28 0,00	30.541,68 114.203,60
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.103,00	3.103,00 0,00	0,00 3.103,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	77.430,00	127.430,00 50.000,00	45.914,00 81.516,00	45.698,10 215,90	34.968,42 10.729,68
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.060,00	3.060,00 0,00	794,76 2.265,24	794,76 0,00	794,76 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	40.304,00	40.304,00 0,00	9.924,12 30.379,88	9.924,12 0,00	9.924,12 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	35.000,00	35.000,00 0,00	21.286,63 13.713,37	21.286,63 0,00	20.093,88 1.192,75
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	25.025,00	25.025,00 0,00	8.162,81 16.862,19	8.162,81 0,00	8.162,81 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	125.236,00	125.236,00 0,00	41.908,48 83.327,52	41.908,48 0,00	41.908,48 0,00
22101 - AGUA	200,00	200,00 0,00	120,00 80,00	120,00 0,00	120,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	3.500,00	3.500,00 0,00	579,80 2.920,20	579,80 0,00	579,80 0,00
22104 - VESTUARIO	3.000,00	3.000,00 0,00	59,63 2.940,37	59,63 0,00	59,63 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	50.458,00	65.458,00 15.000,00	65.545,69 -87,69	65.545,69 0,00	45.097,93 20.447,76
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	56.120,00	16.120,00 -40.000,00	7.010,52 9.109,48	7.010,52 0,00	7.010,52 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.950,00	2.950,00 0,00	0,00 2.950,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00 0,00	5.561,46 4.438,54	5.561,46 0,00	5.561,46 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125.819,00	125.819,00 0,00	0,00 125.819,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	4.355,00	4.355,00 0,00	319,16 4.035,84	319,16 0,00	319,16 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	200,00	200,00 0,00	8,67 191,33	8,67 0,00	8,67 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	33.549,00	33.549,00 0,00	9.005,65 24.543,35	9.005,65 0,00	9.005,65 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	40.000,00	85.000,00 45.000,00	71.394,91 13.605,09	71.394,91 0,00	71.394,91 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	2.820,00	98.820,00 96.000,00	95.861,68 2.958,32	95.861,68 0,00	95.861,68 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.375,00	15.375,00 0,00	8.459,09 6.915,91	8.459,09 0,00	8.459,09 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	215.046,00	256.046,00 41.000,00	250.348,00 5.698,00	250.348,00 0,00	168.145,42 82.202,58
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	200.589,00	206.589,00 6.000,00	206.496,57 92,43	206.496,57 0,00	150.824,35 55.672,22
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	300.000,00	167.000,00 -133.000,00	130.216,33 36.783,67	130.216,33 0,00	10.775,00 119.441,33
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	63.840,00	88.840,00 25.000,00	77.151,91 11.688,09	77.151,91 0,00	74.474,78 2.677,13
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	359.640,00	321.640,00 -38.000,00	293.298,30 28.341,70	290.229,79 3.068,51	253.207,92 37.021,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22803 - CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	413.372,00	346.372,00 -67.000,00	230.000,00 116.372,00	230.000,00 0,00	207.800,34 22.199,66
23001 - DIETAS PERSONAL	5.053,00	5.053,00 0,00	30,00 5.023,00	30,00 0,00	30,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	10.668,00	10.668,00 0,00	9.789,12 878,88	9.789,12 0,00	9.789,12 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.225,00	3.225,00 0,00	2.243,72 981,28	2.243,72 0,00	2.223,41 20,31
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.645,00	30.645,00 0,00	266,20 30.378,80	266,20 0,00	266,20 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	4.331.575,00	4.331.575,00 0,00	3.532.345,14 799.229,86	3.529.060,73 3.284,41	2.920.071,78 608.988,95
34200 - INTERESES DE DEMORA	50.000,00	50.000,00 0,00	22.848,48 27.151,52	22.848,48 0,00	22.848,48 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	50.000,00	50.000,00 0,00	22.848,48 27.151,52	22.848,48 0,00	22.848,48 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	450.000,00	401.701,98 -48.298,02	205.587,98 196.114,00	205.587,98 0,00	144.048,41 61.539,57
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	400.000,00	400.000,00 0,00	626.424,77 -226.424,77	626.424,77 0,00	626.424,77 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	48.298,02 48.298,02	168.619,16 -120.321,14	168.619,16 0,00	168.619,16 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	250.000,00	250.000,00 0,00	120.835,96 129.164,04	120.835,96 0,00	120.835,96 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	385.000,00	385.000,00 0,00	337.208,98 47.791,02	257.062,21 80.146,77	147.405,96 109.656,25
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	770.000,00	770.000,00 0,00	609.769,66 160.230,34	603.832,17 5.937,49	401.941,80 201.890,37
62308 - OTRAS INSTALACIONES	300.000,00	300.000,00 0,00	303.417,21 -3.417,21	303.417,21 0,00	303.417,21 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	15.000,00	15.000,00 0,00	54.405,79 -39.405,79	54.405,79 0,00	54.405,79 0,00
62500 - MOBILIARIO	2.325.000,00	2.323.728,20 -1.271,80	1.448.956,04 874.772,16	1.437.947,46 11.008,58	542.905,84 895.041,62
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	1.112,65 1.112,65	11.350,98 -10.238,33	11.350,98 0,00	11.350,98 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	340.000,00	340.000,00 0,00	158.458,97 181.541,03	141.569,01 16.889,96	2.772,12 138.796,89
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	15.159,15 159,15	70.961,71 -55.802,56	63.134,16 7.827,55	54.827,06 8.307,10
62802 - SEÑALIZACIÓN	15.000,00	15.000,00 0,00	11.382,51 3.617,49	11.382,51 0,00	11.382,51 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	60.911.799,00	60.909.592,00 -2.207,00	22.766.143,46 38.143.448,54	22.766.143,46 0,00	12.493.316,43 10.272.827,03
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	750.000,00	750.000,00 0,00	510.684,89 239.315,11	510.684,89 0,00	113.562,89 397.122,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	2.835.000,00	2.837.003,00 2.003,00	2.315.327,29 521.675,71	2.315.327,29 0,00	2.157.198,06 158.129,23

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.185.000,00	1.185.103,00 103,00	483.641,66 701.461,34	483.641,66 0,00	437.773,88 45.867,78
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	850.000,00	850.000,00 0,00	777.091,12 72.908,88	777.091,12 0,00	734.005,83 43.085,29
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	300.000,00	300.000,00 0,00	291.986,05 8.013,95	102.760,20 189.225,85	102.760,20 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	1.470.000,00	1.470.001,00 1,00	1.387.633,98 82.367,02	1.252.408,71 135.225,27	406.693,30 845.715,41
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	785.000,00	785.100,00 100,00	2.337.172,62 -1.552.072,62	2.337.172,62 0,00	1.980.372,26 356.800,36
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	45.563,00	45.563,00 0,00	66.797,85 -21.234,85	66.797,85 0,00	66.797,85 0,00
63400 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	700.000,00	700.000,00 0,00	0,00 700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	1.520.000,00	1.511.706,00 -8.294,00	1.545.774,07 -34.068,07	1.526.333,00 19.441,07	603.703,74 922.629,26
63501 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	0,00	8.294,00 8.294,00	7.228,39 1.065,61	7.228,39 0,00	7.228,39 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	200.000,00	200.000,00 0,00	105.562,87 94.437,13	79.857,90 25.704,97	3.110,96 76.746,94
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00	60.000,00 0,00	179.819,82 -119.819,82	123.633,19 56.186,63	45.409,39 78.223,80
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	130.000,00	130.000,00 0,00	3.975,33 126.024,67	3.975,33 0,00	3.975,33 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	77.007.362,00	77.007.362,00 0,00	36.906.219,12 40.101.142,88	36.358.624,98 547.594,14	21.746.246,08 14.612.378,90
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	614.159,00	614.159,00 0,00	160.585,90 453.573,10	160.585,90 0,00	157.585,90 3.000,00
TOTAL CAPÍTULO 8	614.159,00	614.159,00 0,00	160.585,90 453.573,10	160.585,90 0,00	157.585,90 3.000,00
TOTAL PROGRAMA 239N	128.436.283,00	132.078.804,91 3.642.521,91	84.376.618,78 47.702.186,13	83.825.740,23 550.878,55	64.552.098,85 19.273.641,38
TOTAL CENTRO GESTOR 191020000	492.878.675,00	513.042.187,65 20.163.512,65	416.714.951,14 96.327.236,51	415.982.684,14 732.267,00	389.926.253,85 26.056.430,29

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	3.842,00	7.542,00 3.700,00	6.669,90 872,10	6.669,90 0,00	1.465,93 5.203,97
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	1.186,91 13,09	1.186,91 0,00	1.186,91 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	450,00	450,00 0,00	173,52 276,48	173,52 0,00	173,52 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	654,00	2.654,00 2.000,00	415,69 2.238,31	415,69 0,00	415,69 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	868,00	868,00 0,00	580,56 287,44	580,56 0,00	580,56 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.401,00	2.401,00 0,00	1.540,04 860,96	1.540,04 0,00	1.540,04 0,00
22104 - VESTUARIO	11.696,00	21.335,00 9.639,00	21.263,07 71,93	21.263,07 0,00	21.152,26 110,81
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.600,00	1.600,00 0,00	913,25 686,75	913,25 0,00	913,25 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	2.000,00	2.000,00 0,00	1.751,10 248,90	1.751,10 0,00	1.751,10 0,00
22300 - TRANSPORTE	500,00	8.500,00 8.000,00	3.674,92 4.825,08	3.674,92 0,00	3.674,92 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	418,00	418,00 0,00	377,57 40,43	377,57 0,00	377,57 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	780,00	780,00 0,00	780,00 0,00	780,00 0,00	780,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	162,75 37,25	162,75 0,00	162,75 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	2.278,24 721,76	2.278,24 0,00	2.278,24 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.939,00	4.439,00 1.500,00	2.416,68 2.022,32	2.416,68 0,00	2.416,68 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	32.798,00	57.637,00 24.839,00	44.184,20 13.452,80	44.184,20 0,00	38.869,42 5.314,78
TOTAL PROGRAMA 231J	32.798,00	57.637,00 24.839,00	44.184,20 13.452,80	44.184,20 0,00	38.869,42 5.314,78
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA01	32.798,00	57.637,00 24.839,00	44.184,20 13.452,80	44.184,20 0,00	38.869,42 5.314,78

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	19.216,00	19.216,00 0,00	19.215,39 0,61	19.215,39 0,00	17.614,19 1.601,20
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.799,00	799,00 -3.000,00	0,00 799,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	13.273,00	19.273,00 6.000,00	13.442,62 5.830,38	13.442,62 0,00	12.771,06 671,56
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	3.010,00 1.810,00	3.008,15 1,85	3.008,15 0,00	3.008,15 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.077,00	2.327,00 250,00	2.128,68 198,32	2.128,68 0,00	2.128,68 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	475,00 475,00	471,90 3,10	471,90 0,00	471,90 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.569,00	2.569,00 0,00	1.323,98 1.245,02	1.323,98 0,00	1.323,92 0,06
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.664,00	1.664,00 0,00	1.389,35 274,65	1.389,35 0,00	1.389,35 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	56.344,00	56.344,00 0,00	48.761,23 7.582,77	48.761,23 0,00	48.761,23 0,00
22101 - AGUA	25.031,00	25.031,00 0,00	19.578,55 5.452,45	19.578,55 0,00	19.578,55 0,00
22102 - GAS	44.878,00	50.878,00 6.000,00	45.747,34 5.130,66	45.747,34 0,00	45.747,34 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.485,00	2.785,00 300,00	1.877,39 907,61	1.877,39 0,00	1.877,39 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	16.440,00	16.440,00 0,00	16.420,51 19,49	16.420,51 0,00	16.420,49 0,02
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.497,00	3.497,00 0,00	3.466,42 30,58	3.466,42 0,00	3.466,42 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	20.000,00	28.000,00 8.000,00	23.084,57 4.915,43	23.084,57 0,00	23.084,57 0,00
22300 - TRANSPORTE	117.855,00	169.555,00 51.700,00	151.029,00 18.526,00	151.029,00 0,00	135.779,00 15.250,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.140,00	2.140,00 0,00	2.033,87 106,13	2.033,87 0,00	2.033,87 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	88,00 88,00	87,52 0,48	87,52 0,00	87,52 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.837,00	11.837,00 5.000,00	8.353,59 3.483,41	8.353,59 0,00	7.986,97 366,62
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.441,00	1.441,00 0,00	1.070,64 370,36	363,00 707,64	363,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	24.822,00	26.142,00 1.320,00	26.141,03 0,97	26.141,03 0,00	22.838,37 3.302,66
23001 - DIETAS PERSONAL	600,00	600,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	156,10 43,90	156,10 0,00	156,10 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11.487,00	11.087,00 -400,00	4.210,15 6.876,85	4.210,15 0,00	4.210,15 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	599,00	999,00 400,00	972,40 26,60	972,40 0,00	972,40 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.596,00	7.564,00 968,00	998,63 6.565,37	998,63 0,00	998,63 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	385.400,00	464.311,00 78.911,00	395.569,01 68.741,99	394.861,37 707,64	373.669,25 21.192,12
TOTAL PROGRAMA 231J	385.400,00	464.311,00 78.911,00	395.569,01 68.741,99	394.861,37 707,64	373.669,25 21.192,12
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA02	385.400,00	464.311,00 78.911,00	395.569,01 68.741,99	394.861,37 707,64	373.669,25 21.192,12

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	28.015,00	28.015,00 0,00	28.014,40 0,60	28.014,40 0,00	25.679,94 2.334,46
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.739,00	6.439,00 -8.300,00	0,00 6.439,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	19.678,00	29.978,00 10.300,00	27.053,29 2.924,71	27.053,29 0,00	25.834,69 1.218,60
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	2.500,00 1.300,00	1.976,66 523,34	1.976,66 0,00	1.976,66 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.554,00	1.554,00 0,00	638,90 915,10	638,90 0,00	638,90 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.727,00	4.727,00 0,00	3.756,29 970,71	3.756,29 0,00	3.753,56 2,73
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	961,00	1.474,00 513,00	1.472,77 1,23	1.472,77 0,00	1.472,77 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	88.390,00	88.390,00 0,00	66.170,37 22.219,63	66.170,37 0,00	66.170,37 0,00
22101 - AGUA	32.519,00	32.519,00 0,00	23.766,97 8.752,03	23.766,97 0,00	23.766,97 0,00
22102 - GAS	69.028,00	79.028,00 10.000,00	75.082,20 3.945,80	75.082,20 0,00	75.082,20 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	5.191,00	5.191,00 0,00	3.925,36 1.265,64	3.925,36 0,00	3.925,36 0,00
22104 - VESTUARIO	28.739,00	40.652,00 11.913,00	20.719,85 19.932,15	20.719,85 0,00	20.719,83 0,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.794,00	5.794,00 0,00	3.285,91 2.508,09	3.285,91 0,00	3.285,91 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	35.000,00	35.000,00 0,00	16.937,18 18.062,82	16.937,18 0,00	16.937,18 0,00
22300 - TRANSPORTE	69.452,00	74.552,00 5.100,00	71.174,35 3.377,65	71.174,35 0,00	65.042,25 6.132,10
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	995,00	995,00 0,00	1.157,58 -162,58	1.157,58 0,00	1.157,58 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	687,00 437,00	686,50 0,50	686,50 0,00	686,50 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.899,00	6.899,00 0,00	4.494,59 2.404,41	4.494,59 0,00	4.494,56 0,03
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.441,00	1.441,00 0,00	707,64 733,36	0,00 707,64	0,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	71.693,00	81.296,00 9.603,00	81.295,99 0,01	81.295,99 0,00	64.416,43 16.879,56
23001 - DIETAS PERSONAL	600,00	1.000,00 400,00	900,00 100,00	900,00 0,00	900,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	600,00 400,00	495,00 105,00	495,00 0,00	495,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	17.758,00	11.258,00 -6.500,00	7.677,12 3.580,88	7.677,12 0,00	7.677,12 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	7.608,00	28.308,00 20.700,00	26.016,26 2.291,74	26.016,26 0,00	26.016,26 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.884,00	10.884,00 4.000,00	6.381,86 4.502,14	6.381,86 0,00	6.381,86 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	519.415,00	579.281,00 59.866,00	473.787,04 105.493,96	473.079,40 707,64	446.511,90 26.567,50
TOTAL PROGRAMA 231J	519.415,00	579.281,00 59.866,00	473.787,04 105.493,96	473.079,40 707,64	446.511,90 26.567,50
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA03	519.415,00	579.281,00 59.866,00	473.787,04 105.493,96	473.079,40 707,64	446.511,90 26.567,50

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	5.181,00	5.181,00 0,00	5.180,95 0,05	5.180,95 0,00	4.749,14 431,81
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	97,28 902,72	97,28 0,00	97,28 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	19.468,00	19.468,00 0,00	17.112,71 2.355,29	17.112,71 0,00	15.028,04 2.084,67
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	3.000,00 1.800,00	2.971,62 28,38	2.971,62 0,00	2.971,62 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	500,00 0,00	46,23 453,77	46,23 0,00	46,23 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.249,00	3.249,00 0,00	2.590,92 658,08	2.590,92 0,00	2.590,42 0,50
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.000,00	1.000,00 0,00	498,22 501,78	498,22 0,00	498,22 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	130.417,00	148.417,00 18.000,00	138.332,47 10.084,53	138.332,47 0,00	138.332,47 0,00
22101 - AGUA	26.622,00	26.622,00 0,00	24.199,16 2.422,84	24.199,16 0,00	24.199,16 0,00
22102 - GAS	46.380,00	76.380,00 30.000,00	64.454,27 11.925,73	64.454,27 0,00	64.454,27 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.249,00	3.749,00 1.500,00	2.220,78 1.528,22	2.220,78 0,00	2.220,78 0,00
22104 - VESTUARIO	28.767,00	33.565,00 4.798,00	29.100,42 4.464,58	29.100,42 0,00	29.100,41 0,01

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.953,00	3.953,00 0,00	0,00 3.953,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	20.000,00	27.760,00 7.760,00	24.126,75 3.633,25	24.126,75 0,00	24.126,75 0,00
22300 - TRANSPORTE	85.352,00	85.352,00 0,00	83.415,50 1.936,50	83.415,50 0,00	75.838,00 7.577,50
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.047,00	2.047,00 0,00	1.170,38 876,62	1.170,38 0,00	1.170,38 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	1.535,00 1.285,00	461,60 1.073,40	461,60 0,00	461,60 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	38.848,00	38.848,00 0,00	38.442,41 405,59	38.442,41 0,00	35.065,17 3.377,24
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	71.980,00	71.980,00 0,00	71.979,91 0,09	71.979,91 0,00	65.981,63 5.998,28
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.441,00	1.441,00 0,00	707,64 733,36	0,00 707,64	0,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	61.433,00	64.721,00 3.288,00	64.720,39 0,61	64.720,39 0,00	57.075,14 7.645,25
23001 - DIETAS PERSONAL	960,00	960,00 0,00	900,00 60,00	900,00 0,00	900,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	500,00 300,00	187,90 312,10	187,90 0,00	187,90 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10.768,00	10.768,00 0,00	6.612,33 4.155,67	6.612,33 0,00	6.612,33 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	18.635,00	18.635,00 0,00	4.218,22 14.416,78	4.218,22 0,00	1.066,91 3.151,31
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.200,00	3.200,00 0,00	0,00 3.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	585.200,00	653.931,00 68.731,00	583.748,06 70.182,94	583.040,42 707,64	552.773,85 30.266,57
TOTAL PROGRAMA 231J	585.200,00	653.931,00 68.731,00	583.748,06 70.182,94	583.040,42 707,64	552.773,85 30.266,57
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA04	585.200,00	653.931,00 68.731,00	583.748,06 70.182,94	583.040,42 707,64	552.773,85 30.266,57

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.839,00	1.839,00 0,00	154,03 1.684,97	154,03 0,00	154,03 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	4.981,00	5.981,00 1.000,00	5.821,79 159,21	5.821,79 0,00	5.106,42 715,37
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	841,75 358,25	841,75 0,00	841,75 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.730,00	2.730,00 0,00	893,97 1.836,03	893,97 0,00	893,97 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.467,00	1.473,00 6,00	1.472,06 0,94	1.472,06 0,00	990,96 481,10
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.384,00	1.384,00 0,00	1.340,93 43,07	1.340,93 0,00	1.340,93 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	26.551,00	29.551,00 3.000,00	26.031,81 3.519,19	26.031,81 0,00	26.031,81 0,00
22101 - AGUA	5.646,00	7.646,00 2.000,00	6.220,24 1.425,76	6.220,24 0,00	6.220,24 0,00
22102 - GAS	2.382,00	2.382,00 0,00	1.593,84 788,16	1.593,84 0,00	1.593,84 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	27.289,00	27.289,00 0,00	15.575,21 11.713,79	15.575,21 0,00	15.575,21 0,00
22104 - VESTUARIO	10.800,00	10.801,00 1,00	10.800,16 0,84	10.800,16 0,00	10.800,16 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.340,00	1.340,00 0,00	1.333,73 6,27	1.333,73 0,00	1.333,73 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	5.000,00	7.000,00 2.000,00	4.698,12 2.301,88	4.698,12 0,00	4.698,12 0,00
22300 - TRANSPORTE	500,00	1.500,00 1.000,00	1.286,00 214,00	1.286,00 0,00	1.286,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.085,00	1.182,00 97,00	1.180,67 1,33	1.180,67 0,00	1.180,67 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	4.002,00	4.002,00 0,00	3.597,35 404,65	3.597,35 0,00	3.490,40 106,95
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.441,00	1.441,00 0,00	707,63 733,37	0,00 707,63	0,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	15.903,00	20.903,00 5.000,00	20.901,79 1,21	20.901,79 0,00	12.985,96 7.915,83
23001 - DIETAS PERSONAL	720,00	720,00 0,00	489,08 230,92	489,08 0,00	489,08 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.736,00	1.736,00 0,00	1.621,04 114,96	1.621,04 0,00	1.621,04 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.078,00	2.078,00 1.000,00	302,50 1.775,50	302,50 0,00	302,50 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	119.624,00	134.728,00 15.104,00	106.863,70 27.864,30	106.156,07 707,63	96.936,82 9.219,25
TOTAL PROGRAMA 231J	119.624,00	134.728,00 15.104,00	106.863,70 27.864,30	106.156,07 707,63	96.936,82 9.219,25
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA05	119.624,00	134.728,00 15.104,00	106.863,70 27.864,30	106.156,07 707,63	96.936,82 9.219,25

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	23.327,00	23.327,00 0,00	23.326,59 0,41	23.326,59 0,00	21.383,34 1.943,25
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.456,00	5.456,00 -2.000,00	487,41 4.968,59	487,41 0,00	487,41 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	12.757,00	12.757,00 0,00	9.421,32 3.335,68	9.421,32 0,00	8.180,03 1.241,29
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	3.200,00 2.000,00	1.192,46 2.007,54	1.192,46 0,00	1.192,46 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	917,00	917,00 0,00	256,07 660,93	256,07 0,00	256,07 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.511,00	2.511,00 0,00	2.066,29 444,71	2.066,29 0,00	1.298,25 768,04
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	853,00	857,00 4,00	856,40 0,60	856,40 0,00	856,40 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	47.571,00	47.571,00 0,00	43.215,20 4.355,80	43.215,20 0,00	43.215,20 0,00
22101 - AGUA	17.393,00	17.393,00 0,00	9.885,03 7.507,97	9.885,03 0,00	9.885,03 0,00
22102 - GAS	1.146,00	6.199,00 5.053,00	6.198,60 0,40	6.198,60 0,00	808,87 5.389,73
22103 - COMBUSTIBLE	120.364,00	120.364,00 0,00	98.012,89 22.351,11	98.012,89 0,00	98.012,89 0,00
22104 - VESTUARIO	18.525,00	18.525,00 0,00	18.516,11 8,89	18.516,11 0,00	18.514,09 2,02

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.863,00	4.863,00 0,00	4.854,64 8,36	4.854,64 0,00	4.854,64 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	15.000,00	15.000,00 0,00	7.774,35 7.225,65	7.774,35 0,00	7.774,35 0,00
22300 - TRANSPORTE	112.325,00	117.325,00 5.000,00	114.001,79 3.323,21	114.001,79 0,00	103.972,30 10.029,49
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	456,00	456,00 0,00	366,01 89,99	366,01 0,00	366,01 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	400,00 150,00	381,15 18,85	381,15 0,00	381,15 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.452,00	6.672,00 220,00	6.305,93 366,07	6.305,93 0,00	5.838,81 467,12
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.441,00	1.441,00 0,00	707,63 733,37	0,00 707,63	0,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	5.755,00	6.166,00 411,00	6.165,33 0,67	6.165,33 0,00	3.477,89 2.687,44
23001 - DIETAS PERSONAL	1.410,00	1.410,00 0,00	1.410,00 0,00	1.410,00 0,00	1.410,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.621,00	2.021,00 400,00	1.352,86 668,14	1.352,86 0,00	1.352,86 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	294,00	626,00 332,00	625,81 0,19	625,81 0,00	625,81 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.538,00	6.538,00 0,00	3.153,64 3.384,36	3.153,64 0,00	3.153,64 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	410.725,00	422.295,00 11.570,00	360.533,51 61.761,49	359.825,88 707,63	337.297,50 22.528,38
TOTAL PROGRAMA 231J	410.725,00	422.295,00 11.570,00	360.533,51 61.761,49	359.825,88 707,63	337.297,50 22.528,38
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO01	410.725,00	422.295,00 11.570,00	360.533,51 61.761,49	359.825,88 707,63	337.297,50 22.528,38

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	17.432,00	17.455,00 23,00	17.454,19 0,81	17.454,19 0,00	15.978,49 1.475,70
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.609,00	1.609,00 0,00	1.039,81 569,19	1.039,81 0,00	1.039,81 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	9.169,00	14.769,00 5.600,00	10.134,54 4.634,46	10.134,54 0,00	9.252,06 882,48
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	337,00	1.837,00 1.500,00	1.524,81 312,19	1.524,81 0,00	1.524,81 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.902,00	1.402,00 -500,00	850,58 551,42	850,58 0,00	526,69 323,89
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	485,00	985,00 500,00	383,21 601,79	383,21 0,00	383,21 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	30.127,00	34.127,00 4.000,00	27.154,18 6.972,82	27.154,18 0,00	27.154,18 0,00
22101 - AGUA	12.183,00	17.183,00 5.000,00	12.442,15 4.740,85	12.442,15 0,00	12.442,15 0,00
22102 - GAS	1.323,00	4.219,00 2.896,00	4.218,46 0,54	4.218,46 0,00	1.328,71 2.889,75
22103 - COMBUSTIBLE	40.337,00	49.337,00 9.000,00	36.099,55 13.237,45	36.099,55 0,00	36.099,55 0,00
22104 - VESTUARIO	11.307,00	11.307,00 0,00	8.739,44 2.567,56	8.739,44 0,00	8.060,60 678,84
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	6.604,00	6.604,00 0,00	3.733,47 2.870,53	3.733,47 0,00	3.733,47 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	10.000,00	14.000,00 4.000,00	8.175,68 5.824,32	8.175,68 0,00	8.175,68 0,00
22300 - TRANSPORTE	91.194,00	94.694,00 3.500,00	89.446,12 5.247,88	89.446,12 0,00	81.337,45 8.108,67
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	2.790,00 2.540,00	2.788,05 1,95	2.788,05 0,00	2.788,05 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.581,00	5.581,00 0,00	4.242,25 1.338,75	4.242,25 0,00	3.875,56 366,69
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.441,00	1.441,00 0,00	707,63 733,37	0,00 707,63	0,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	5.728,00	6.226,00 498,00	6.225,28 0,72	6.225,28 0,00	4.444,20 1.781,08
23001 - DIETAS PERSONAL	1.380,00	1.480,00 100,00	1.440,00 40,00	1.440,00 0,00	1.440,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	529,00	529,00 0,00	156,57 372,43	156,57 0,00	156,57 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.938,00	4.938,00 0,00	3.692,50 1.245,50	3.692,50 0,00	3.692,50 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	254.156,00	292.813,00 38.657,00	240.648,47 52.164,53	239.940,84 707,63	223.433,74 16.507,10
TOTAL PROGRAMA 231J	254.156,00	292.813,00 38.657,00	240.648,47 52.164,53	239.940,84 707,63	223.433,74 16.507,10
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO02	254.156,00	292.813,00 38.657,00	240.648,47 52.164,53	239.940,84 707,63	223.433,74 16.507,10

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	8.000,00	8.400,00 400,00	8.342,95 57,05	8.342,95 0,00	8.342,95 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	589,00	589,00 0,00	254,10 334,90	254,10 0,00	254,10 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	11.677,00	22.177,00 10.500,00	21.407,70 769,30	21.407,70 0,00	12.853,10 8.554,60
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	826,85 373,15	826,85 0,00	826,85 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.489,00	1.489,00 0,00	919,45 569,55	919,45 0,00	919,45 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.390,00	3.390,00 0,00	253,77 3.136,23	253,77 0,00	253,77 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.880,00	1.880,00 0,00	1.062,78 817,22	1.062,78 0,00	1.062,78 0,00
22101 - AGUA	18.496,00	18.496,00 0,00	15.541,57 2.954,43	15.541,57 0,00	15.541,57 0,00
22102 - GAS	16.531,00	41.531,00 25.000,00	30.493,28 11.037,72	30.493,28 0,00	30.493,28 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.582,00	1.582,00 0,00	1.210,00 372,00	1.210,00 0,00	1.210,00 0,00
22104 - VESTUARIO	14.363,00	16.575,00 2.212,00	16.396,50 178,50	16.396,50 0,00	10.200,61 6.195,89
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	13.467,00	13.467,00 0,00	11.595,63 1.871,37	11.595,63 0,00	11.595,63 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	10.000,00	21.000,00 11.000,00	13.521,49 7.478,51	13.521,49 0,00	13.521,49 0,00
22300 - TRANSPORTE	85.522,00	103.522,00 18.000,00	90.212,08 13.309,92	90.212,08 0,00	82.482,80 7.729,28
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	412,00	455,00 43,00	454,85 0,15	454,85 0,00	454,85 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	743,00 493,00	466,16 276,84	466,16 0,00	466,16 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.621,00	6.621,00 0,00	3.580,12 3.040,88	3.580,12 0,00	3.580,07 0,05
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.441,00	1.441,00 0,00	707,63 733,37	0,00 707,63	0,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	10.182,00	15.589,00 5.407,00	15.588,92 0,08	15.588,92 0,00	3.828,25 11.760,67
23001 - DIETAS PERSONAL	780,00	900,00 120,00	900,00 0,00	900,00 0,00	900,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	45,30 154,70	45,30 0,00	45,30 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.765,00	2.315,00 550,00	1.926,62 388,38	1.926,62 0,00	1.926,62 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	242,00	242,00 0,00	0,00 242,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.754,00	6.754,00 0,00	2.035,77 4.718,23	2.035,77 0,00	2.035,77 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	216.933,00	290.658,00 73.725,00	237.743,52 52.914,48	237.035,89 707,63	202.795,40 34.240,49
TOTAL PROGRAMA 231J	216.933,00	290.658,00 73.725,00	237.743,52 52.914,48	237.035,89 707,63	202.795,40 34.240,49
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO03	216.933,00	290.658,00 73.725,00	237.743,52 52.914,48	237.035,89 707,63	202.795,40 34.240,49

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.607,00	2.607,00 0,00	0,00 2.607,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	15.730,00	20.030,00 4.300,00	17.862,21 2.167,79	17.862,21 0,00	16.601,11 1.261,10
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	657,56 542,44	657,56 0,00	657,56 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	428,00	928,00 500,00	497,17 430,83	497,17 0,00	497,17 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.041,00	3.586,00 545,00	3.584,25 1,75	3.584,25 0,00	3.584,25 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.978,00	1.978,00 0,00	1.313,42 664,58	1.313,42 0,00	1.313,42 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	55.163,00	67.163,00 12.000,00	61.161,82 6.001,18	61.161,82 0,00	61.161,82 0,00
22101 - AGUA	10.321,00	10.321,00 0,00	9.223,57 1.097,43	9.223,57 0,00	9.223,57 0,00
22102 - GAS	36.894,00	61.894,00 25.000,00	52.697,71 9.196,29	52.697,71 0,00	52.697,71 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.333,00	1.333,00 0,00	865,38 467,62	865,38 0,00	865,38 0,00
22104 - VESTUARIO	15.360,00	16.360,00 1.000,00	16.359,31 0,69	16.359,31 0,00	16.358,29 1,02
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	9.915,00	11.415,00 1.500,00	10.630,67 784,33	10.630,67 0,00	10.630,67 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	25.000,00	25.000,00 0,00	14.122,77 10.877,23	14.122,77 0,00	14.122,77 0,00
22300 - TRANSPORTE	181.630,00	191.430,00 9.800,00	187.982,62 3.447,38	187.982,62 0,00	171.516,30 16.466,32
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.100,00	1.100,00 0,00	444,02 655,98	444,02 0,00	444,02 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	184,31 65,69	184,31 0,00	184,31 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	9.570,00	9.570,00 0,00	7.607,50 1.962,50	7.607,50 0,00	6.987,34 620,16
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.441,00	1.441,00 0,00	707,63 733,37	0,00 707,63	0,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	14.138,00	16.787,00 2.649,00	16.786,79 0,21	16.786,79 0,00	12.747,35 4.039,44
23001 - DIETAS PERSONAL	1.500,00	1.860,00 360,00	1.860,00 0,00	1.860,00 0,00	1.860,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	633,00	633,00 0,00	270,75 362,25	270,75 0,00	270,75 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	8.644,00	8.644,00 0,00	484,00 8.160,00	484,00 0,00	484,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	398.176,00	455.830,00 57.654,00	405.303,46 50.526,54	404.595,83 707,63	382.207,79 22.388,04
TOTAL PROGRAMA 231J	398.176,00	455.830,00 57.654,00	405.303,46 50.526,54	404.595,83 707,63	382.207,79 22.388,04
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO04	398.176,00	455.830,00 57.654,00	405.303,46 50.526,54	404.595,83 707,63	382.207,79 22.388,04

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	8.794,00	11.112,00 2.318,00	11.111,62 0,38	11.111,62 0,00	9.703,98 1.407,64
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	3.000,00 2.000,00	2.395,80 604,20	2.395,80 0,00	2.395,80 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	16.076,00	27.576,00 11.500,00	24.055,02 3.520,98	24.055,02 0,00	23.280,07 774,95
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.423,00	1.623,00 200,00	1.426,60 196,40	1.426,60 0,00	1.426,60 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.904,00	2.904,00 0,00	2.743,44 160,56	2.743,44 0,00	2.743,31 0,13
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	604,00	604,00 0,00	307,53 296,47	307,53 0,00	307,53 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	56.503,00	56.503,00 0,00	45.156,49 11.346,51	45.156,49 0,00	45.156,49 0,00
22101 - AGUA	13.433,00	13.433,00 0,00	10.544,82 2.888,18	10.544,82 0,00	10.544,82 0,00
22102 - GAS	2.864,00	2.864,00 0,00	2.654,30 209,70	2.654,30 0,00	2.654,30 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	56.266,00	56.266,00 0,00	35.784,06 20.481,94	35.784,06 0,00	35.784,06 0,00
22104 - VESTUARIO	18.200,00	18.200,00 0,00	17.973,65 226,35	17.973,65 0,00	17.973,60 0,05
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	8.411,00	8.411,00 0,00	5.833,51 2.577,49	5.833,51 0,00	5.833,51 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	32.000,00	35.500,00 3.500,00	34.894,77 605,23	34.894,77 0,00	34.894,77 0,00
22300 - TRANSPORTE	244.613,00	248.913,00 4.300,00	244.491,25 4.421,75	244.491,25 0,00	222.526,45 21.964,80
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	25,00 25,00	24,73 0,27	24,73 0,00	24,73 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	257,00 7,00	39,32 217,68	39,32 0,00	39,32 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.499,00	6.499,00 0,00	5.940,27 558,73	5.940,27 0,00	5.940,25 0,02
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.441,00	1.441,00 0,00	707,63 733,37	0,00 707,63	0,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	14.138,00	18.033,00 3.895,00	18.032,35 0,65	18.032,35 0,00	12.812,27 5.220,08
23001 - DIETAS PERSONAL	1.320,00	1.320,00 0,00	1.320,00 0,00	1.320,00 0,00	1.320,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	74,60 125,40	74,60 0,00	74,60 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.073,00	2.073,00 0,00	1.304,71 768,29	1.304,71 0,00	1.304,71 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	0,00	689,00 689,00	627,17 61,83	627,17 0,00	627,17 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.096,00	10.096,00 0,00	7.293,22 2.802,78	7.293,22 0,00	7.293,22 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	499.208,00	527.642,00 28.434,00	474.736,86 52.905,14	474.029,23 707,63	444.661,56 29.367,67
TOTAL PROGRAMA 231J	499.208,00	527.642,00 28.434,00	474.736,86 52.905,14	474.029,23 707,63	444.661,56 29.367,67
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO06	499.208,00	527.642,00 28.434,00	474.736,86 52.905,14	474.029,23 707,63	444.661,56 29.367,67

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	3.273,00	9.373,00 6.100,00	7.672,31 1.700,69	7.672,31 0,00	7.183,64 488,67
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.224,00	4.739,00 2.515,00	3.637,67 1.101,33	3.637,67 0,00	3.637,67 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	676,00	676,00 0,00	288,59 387,41	288,59 0,00	288,59 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	544,00	544,00 0,00	190,15 353,85	190,15 0,00	190,15 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	8.018,00	8.018,00 0,00	5.690,31 2.327,69	5.690,31 0,00	5.690,31 0,00
22101 - AGUA	2.404,00	3.404,00 1.000,00	2.552,85 851,15	2.552,85 0,00	2.552,85 0,00
22102 - GAS	4.286,00	4.286,00 0,00	3.920,15 365,85	3.920,15 0,00	3.920,15 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	282,00	282,00 0,00	34,40 247,60	34,40 0,00	34,40 0,00
22104 - VESTUARIO	3.217,00	3.217,00 0,00	3.215,57 1,43	3.215,57 0,00	3.215,57 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.701,00	4.701,00 0,00	4.374,03 326,97	4.374,03 0,00	4.374,03 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	5.000,00	5.000,00 0,00	1.390,66 3.609,34	1.390,66 0,00	1.390,66 0,00
22300 - TRANSPORTE	39.415,00	58.915,00 19.500,00	43.252,62 15.662,38	43.252,62 0,00	39.714,95 3.537,67
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	460,00	460,00 0,00	0,00 460,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	161,48 88,52	161,48 0,00	161,48 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.261,00	2.261,00 0,00	1.515,02 745,98	1.515,02 0,00	1.515,00 0,02
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	781,00	781,00 0,00	707,63 73,37	0,00 707,63	0,00 0,00
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	85.480,00	91.486,00 6.006,00	91.485,99 0,01	91.485,99 0,00	71.563,21 19.922,78
23001 - DIETAS PERSONAL	300,00	930,00 630,00	930,00 0,00	930,00 0,00	930,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	670,00 470,00	299,15 370,85	299,15 0,00	299,15 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	930,00	930,00 0,00	642,13 287,87	642,13 0,00	642,13 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.741,00	6.067,00 326,00	5.143,13 923,87	5.143,13 0,00	5.143,13 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	172.743,00	209.290,00 36.547,00	177.103,84 32.186,16	176.396,21 707,63	152.447,07 23.949,14
TOTAL PROGRAMA 231J	172.743,00	209.290,00 36.547,00	177.103,84 32.186,16	176.396,21 707,63	152.447,07 23.949,14
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO07	172.743,00	209.290,00 36.547,00	177.103,84 32.186,16	176.396,21 707,63	152.447,07 23.949,14

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	18.238,00	23.038,00 4.800,00	23.031,19 6,81	23.031,19 0,00	21.511,38 1.519,81
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00	1.500,00 0,00	717,23 782,77	717,23 0,00	717,23 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	8.634,00	13.134,00 4.500,00	11.846,15 1.287,85	11.846,15 0,00	10.197,86 1.648,29
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	60,28 1.139,72	60,28 0,00	60,28 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	560,00	960,00 400,00	693,35 266,65	693,35 0,00	693,35 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.245,00	1.245,00 0,00	1.184,24 60,76	1.184,24 0,00	1.184,18 0,06
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	662,00	662,00 0,00	65,05 596,95	65,05 0,00	65,05 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	22.664,00	25.664,00 3.000,00	23.632,44 2.031,56	23.632,44 0,00	23.632,44 0,00
22102 - GAS	1.010,00	1.310,00 300,00	1.039,04 270,96	1.039,04 0,00	1.039,04 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	52.617,00	52.617,00 0,00	40.334,21 12.282,79	40.334,21 0,00	40.334,21 0,00
22104 - VESTUARIO	5.494,00	6.807,00 1.313,00	6.806,72 0,28	6.806,72 0,00	6.806,65 0,07
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	6.383,00	6.383,00 0,00	5.573,20 809,80	5.573,20 0,00	5.573,20 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	10.000,00	10.000,00 0,00	2.422,43 7.577,57	2.422,43 0,00	2.422,43 0,00
22300 - TRANSPORTE	137.964,00	177.964,00 40.000,00	171.143,95 6.820,05	171.143,95 0,00	154.033,23 17.110,72
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	714,00	714,00 0,00	488,53 225,47	488,53 0,00	488,53 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	246,84 3,16	246,84 0,00	246,84 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	4.439,00	4.439,00 0,00	3.805,41 633,59	3.805,41 0,00	3.312,22 493,19
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	781,00	781,00 0,00	707,63 73,37	0,00 707,63	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	960,00	960,00 0,00	660,00 300,00	660,00 0,00	660,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	70,90 129,10	70,90 0,00	70,90 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.187,00	1.187,00 0,00	656,63 530,37	656,63 0,00	656,63 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	0,00	256,00 256,00	255,36 0,64	255,36 0,00	255,36 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.498,00	8.998,00 1.500,00	5.145,80 3.852,20	5.145,80 0,00	5.145,80 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	284.300,00	340.369,00 56.069,00	300.586,58 39.782,42	299.878,95 707,63	279.106,81 20.772,14
TOTAL PROGRAMA 231J	284.300,00	340.369,00 56.069,00	300.586,58 39.782,42	299.878,95 707,63	279.106,81 20.772,14
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO08	284.300,00	340.369,00 56.069,00	300.586,58 39.782,42	299.878,95 707,63	279.106,81 20.772,14

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	660,00	660,00 0,00	0,00 660,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	40.089,00	44.589,00 4.500,00	43.883,49 705,51	40.566,33 3.317,16	27.888,99 12.677,34
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	169,51 1.030,49	169,51 0,00	169,51 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	1.250,00 750,00	1.007,57 242,43	1.007,57 0,00	1.007,57 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	600,00	1.121,00 521,00	1.120,15 0,85	1.120,15 0,00	1.120,15 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	667,00 167,00	566,17 100,83	566,17 0,00	566,17 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	21.883,00	24.383,00 2.500,00	22.161,70 2.221,30	22.161,70 0,00	22.161,70 0,00
22101 - AGUA	4.116,00	4.116,00 0,00	3.373,68 742,32	3.373,68 0,00	3.373,68 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	12.090,00	22.050,00 9.960,00	11.819,26 10.230,74	11.819,26 0,00	11.819,26 0,00
22104 - VESTUARIO	4.700,00	5.888,00 1.188,00	5.883,70 4,30	5.883,70 0,00	5.883,67 0,03
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	6.166,00	9.666,00 3.500,00	5.150,17 4.515,83	5.150,17 0,00	5.150,17 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	5.000,00	5.000,00 0,00	4.221,01 778,99	4.221,01 0,00	4.221,01 0,00
22300 - TRANSPORTE	238.910,00	246.010,00 7.100,00	243.705,17 2.304,83	243.705,17 0,00	221.309,13 22.396,04
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	315,00	315,00 0,00	310,78 4,22	310,78 0,00	310,78 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	81.596,00	81.596,00 0,00	79.489,72 2.106,28	79.489,72 0,00	72.462,99 7.026,73
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	16.084,00	16.254,00 170,00	16.054,37 199,63	15.346,74 707,63	12.752,20 2.594,54
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	181.341,00	212.704,00 31.363,00	212.703,69 0,31	212.703,69 0,00	122.689,29 90.014,40
23001 - DIETAS PERSONAL	720,00	1.320,00 600,00	1.320,00 0,00	1.320,00 0,00	1.320,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	299,00	599,00 300,00	58,73 540,27	58,73 0,00	58,73 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	248,00	373,00 125,00	294,51 78,49	294,51 0,00	294,51 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.688,00	3.688,00 1.000,00	1.627,16 2.060,84	1.627,16 0,00	1.627,16 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	621.255,00	684.999,00 63.744,00	654.920,54 30.078,46	650.895,75 4.024,79	516.186,67 134.709,08
TOTAL PROGRAMA 231J	621.255,00	684.999,00 63.744,00	654.920,54 30.078,46	650.895,75 4.024,79	516.186,67 134.709,08
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO09	621.255,00	684.999,00 63.744,00	654.920,54 30.078,46	650.895,75 4.024,79	516.186,67 134.709,08

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	30.780,00	29.180,00 -1.600,00	28.878,23 301,77	28.878,23 0,00	24.435,40 4.442,83
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.298,00	416,00 -2.882,00	0,00 416,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	28.658,00	39.120,00 10.462,00	37.405,55 1.714,45	37.405,55 0,00	34.769,00 2.636,55
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	2.500,00 1.300,00	3.117,01 -617,01	3.117,01 0,00	3.117,01 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.385,00	2.385,00 0,00	2.079,91 305,09	2.079,91 0,00	2.079,91 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.625,00	10.625,00 5.000,00	10.282,67 342,33	10.282,67 0,00	10.282,65 0,02
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.041,00	2.041,00 0,00	0,00 2.041,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	116.271,00	116.271,00 0,00	117.550,98 -1.279,98	117.550,98 0,00	117.550,98 0,00
22101 - AGUA	47.919,00	47.919,00 0,00	50.017,05 -2.098,05	50.017,05 0,00	50.017,05 0,00
22102 - GAS	5.426,00	25.426,00 20.000,00	15.244,33 10.181,67	15.244,33 0,00	5.974,82 9.269,51
22103 - COMBUSTIBLE	133.819,00	267.819,00 134.000,00	122.555,52 145.263,48	122.555,52 0,00	122.555,52 0,00
22104 - VESTUARIO	21.992,00	45.000,00 23.008,00	26.400,27 18.599,73	26.400,27 0,00	26.398,26 2,01

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	50,00 50,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.379,00	3.379,00 0,00	1.192,20 2.186,80	1.192,20 0,00	1.192,20 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	19.256,00	62.256,00 43.000,00	54.266,72 7.989,28	54.266,72 0,00	54.266,72 0,00
22300 - TRANSPORTE	143.000,00	143.000,00 0,00	143.480,00 -480,00	143.480,00 0,00	131.609,13 11.870,87
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.889,00	1.889,00 0,00	382,72 1.506,28	382,72 0,00	382,72 0,00
22609 - OTROS GASTOS	171,00	171,00 0,00	46,59 124,41	46,59 0,00	46,59 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	110.000,00	120.000,00 10.000,00	114.004,65 5.995,35	114.004,65 0,00	104.795,46 9.209,19
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.404,00	1.404,00 0,00	0,00 1.404,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.700,00	1.700,00 0,00	804,20 895,80	0,00 804,20	0,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	111.500,00	112.000,00 500,00	111.996,70 3,30	111.996,70 0,00	103.565,73 8.430,97
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	260,40 339,60	260,40 0,00	260,40 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35.462,00	35.462,00 0,00	36.176,98 -714,98	36.176,98 0,00	36.176,98 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	4.555,00	4.555,00 0,00	651,30 3.903,70	651,30 0,00	651,30 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.729,00	8.229,00 500,00	6.740,05 1.488,95	6.740,05 0,00	6.740,05 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	840.059,00	1.083.397,00 243.338,00	883.534,03 199.862,97	882.729,83 804,20	836.867,88 45.861,95
TOTAL PROGRAMA 231H	840.059,00	1.083.397,00 243.338,00	883.534,03 199.862,97	882.729,83 804,20	836.867,88 45.861,95
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM01	840.059,00	1.083.397,00 243.338,00	883.534,03 199.862,97	882.729,83 804,20	836.867,88 45.861,95

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	0,00	3.405,00 3.405,00	3.404,94 0,06	3.404,94 0,00	3.404,94 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.366,00	9.961,00 -1.405,00	0,00 9.961,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	40.355,00	40.355,00 0,00	28.745,56 11.609,44	28.745,56 0,00	25.272,84 3.472,72
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	1.332,49 1.067,51	1.332,49 0,00	1.332,49 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.060,00	1.060,00 0,00	1.077,87 -17,87	1.077,87 0,00	1.077,87 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.003,00	6.503,00 2.500,00	6.381,18 121,82	6.381,18 0,00	4.295,38 2.085,80
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.496,00	6.096,00 4.600,00	4.930,71 1.165,29	4.930,71 0,00	4.930,71 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	182.297,00	212.297,00 30.000,00	196.006,35 16.290,65	196.006,35 0,00	196.006,35 0,00
22101 - AGUA	67.683,00	77.683,00 10.000,00	71.801,75 5.881,25	71.801,75 0,00	71.801,75 0,00
22102 - GAS	285.922,00	205.922,00 -80.000,00	191.210,45 14.711,55	191.210,45 0,00	191.210,45 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	3.290,00	3.290,00 0,00	1.490,15 1.799,85	1.490,15 0,00	1.490,15 0,00
22104 - VESTUARIO	36.757,00	82.757,00 46.000,00	81.834,97 922,03	81.834,97 0,00	81.834,92 0,05

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.372,00	4.372,00 0,00	941,40 3.430,60	941,40 0,00	941,40 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	49.613,00	124.513,00 74.900,00	85.225,69 39.287,31	85.225,69 0,00	85.174,88 50,81
22300 - TRANSPORTE	80.500,00	95.500,00 15.000,00	93.510,10 1.989,90	93.510,10 0,00	86.830,77 6.679,33
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.102,00	1.102,00 0,00	858,52 243,48	858,52 0,00	858,52 0,00
22609 - OTROS GASTOS	196,00	196,00 0,00	0,00 196,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	12.330,00	21.830,00 9.500,00	17.251,80 4.578,20	17.251,80 0,00	16.658,03 593,77
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.373,00	2.373,00 0,00	170,00 2.203,00	170,00 0,00	170,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.000,00	2.000,00 0,00	804,20 1.195,80	0,00 804,20	0,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	307.000,00	342.000,00 35.000,00	339.212,66 2.787,34	339.212,66 0,00	313.626,20 25.586,46
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	70,68 529,32	70,68 0,00	70,68 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	37.326,00	37.326,00 0,00	31.250,06 6.075,94	31.250,06 0,00	31.250,06 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	704,00	704,00 0,00	1.296,25 -592,25	1.296,25 0,00	1.296,25 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	8.548,00	6.198,00 -2.350,00	4.190,77 2.007,23	4.190,77 0,00	4.190,77 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.143.293,00	1.290.443,00 147.150,00	1.162.998,55 127.444,45	1.162.194,35 804,20	1.123.725,41 38.468,94
TOTAL PROGRAMA 231H	1.143.293,00	1.290.443,00 147.150,00	1.162.998,55 127.444,45	1.162.194,35 804,20	1.123.725,41 38.468,94
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM02	1.143.293,00	1.290.443,00 147.150,00	1.162.998,55 127.444,45	1.162.194,35 804,20	1.123.725,41 38.468,94

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.478,00	933,00 -545,00	180,00 753,00	180,00 0,00	180,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	14.744,00	15.289,00 545,00	15.750,93 -461,93	15.750,93 0,00	14.251,85 1.499,08
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	397,83 802,17	397,83 0,00	397,83 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	322,00	322,00 0,00	165,22 156,78	165,22 0,00	165,22 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.362,00	1.362,00 0,00	1.472,40 -110,40	1.472,40 0,00	930,28 542,12
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	905,00	905,00 0,00	506,02 398,98	506,02 0,00	506,02 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	45.810,00	45.810,00 0,00	35.295,00 10.515,00	35.295,00 0,00	35.295,00 0,00
22101 - AGUA	56.452,00	56.452,00 0,00	52.126,48 4.325,52	52.126,48 0,00	52.126,48 0,00
22102 - GAS	4.302,00	4.302,00 0,00	3.164,48 1.137,52	3.164,48 0,00	3.164,48 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	59.602,00	59.602,00 0,00	52.880,42 6.721,58	52.880,42 0,00	52.880,42 0,00
22104 - VESTUARIO	8.393,00	10.393,00 2.000,00	10.019,58 373,42	10.019,58 0,00	10.018,55 1,03
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	500,00 500,00	20,85 479,15	20,85 0,00	20,85 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.926,00	2.926,00 0,00	1.158,19 1.767,81	1.158,19 0,00	1.158,19 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	6.610,00	23.610,00 17.000,00	15.084,43 8.525,57	15.084,43 0,00	15.084,43 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	76,85 173,15	76,85 0,00	76,85 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.904,00	1.904,00 0,00	417,69 1.486,31	417,69 0,00	417,69 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	85,00 85,00	80,70 4,30	80,70 0,00	80,70 0,00
22609 - OTROS GASTOS	725,00	725,00 0,00	0,00 725,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.571,00	7.571,00 2.000,00	7.167,23 403,77	7.167,23 0,00	7.167,19 0,04
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	0,00	1,00 1,00	0,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	594,00	594,00 0,00	0,00 594,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.000,00	2.000,00 0,00	804,20 1.195,80	0,00 804,20	0,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	36.500,00	54.500,00 18.000,00	53.886,53 613,47	53.886,53 0,00	22.866,54 31.019,99
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	17,50 582,50	17,50 0,00	17,50 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9.255,00	9.255,00 0,00	5.469,54 3.785,46	5.469,54 0,00	5.469,54 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.457,00	6.657,00 2.200,00	5.185,94 1.471,06	5.185,94 0,00	5.185,94 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	266.462,00	308.248,00 41.786,00	261.328,01 46.919,99	260.523,81 804,20	227.461,55 33.062,26
TOTAL PROGRAMA 231H	266.462,00	308.248,00 41.786,00	261.328,01 46.919,99	260.523,81 804,20	227.461,55 33.062,26
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM03	266.462,00	308.248,00 41.786,00	261.328,01 46.919,99	260.523,81 804,20	227.461,55 33.062,26

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	40.000,00	40.000,00 0,00	39.383,91 616,09	39.383,91 0,00	36.101,89 3.282,02
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.075,00	7.575,00 -500,00	1.206,49 6.368,51	1.206,49 0,00	1.206,49 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	33.451,00	40.951,00 7.500,00	47.553,42 -6.602,42	47.553,42 0,00	44.865,81 2.687,61
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600,00	3.600,00 0,00	141,91 3.458,09	141,91 0,00	141,91 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.273,00	2.273,00 0,00	654,72 1.618,28	654,72 0,00	654,72 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.965,00	3.965,00 0,00	4.213,33 -248,33	4.213,33 0,00	4.213,21 0,12
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.392,00	3.392,00 2.000,00	3.113,19 278,81	3.113,19 0,00	3.113,19 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	112.380,00	162.380,00 50.000,00	160.319,36 2.060,64	160.319,36 0,00	160.319,36 0,00
22101 - AGUA	75.334,00	75.334,00 0,00	64.603,67 10.730,33	64.603,67 0,00	64.603,67 0,00
22102 - GAS	10.994,00	22.994,00 12.000,00	22.357,09 636,91	22.357,09 0,00	5.347,72 17.009,37
22103 - COMBUSTIBLE	263.094,00	413.094,00 150.000,00	271.692,12 141.401,88	271.692,12 0,00	271.692,12 0,00
22104 - VESTUARIO	36.757,00	61.332,00 24.575,00	61.311,20 20,80	61.311,20 0,00	55.374,09 5.937,11

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.739,00	3.739,00 0,00	1.117,35 2.621,65	1.117,35 0,00	1.117,35 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	30.900,00	97.900,00 67.000,00	81.562,86 16.337,14	81.562,86 0,00	81.562,86 0,00
22300 - TRANSPORTE	77.500,00	77.500,00 0,00	77.272,80 227,20	77.272,80 0,00	70.833,40 6.439,40
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.603,00	3.603,00 0,00	2.037,90 1.565,10	2.037,90 0,00	2.037,90 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.208,00	1.208,00 0,00	1.285,90 -77,90	1.285,90 0,00	1.285,90 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	16.390,00	16.390,00 0,00	14.582,55 1.807,45	14.582,55 0,00	14.582,53 0,02
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	0,00	1,00 1,00	0,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.669,00	1.669,00 0,00	0,00 1.669,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.000,00	2.000,00 0,00	804,19 1.195,81	0,00 804,19	0,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	155.000,00	173.000,00 18.000,00	172.921,58 78,42	172.921,58 0,00	121.531,34 51.390,24
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12.833,00	24.833,00 12.000,00	16.794,42 8.038,58	16.794,42 0,00	16.794,42 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.096,00	4.096,00 3.000,00	3.863,46 232,54	3.863,46 0,00	3.863,46 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	8.803,00	6.453,00 -2.350,00	5.787,70 665,30	5.787,70 0,00	5.787,70 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	906.656,00	1.249.882,00 343.226,00	1.054.581,12 195.300,88	1.053.776,93 804,19	967.031,04 86.745,89
TOTAL PROGRAMA 231H	906.656,00	1.249.882,00 343.226,00	1.054.581,12 195.300,88	1.053.776,93 804,19	967.031,04 86.745,89
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM04	906.656,00	1.249.882,00 343.226,00	1.054.581,12 195.300,88	1.053.776,93 804,19	967.031,04 86.745,89

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.772,00	10.772,00 0,00	0,00 10.772,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	91.791,00	145.791,00 54.000,00	131.695,91 14.095,09	131.695,91 0,00	119.602,46 12.093,45
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	4.400,00 2.000,00	4.553,91 -153,91	4.553,91 0,00	4.553,91 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.204,00	4.204,00 2.000,00	5.342,80 -1.138,80	5.342,80 0,00	5.342,80 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.210,00	9.210,00 0,00	5.495,21 3.714,79	5.495,21 0,00	5.495,16 0,05
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.358,00	1.358,00 0,00	3.766,93 -2.408,93	3.766,93 0,00	3.766,93 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	281.777,00	476.777,00 195.000,00	460.088,03 16.688,97	460.088,03 0,00	460.088,03 0,00
22101 - AGUA	112.334,00	142.334,00 30.000,00	95.279,08 47.054,92	95.279,08 0,00	95.279,08 0,00
22102 - GAS	11.831,00	34.831,00 23.000,00	31.148,02 3.682,98	31.148,02 0,00	17.274,93 13.873,09
22103 - COMBUSTIBLE	455.157,00	605.157,00 150.000,00	487.082,70 118.074,30	487.082,70 0,00	487.082,70 0,00
22104 - VESTUARIO	33.331,00	126.956,00 93.625,00	126.941,65 14,35	126.941,65 0,00	125.755,45 1.186,20
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	634,00 634,00	720,70 -86,70	720,70 0,00	720,70 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.811,00	5.811,00 0,00	3.800,63 2.010,37	3.800,63 0,00	3.800,63 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	41.813,00	177.813,00 136.000,00	146.336,93 31.476,07	146.336,93 0,00	146.336,93 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	6.907,25 -6.657,25	6.907,25 0,00	6.907,25 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.787,00	1.787,00 0,00	2.242,65 -455,65	2.242,65 0,00	2.242,65 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	1.017,00	6.517,00 5.500,00	5.292,70 1.224,30	5.292,70 0,00	5.292,70 0,00
22609 - OTROS GASTOS	209,00	209,00 0,00	0,00 209,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	21.125,00	45.125,00 24.000,00	33.163,46 11.961,54	33.163,46 0,00	32.203,55 959,91
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	3.040,00	3.040,00 0,00	0,00 3.040,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.000,00	2.500,00 500,00	1.914,61 585,39	1.110,42 804,19	1.110,42 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	205.000,00	262.000,00 57.000,00	261.109,56 890,44	261.109,56 0,00	193.400,22 67.709,34
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	51.282,00	51.282,00 0,00	37.706,22 13.575,78	37.706,22 0,00	37.706,22 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	14.500,00	14.500,00 0,00	14.215,60 284,40	14.215,60 0,00	14.215,60 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	14.967,00	18.267,00 3.300,00	10.378,37 7.888,63	10.378,37 0,00	10.378,37 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.375.566,00	2.152.125,00 776.559,00	1.875.182,92 276.942,08	1.874.378,73 804,19	1.778.556,69 95.822,04
TOTAL PROGRAMA 231H	1.375.566,00	2.152.125,00 776.559,00	1.875.182,92 276.942,08	1.874.378,73 804,19	1.778.556,69 95.822,04
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM05	1.375.566,00	2.152.125,00 776.559,00	1.875.182,92 276.942,08	1.874.378,73 804,19	1.778.556,69 95.822,04

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	50.000,00	47.000,00 -3.000,00	43.388,33 3.611,67	43.388,33 0,00	39.772,70 3.615,63
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.228,00	3.228,00 -4.000,00	0,00 3.228,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	58.335,00	76.835,00 18.500,00	75.089,50 1.745,50	75.089,50 0,00	73.451,33 1.638,17
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600,00	1.600,00 -2.000,00	1.418,15 181,85	1.418,15 0,00	1.418,15 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	269,00	2.269,00 2.000,00	2.465,99 -196,99	2.465,99 0,00	2.465,99 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.455,00	7.455,00 2.000,00	7.315,66 139,34	7.315,66 0,00	7.315,49 0,17
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.109,00	2.109,00 0,00	1.487,21 621,79	1.487,21 0,00	1.487,21 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	199.036,00	286.036,00 87.000,00	280.728,55 5.307,45	280.728,55 0,00	280.728,55 0,00
22101 - AGUA	119.998,00	119.998,00 0,00	101.853,22 18.144,78	101.853,22 0,00	101.853,22 0,00
22102 - GAS	210.269,00	250.269,00 40.000,00	223.501,60 26.767,40	223.501,60 0,00	223.501,60 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.712,00	2.712,00 0,00	2.526,04 185,96	2.526,04 0,00	2.526,04 0,00
22104 - VESTUARIO	29.370,00	99.000,00 69.630,00	49.486,99 49.513,01	49.486,99 0,00	46.035,46 3.451,53

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	200,00 200,00	114,00 86,00	114,00 0,00	114,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.686,00	5.686,00 0,00	2.770,46 2.915,54	2.770,46 0,00	2.770,46 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	31.302,00	159.302,00 128.000,00	149.708,31 9.593,69	149.708,31 0,00	149.708,31 0,00
22300 - TRANSPORTE	75.000,00	87.500,00 12.500,00	87.321,67 178,33	87.321,67 0,00	81.053,50 6.268,17
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.092,00	2.092,00 0,00	417,03 1.674,97	417,03 0,00	417,03 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.716,00	3.816,00 2.100,00	3.949,14 -133,14	3.949,14 0,00	3.949,14 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	18.146,00	23.146,00 5.000,00	23.189,00 -43,00	23.189,00 0,00	21.961,63 1.227,37
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.876,00	1.876,00 0,00	798,60 1.077,40	798,60 0,00	798,60 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.000,00	3.000,00 1.000,00	2.367,51 632,49	1.563,32 804,19	1.563,32 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	232.000,00	247.000,00 15.000,00	246.589,14 410,86	246.589,14 0,00	209.794,10 36.795,04
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	160,21 439,79	160,21 0,00	160,21 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48.007,00	55.007,00 7.000,00	46.704,07 8.302,93	46.704,07 0,00	46.704,07 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	14.595,00	8.210,00 -6.385,00	5.690,23 2.519,77	5.690,23 0,00	5.690,23 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.121.901,00	1.496.446,00 374.545,00	1.359.040,61 137.405,39	1.358.236,42 804,19	1.305.240,34 52.996,08
TOTAL PROGRAMA 231H	1.121.901,00	1.496.446,00 374.545,00	1.359.040,61 137.405,39	1.358.236,42 804,19	1.305.240,34 52.996,08
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM06	1.121.901,00	1.496.446,00 374.545,00	1.359.040,61 137.405,39	1.358.236,42 804,19	1.305.240,34 52.996,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	41.000,00	41.000,00 0,00	35.589,76 5.410,24	35.589,76 0,00	32.624,02 2.965,74
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.813,00	5.813,00 3.000,00	2.178,00 3.635,00	2.178,00 0,00	2.178,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	25.615,00	41.615,00 16.000,00	31.340,63 10.274,37	31.340,63 0,00	28.572,80 2.767,83
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	756,80 1.643,20	756,80 0,00	756,80 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	675,00	6.675,00 6.000,00	5.357,19 1.317,81	5.357,19 0,00	5.357,19 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.867,00	5.867,00 0,00	5.769,06 97,94	5.769,06 0,00	5.385,88 383,18
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.704,00	4.804,00 3.100,00	2.780,22 2.023,78	2.780,22 0,00	2.780,22 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	106.348,00	176.848,00 70.500,00	153.909,90 22.938,10	153.909,90 0,00	153.909,90 0,00
22101 - AGUA	40.636,00	40.636,00 0,00	36.766,52 3.869,48	36.766,52 0,00	36.766,52 0,00
22102 - GAS	5.234,00	12.834,00 7.600,00	10.915,38 1.918,62	10.915,38 0,00	4.894,49 6.020,89
22103 - COMBUSTIBLE	120.644,00	196.644,00 76.000,00	145.369,76 51.274,24	145.369,76 0,00	145.369,76 0,00
22104 - VESTUARIO	18.793,00	40.033,00 21.240,00	39.948,33 84,67	39.948,33 0,00	39.947,31 1,02

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	1.100,00 1.100,00	336,25 763,75	336,25 0,00	336,25 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.511,00	5.011,00 1.500,00	2.186,10 2.824,90	2.186,10 0,00	2.186,10 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	16.403,00	60.403,00 44.000,00	46.414,49 13.988,51	46.414,49 0,00	46.414,49 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	1.250,00 1.000,00	875,30 374,70	875,30 0,00	875,30 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.061,00	3.061,00 0,00	826,93 2.234,07	826,93 0,00	826,93 0,00
22609 - OTROS GASTOS	386,00	386,00 0,00	0,00 386,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	100.392,00	104.392,00 4.000,00	102.266,17 2.125,83	102.266,17 0,00	93.738,10 8.528,07
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.033,00	2.033,00 1.000,00	0,00 2.033,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.000,00	2.000,00 0,00	804,19 1.195,81	0,00 804,19	0,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	71.000,00	96.000,00 25.000,00	95.691,05 308,95	95.691,05 0,00	56.228,42 39.462,63
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30.299,00	46.799,00 16.500,00	44.505,34 2.293,66	44.505,34 0,00	44.505,34 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.677,00	3.177,00 1.500,00	2.427,00 750,00	2.427,00 0,00	2.427,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.736,00	5.436,00 -1.300,00	3.895,71 1.540,29	3.895,71 0,00	3.895,71 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	609.077,00	906.817,00 297.740,00	770.910,08 135.906,92	770.105,89 804,19	709.976,53 60.129,36
TOTAL PROGRAMA 231H	609.077,00	906.817,00 297.740,00	770.910,08 135.906,92	770.105,89 804,19	709.976,53 60.129,36
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM07	609.077,00	906.817,00 297.740,00	770.910,08 135.906,92	770.105,89 804,19	709.976,53 60.129,36

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	15.000,00	16.000,00 1.000,00	11.910,60 4.089,40	11.910,60 0,00	10.918,05 992,55
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.134,00	1.134,00 0,00	1.081,74 52,26	1.081,74 0,00	1.081,74 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	13.375,00	20.975,00 7.600,00	17.817,62 3.157,38	17.817,62 0,00	16.160,63 1.656,99
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.500,00 300,00	416,92 1.083,08	416,92 0,00	416,92 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	343,00	1.323,00 980,00	741,05 581,95	741,05 0,00	741,05 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.634,00	1.634,00 0,00	1.392,07 241,93	1.392,07 0,00	1.392,04 0,03
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.294,00	1.294,00 0,00	743,07 550,93	743,07 0,00	743,07 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	36.831,00	36.831,00 0,00	36.994,02 -163,02	36.994,02 0,00	36.994,02 0,00
22101 - AGUA	16.019,00	16.019,00 0,00	16.488,43 -469,43	16.488,43 0,00	16.488,43 0,00
22102 - GAS	2.978,00	45.978,00 43.000,00	25.434,04 20.543,96	25.434,04 0,00	25.434,04 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	28.199,00	3.199,00 -25.000,00	1.556,44 1.642,56	1.556,44 0,00	1.556,44 0,00
22104 - VESTUARIO	6.098,00	7.098,00 1.000,00	7.088,09 9,91	7.088,09 0,00	7.088,07 0,02

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.058,00	2.058,00 0,00	1.166,79 891,21	1.166,79 0,00	1.166,79 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	4.258,00	24.777,00 20.519,00	11.666,46 13.110,54	11.666,46 0,00	11.666,46 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0,00	50,00 50,00	34,40 15,60	34,40 0,00	34,40 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	7,80 242,20	7,80 0,00	7,80 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.940,00	421,00 -1.519,00	474,51 -53,51	474,51 0,00	474,51 0,00
22609 - OTROS GASTOS	20,00	20,00 0,00	0,00 20,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	18.715,00	23.715,00 5.000,00	21.690,08 2.024,92	21.690,08 0,00	20.124,39 1.565,69
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	71.981,00	71.981,00 0,00	71.979,91 1,09	71.979,91 0,00	65.981,63 5.998,28
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	373,00	373,00 0,00	0,00 373,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.000,00	2.000,00 0,00	804,19 1.195,81	0,00 804,19	0,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	18.000,00	21.000,00 3.000,00	20.018,31 981,69	20.018,31 0,00	17.060,78 2.957,53
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.998,00	2.065,00 67,00	1.147,02 917,98	1.147,02 0,00	1.147,02 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	500,00	500,00 0,00	424,71 75,29	424,71 0,00	424,71 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.404,00	3.104,00 -300,00	2.179,18 924,82	2.179,18 0,00	2.179,18 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	250.202,00	305.899,00 55.697,00	253.257,45 52.641,55	252.453,26 804,19	239.282,17 13.171,09
TOTAL PROGRAMA 231H	250.202,00	305.899,00 55.697,00	253.257,45 52.641,55	252.453,26 804,19	239.282,17 13.171,09
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM08	250.202,00	305.899,00 55.697,00	253.257,45 52.641,55	252.453,26 804,19	239.282,17 13.171,09

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.077,00	2.277,00 1.200,00	1.955,94 321,06	1.955,94 0,00	1.955,94 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	34.217,00	44.517,00 10.300,00	42.612,39 1.904,61	38.925,85 3.686,54	35.762,69 3.163,16
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	575,00	1.375,00 800,00	1.295,87 79,13	1.295,87 0,00	1.295,87 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.252,00	1.252,00 0,00	342,18 909,82	342,18 0,00	342,17 0,01
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	511,00	636,00 125,00	630,59 5,41	630,59 0,00	630,59 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	44.163,00	43.163,00 -1.000,00	30.212,04 12.950,96	30.212,04 0,00	30.212,04 0,00
22101 - AGUA	5.723,00	6.723,00 1.000,00	6.012,94 710,06	6.012,94 0,00	6.012,94 0,00
22102 - GAS	21.793,00	36.813,00 15.020,00	27.758,53 9.054,47	27.758,53 0,00	27.758,53 0,00
22104 - VESTUARIO	4.851,00	5.501,00 650,00	3.793,26 1.707,74	3.793,26 0,00	3.793,15 0,11
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.833,00	1.833,00 0,00	570,41 1.262,59	570,41 0,00	570,41 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	3.379,00	11.379,00 8.000,00	8.538,26 2.840,74	8.538,26 0,00	8.538,26 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	2.250,00 2.000,00	767,70 1.482,30	767,70 0,00	767,70 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	110,00	110,00 0,00	0,00 110,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00	8.000,00 2.000,00	7.661,48 338,52	7.661,48 0,00	7.661,48 0,00
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	259,00	259,00 0,00	0,00 259,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.000,00	2.000,00 0,00	804,19 1.195,81	0,00 804,19	0,00 0,00
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	289.500,00	298.500,00 9.000,00	297.365,96 1.134,04	297.365,96 0,00	259.356,08 38.009,88
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	42.000,00	52.200,00 10.200,00	52.117,51 82,49	52.117,51 0,00	34.230,73 17.886,78
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	13,68 586,32	13,68 0,00	13,68 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.477,00	4.477,00 0,00	1.997,00 2.480,00	1.997,00 0,00	1.997,00 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.129,00	2.829,00 -300,00	1.707,73 1.121,27	1.707,73 0,00	1.707,73 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	468.199,00	527.194,00 58.995,00	486.157,66 41.036,34	481.666,93 4.490,73	422.606,99 59.059,94
TOTAL PROGRAMA 231H	468.199,00	527.194,00 58.995,00	486.157,66 41.036,34	481.666,93 4.490,73	422.606,99 59.059,94
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM09	468.199,00	527.194,00 58.995,00	486.157,66 41.036,34	481.666,93 4.490,73	422.606,99 59.059,94

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	0,00	42,35 42,35	0,00 42,35	0,00 0,00	0,00 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	25.000,00	25.000,00 0,00	21.994,46 3.005,54	21.994,46 0,00	20.304,24 1.690,22
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.871,00	5.871,00 0,00	2.589,91 3.281,09	2.589,91 0,00	2.589,91 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	39.747,00	38.247,00 -1.500,00	30.988,72 7.258,28	30.988,72 0,00	29.523,25 1.465,47
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	2.068,00 -868,00	2.068,00 0,00	2.068,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.253,00	2.753,00 1.500,00	2.943,89 -190,89	2.943,89 0,00	2.943,89 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.316,00	5.466,00 150,00	5.410,83 55,17	5.410,83 0,00	5.357,43 53,40
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.022,00	4.322,00 1.300,00	4.361,65 -39,65	4.361,65 0,00	4.361,65 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	198.803,00	298.803,00 100.000,00	268.399,01 30.403,99	268.399,01 0,00	268.399,01 0,00
22101 - AGUA	71.101,00	125.101,00 54.000,00	123.250,47 1.850,53	123.250,47 0,00	123.250,47 0,00
22102 - GAS	17.326,00	262.326,00 245.000,00	222.564,95 39.761,05	222.564,95 0,00	212.841,26 9.723,69
22103 - COMBUSTIBLE	225.057,00	14.607,00 -210.450,00	2.076,90 12.530,10	2.076,90 0,00	2.076,90 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	36.116,00	36.116,00 0,00	30.550,26 5.565,74	30.550,26 0,00	30.549,85 0,41
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.635,00	5.235,00 600,00	2.436,37 2.798,63	2.436,37 0,00	2.436,37 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	35.302,00	101.302,00 66.000,00	85.537,40 15.764,60	85.537,40 0,00	85.537,40 0,00
22300 - TRANSPORTE	185.500,00	185.500,00 0,00	185.782,25 -282,25	185.782,25 0,00	170.370,82 15.411,43
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	936,00	936,00 0,00	447,77 488,23	447,77 0,00	447,77 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.765,00	2.765,00 0,00	361,70 2.403,30	361,70 0,00	361,70 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	15.485,00	15.485,00 0,00	14.631,96 853,04	14.631,96 0,00	14.631,92 0,04
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	345.505,00	345.505,00 0,00	345.503,61 1,39	345.503,61 0,00	316.711,67 28.791,94
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.252,00	2.252,00 0,00	0,00 2.252,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.000,00	2.000,00 0,00	828,39 1.171,61	24,20 804,19	24,20 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	236.000,00	245.000,00 9.000,00	244.649,32 350,68	244.649,32 0,00	219.348,73 25.300,59
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	253,81 346,19	253,81 0,00	253,81 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	55.993,00	55.993,00 0,00	43.329,27 12.663,73	43.329,27 0,00	43.329,27 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	11.203,00	11.203,00 0,00	9.400,32 1.802,68	9.400,32 0,00	9.400,32 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	11.470,00	8.270,00 -3.200,00	7.150,18 1.119,82	7.150,18 0,00	7.150,18 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.539.458,00	1.801.900,35 262.442,35	1.657.511,40 144.388,95	1.656.707,21 804,19	1.574.270,02 82.437,19
TOTAL PROGRAMA 231H	1.539.458,00	1.801.900,35 262.442,35	1.657.511,40 144.388,95	1.656.707,21 804,19	1.574.270,02 82.437,19
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM10	1.539.458,00	1.801.900,35 262.442,35	1.657.511,40 144.388,95	1.656.707,21 804,19	1.574.270,02 82.437,19

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	0,00	224,65 224,65	224,65 0,00	224,65 0,00	224,65 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.226,00	2.226,00 0,00	1.601,44 624,56	1.601,44 0,00	1.601,44 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	67.190,00	90.590,00 23.400,00	86.757,05 3.832,95	78.485,36 8.271,69	72.699,41 5.785,95
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	2.200,00 1.000,00	425,23 1.774,77	425,23 0,00	425,23 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.080,00	11.080,00 9.000,00	319,79 10.760,21	319,79 0,00	319,79 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.293,00	3.343,00 1.050,00	2.965,61 377,39	2.965,61 0,00	2.965,60 0,01
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.437,00	1.437,00 0,00	1.114,89 322,11	1.114,89 0,00	1.114,89 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	52.351,00	72.351,00 20.000,00	63.192,11 9.158,89	63.192,11 0,00	63.192,11 0,00
22101 - AGUA	34.394,00	34.394,00 0,00	27.172,58 7.221,42	27.172,58 0,00	27.172,58 0,00
22102 - GAS	49.689,00	69.689,00 20.000,00	59.471,42 10.217,58	59.471,42 0,00	59.471,42 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	940,00	3.940,00 3.000,00	2.808,37 1.131,63	2.808,37 0,00	2.808,37 0,00
22104 - VESTUARIO	12.549,00	12.549,00 0,00	12.132,92 416,08	12.132,92 0,00	12.132,91 0,01

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	620,00 620,00	505,61 114,39	505,61 0,00	505,61 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.119,00	2.119,00 0,00	1.226,99 892,01	1.226,99 0,00	1.226,99 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	9.208,00	34.208,00 25.000,00	28.091,36 6.116,64	28.091,36 0,00	28.091,36 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	19,90 230,10	19,90 0,00	19,90 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.167,00	1.167,00 0,00	0,00 1.167,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	80,00	80,00 0,00	0,00 80,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	13.231,00	14.231,00 1.000,00	19.668,90 -5.437,90	19.668,90 0,00	19.302,29 366,61
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	410,00	410,00 0,00	0,00 410,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.000,00	2.000,00 0,00	1.325,94 674,06	521,75 804,19	521,75 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	38.000,00	40.000,00 2.000,00	39.978,21 21,79	39.978,21 0,00	31.258,47 8.719,74
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14.513,00	14.513,00 0,00	9.676,77 4.836,23	9.676,77 0,00	9.676,77 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.980,00	4.880,00 900,00	2.970,86 1.909,14	2.970,86 0,00	2.970,86 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	312.407,00	419.601,65 107.194,65	361.650,60 57.951,05	352.574,72 9.075,88	337.702,40 14.872,32
TOTAL PROGRAMA 231H	312.407,00	419.601,65 107.194,65	361.650,60 57.951,05	352.574,72 9.075,88	337.702,40 14.872,32
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM11	312.407,00	419.601,65 107.194,65	361.650,60 57.951,05	352.574,72 9.075,88	337.702,40 14.872,32

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	90.000,00	90.000,00 0,00	82.354,09 7.645,91	82.354,09 0,00	75.491,24 6.862,85
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.473,00	5.473,00 0,00	937,75 4.535,25	937,75 0,00	937,75 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	87.702,00	50.102,00 -37.600,00	31.963,94 18.138,06	31.963,94 0,00	30.417,15 1.546,79
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	593,38 606,62	593,38 0,00	593,38 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.152,00	1.152,00 0,00	962,80 189,20	962,80 0,00	962,80 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.626,00	3.626,00 0,00	2.416,60 1.209,40	2.416,60 0,00	2.416,52 0,08
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	450,00 450,00	359,90 90,10	359,90 0,00	359,90 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.308,00	1.308,00 0,00	514,97 793,03	514,97 0,00	514,97 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	159.337,00	219.337,00 60.000,00	202.334,24 17.002,76	202.334,24 0,00	202.334,24 0,00
22101 - AGUA	78.908,00	98.908,00 20.000,00	99.640,20 -732,20	99.640,20 0,00	99.640,20 0,00
22102 - GAS	7.867,00	57.867,00 50.000,00	17.537,99 40.329,01	17.537,99 0,00	8.326,60 9.211,39
22103 - COMBUSTIBLE	200.977,00	200.977,00 0,00	134.251,75 66.725,25	134.251,75 0,00	134.251,75 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	19.237,00	52.107,00 32.870,00	25.164,65 26.942,35	25.164,65 0,00	25.164,62 0,03
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.805,00	3.805,00 0,00	1.971,79 1.833,21	1.971,79 0,00	1.971,79 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	27.282,00	82.282,00 55.000,00	71.893,96 10.388,04	71.893,96 0,00	71.893,96 0,00
22300 - TRANSPORTE	76.500,00	76.500,00 0,00	75.990,32 509,68	75.990,32 0,00	69.659,71 6.330,61
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.979,00	1.979,00 0,00	0,00 1.979,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	1.000,00 1.000,00	395,48 604,52	395,48 0,00	395,48 0,00
22609 - OTROS GASTOS	254,00	254,00 0,00	0,00 254,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	179.959,00	204.959,00 25.000,00	130.289,62 74.669,38	110.559,65 19.729,97	110.559,64 0,01
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.528,00	1.528,00 0,00	0,00 1.528,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.700,00	1.700,00 0,00	804,19 895,81	0,00 804,19	0,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	163.500,00	185.500,00 22.000,00	185.360,97 139,03	185.360,97 0,00	146.059,57 39.301,40
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	42.944,00	42.944,00 0,00	19.620,83 23.323,17	19.620,83 0,00	19.620,83 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	14.500,00	14.500,00 0,00	2.393,39 12.106,61	2.393,39 0,00	2.393,39 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	8.997,00	9.997,00 1.000,00	6.429,51 3.567,49	6.429,51 0,00	6.429,51 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.180.335,00	1.410.055,00 229.720,00	1.094.182,32 315.872,68	1.073.648,16 20.534,16	1.010.395,00 63.253,16
TOTAL PROGRAMA 231H	1.180.335,00	1.410.055,00 229.720,00	1.094.182,32 315.872,68	1.073.648,16 20.534,16	1.010.395,00 63.253,16
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM12	1.180.335,00	1.410.055,00 229.720,00	1.094.182,32 315.872,68	1.073.648,16 20.534,16	1.010.395,00 63.253,16

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	15.000,00	5.000,00 -10.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.805,00	1.805,00 0,00	0,00 1.805,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	15.653,00	25.653,00 10.000,00	20.888,35 4.764,65	20.888,35 0,00	19.465,19 1.423,16
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	945,63 1.454,37	945,63 0,00	945,63 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	972,00	972,00 0,00	0,00 972,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.872,00	6.872,00 5.000,00	3.913,64 2.958,36	3.913,64 0,00	3.628,68 284,96
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	609,00	609,00 0,00	970,29 -361,29	970,29 0,00	970,29 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	43.824,00	43.824,00 0,00	59.869,85 -16.045,85	59.869,85 0,00	59.869,85 0,00
22101 - AGUA	19.605,00	19.605,00 0,00	16.836,06 2.768,94	16.836,06 0,00	16.836,06 0,00
22102 - GAS	4.643,00	4.643,00 0,00	4.360,55 282,45	4.360,55 0,00	4.360,55 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	97.114,00	97.114,00 0,00	66.001,22 31.112,78	66.001,22 0,00	66.001,22 0,00
22104 - VESTUARIO	12.905,00	27.005,00 14.100,00	26.886,05 118,95	26.886,05 0,00	24.824,09 2.061,96

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.921,00	3.921,00 0,00	1.621,21 2.299,79	1.621,21 0,00	1.621,21 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	10.745,00	30.745,00 20.000,00	12.625,67 18.119,33	12.625,67 0,00	12.625,67 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	724,75 -474,75	724,75 0,00	724,75 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.843,00	1.843,00 0,00	765,68 1.077,32	765,68 0,00	765,68 0,00
22609 - OTROS GASTOS	400,00	400,00 0,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	5.000,00 0,00	4.466,33 533,67	4.466,33 0,00	4.099,39 366,94
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	616,00	616,00 0,00	0,00 616,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.000,00	7.000,00 5.000,00	4.314,58 2.685,42	3.510,39 804,19	3.510,39 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	233.000,00	258.000,00 25.000,00	253.989,57 4.010,43	253.989,57 0,00	162.002,80 91.986,77
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	58,14 541,86	58,14 0,00	58,14 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20.564,00	20.564,00 0,00	5.433,03 15.130,97	5.433,03 0,00	5.433,03 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.159,00	1.159,00 0,00	1.433,97 -274,97	1.433,97 0,00	1.433,97 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.902,00	4.402,00 -500,00	2.385,75 2.016,25	2.385,75 0,00	2.385,75 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	501.402,00	570.002,00 68.600,00	488.490,32 81.511,68	487.686,13 804,19	391.562,34 96.123,79
TOTAL PROGRAMA 231H	501.402,00	570.002,00 68.600,00	488.490,32 81.511,68	487.686,13 804,19	391.562,34 96.123,79
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM13	501.402,00	570.002,00 68.600,00	488.490,32 81.511,68	487.686,13 804,19	391.562,34 96.123,79

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.920,00	5.920,00 0,00	0,00 5.920,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	39.563,00	45.063,00 5.500,00	34.391,90 10.671,10	34.391,90 0,00	32.753,62 1.638,28
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	963,91 1.436,09	963,91 0,00	963,91 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.714,00	12.714,00 9.000,00	7.004,63 5.709,37	7.004,63 0,00	7.004,63 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	520,00 520,00	381,06 138,94	381,06 0,00	381,06 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.329,00	12.329,00 6.000,00	8.315,81 4.013,19	8.315,81 0,00	8.315,78 0,03
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	5.369,00	5.369,00 0,00	3.418,66 1.950,34	3.418,66 0,00	3.418,66 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	160.832,00	220.832,00 60.000,00	187.900,49 32.931,51	187.900,49 0,00	187.900,49 0,00
22101 - AGUA	105.718,00	105.718,00 0,00	91.079,75 14.638,25	91.079,75 0,00	91.079,75 0,00
22102 - GAS	369.518,00	449.518,00 80.000,00	361.806,52 87.711,48	361.806,52 0,00	361.806,52 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	4.688,00	7.688,00 3.000,00	4.405,39 3.282,61	4.405,39 0,00	4.405,39 0,00
22104 - VESTUARIO	37.590,00	41.590,00 4.000,00	41.353,30 236,70	41.353,30 0,00	39.754,51 1.598,79

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.375,00	4.375,00 0,00	2.032,81 2.342,19	2.032,81 0,00	2.032,81 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	34.873,00	34.873,00 0,00	101.438,24 -66.565,24	101.438,24 0,00	101.438,24 0,00
22300 - TRANSPORTE	35.000,00	35.000,00 0,00	34.418,53 581,47	34.418,53 0,00	31.557,97 2.860,56
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.606,00	3.606,00 0,00	1.055,50 2.550,50	1.055,50 0,00	1.055,50 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.293,00	4.993,00 3.700,00	2.630,90 2.362,10	2.630,90 0,00	2.630,90 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	35.439,00	43.439,00 8.000,00	39.209,90 4.229,10	39.209,90 0,00	34.886,29 4.323,61
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.906,00	1.906,00 0,00	0,00 1.906,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.000,00	2.000,00 0,00	804,19 1.195,81	0,00 804,19	0,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	234.000,00	234.000,00 0,00	255.889,00 -21.889,00	255.889,00 0,00	210.001,52 45.887,48
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	73.060,00	66.060,00 -7.000,00	17.712,02 48.347,98	17.712,02 0,00	17.712,02 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	4.551,00	11.551,00 7.000,00	5.811,03 5.739,97	5.811,03 0,00	5.811,03 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.694,00	6.194,00 -4.500,00	4.224,51 1.969,49	4.224,51 0,00	4.224,51 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.183.038,00	1.358.258,00 175.220,00	1.206.248,05 152.009,95	1.205.443,86 804,19	1.149.135,11 56.308,75
TOTAL PROGRAMA 231H	1.183.038,00	1.358.258,00 175.220,00	1.206.248,05 152.009,95	1.205.443,86 804,19	1.149.135,11 56.308,75
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM14	1.183.038,00	1.358.258,00 175.220,00	1.206.248,05 152.009,95	1.205.443,86 804,19	1.149.135,11 56.308,75

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	13.000,00	13.000,00 0,00	10.404,90 2.595,10	10.404,90 0,00	10.404,90 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.074,00	1.074,00 0,00	0,00 1.074,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	8.368,00	8.368,00 0,00	9.437,37 -1.069,37	9.437,37 0,00	8.948,57 488,80
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	1.404,21 995,79	1.404,21 0,00	1.404,21 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	682,00	682,00 0,00	479,51 202,49	479,51 0,00	479,51 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.550,00	1.550,00 0,00	1.331,87 218,13	1.331,87 0,00	1.331,87 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	780,00	780,00 0,00	215,43 564,57	215,43 0,00	215,43 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	40.187,00	40.187,00 0,00	37.516,28 2.670,72	37.516,28 0,00	37.516,28 0,00
22101 - AGUA	17.081,00	17.081,00 0,00	15.843,41 1.237,59	15.843,41 0,00	15.843,41 0,00
22102 - GAS	6.260,00	6.260,00 0,00	5.481,98 778,02	5.481,98 0,00	5.481,98 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	40.313,00	65.313,00 25.000,00	27.138,17 38.174,83	27.138,17 0,00	27.138,17 0,00
22104 - VESTUARIO	6.867,00	16.017,00 9.150,00	10.585,84 5.431,16	10.585,84 0,00	10.585,83 0,01

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	50,00 50,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.889,00	1.889,00 0,00	780,61 1.108,39	780,61 0,00	780,61 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	3.271,00	13.771,00 10.500,00	12.715,59 1.055,41	12.715,59 0,00	12.715,59 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.238,00	1.238,00 0,00	778,41 459,59	778,41 0,00	778,41 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	200,00 200,00	32,17 167,83	32,17 0,00	32,17 0,00
22609 - OTROS GASTOS	323,00	323,00 0,00	42,35 280,65	42,35 0,00	42,35 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	10.666,00	10.666,00 0,00	14.117,52 -3.451,52	14.117,52 0,00	13.750,57 366,95
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	71.981,00	71.981,00 0,00	71.979,91 1,09	71.979,91 0,00	65.981,63 5.998,28
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	297,00	297,00 0,00	0,00 297,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.700,00	1.700,00 0,00	804,19 895,81	0,00 804,19	0,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	14.500,00	16.000,00 1.500,00	15.803,16 196,84	15.803,16 0,00	5.596,14 10.207,02

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	24,05 575,95	24,05 0,00	24,05 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.200,00	4.200,00 0,00	4.156,46 43,54	4.156,46 0,00	4.156,46 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.298,00	3.598,00 300,00	1.980,51 1.617,49	1.980,51 0,00	1.980,51 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	253.275,00	299.975,00 46.700,00	243.053,90 56.921,10	242.249,71 804,19	225.188,65 17.061,06
TOTAL PROGRAMA 231H	253.275,00	299.975,00 46.700,00	243.053,90 56.921,10	242.249,71 804,19	225.188,65 17.061,06
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM15	253.275,00	299.975,00 46.700,00	243.053,90 56.921,10	242.249,71 804,19	225.188,65 17.061,06

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	0,00	1.000,00 1.000,00	4.192,65 -3.192,65	4.192,65 0,00	4.192,65 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.995,00	17.195,00 10.200,00	16.999,09 195,91	16.999,09 0,00	16.999,09 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	58.688,00	66.088,00 7.400,00	63.594,12 2.493,88	63.594,12 0,00	58.293,38 5.300,74
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	442,58 1.957,42	442,58 0,00	442,58 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	6.000,00 0,00	3.181,89 2.818,11	3.181,89 0,00	3.181,89 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	5.100,00 5.100,00	4.943,56 156,44	4.943,56 0,00	4.943,56 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.227,00	9.227,00 2.000,00	9.673,23 -446,23	9.673,23 0,00	9.224,05 449,18
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.436,00	2.436,00 0,00	2.671,12 -235,12	2.671,12 0,00	2.671,12 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	142.612,00	187.612,00 45.000,00	192.999,07 -5.387,07	192.999,07 0,00	192.999,07 0,00
22101 - AGUA	108.879,00	153.879,00 45.000,00	102.286,73 51.592,27	102.286,73 0,00	102.286,73 0,00
22102 - GAS	11.257,00	27.257,00 16.000,00	26.378,81 878,19	26.378,81 0,00	8.080,98 18.297,83
22103 - COMBUSTIBLE	311.221,00	481.221,00 170.000,00	369.814,51 111.406,49	369.814,51 0,00	369.814,51 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	38.590,00	44.000,00 5.410,00	43.988,61 11,39	43.988,61 0,00	43.988,59 0,02
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.450,00	5.450,00 0,00	2.486,69 2.963,31	2.486,69 0,00	2.486,69 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	41.232,00	99.232,00 58.000,00	127.434,66 -28.202,66	127.434,66 0,00	127.434,66 0,00
22300 - TRANSPORTE	77.500,00	88.500,00 11.000,00	88.202,40 297,60	88.202,40 0,00	81.794,90 6.407,50
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.589,00	3.589,00 0,00	460,44 3.128,56	460,44 0,00	460,44 0,00
22609 - OTROS GASTOS	373,00	373,00 0,00	0,00 373,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	22.879,00	31.879,00 9.000,00	29.503,60 2.375,40	29.503,60 0,00	29.503,60 0,00
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.705,00	2.705,00 0,00	0,00 2.705,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.000,00	2.000,00 0,00	804,19 1.195,81	0,00 804,19	0,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	191.000,00	211.000,00 20.000,00	210.139,40 860,60	210.139,40 0,00	209.062,93 1.076,47
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	287,04 312,96	287,04 0,00	287,04 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	51.377,00	45.877,00 -5.500,00	37.239,63 8.637,37	37.239,63 0,00	37.239,63 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	716,00	6.216,00 5.500,00	5.259,36 956,64	5.259,36 0,00	5.259,36 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	13.893,00	12.893,00 -1.000,00	11.587,35 1.305,65	11.587,35 0,00	11.587,35 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.109.619,00	1.513.729,00 404.110,00	1.354.570,73 159.158,27	1.353.766,54 804,19	1.322.234,80 31.531,74
TOTAL PROGRAMA 231H	1.109.619,00	1.513.729,00 404.110,00	1.354.570,73 159.158,27	1.353.766,54 804,19	1.322.234,80 31.531,74
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM16	1.109.619,00	1.513.729,00 404.110,00	1.354.570,73 159.158,27	1.353.766,54 804,19	1.322.234,80 31.531,74

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	25.000,00	25.000,00 0,00	19.669,85 5.330,15	19.669,85 0,00	18.030,65 1.639,20
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.805,00	16.805,00 15.000,00	10.656,11 6.148,89	10.656,11 0,00	10.656,11 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	16.811,00	18.411,00 1.600,00	14.849,52 3.561,48	14.849,52 0,00	14.074,38 775,14
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.541,00	1.541,00 0,00	451,26 1.089,74	451,26 0,00	451,26 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	350,00 350,00	318,53 31,47	318,53 0,00	318,53 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.765,00	3.565,00 800,00	3.521,88 43,12	3.521,88 0,00	2.374,12 1.147,76
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	478,00	878,00 400,00	849,94 28,06	849,94 0,00	849,94 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	73.472,00	73.472,00 0,00	83.127,26 -9.655,26	83.127,26 0,00	83.127,26 0,00
22101 - AGUA	17.679,00	17.679,00 0,00	17.216,31 462,69	17.216,31 0,00	17.216,31 0,00
22102 - GAS	78.332,00	78.332,00 0,00	73.254,84 5.077,16	73.254,84 0,00	73.254,84 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	621,00	10.621,00 10.000,00	364,43 10.256,57	364,43 0,00	364,43 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	12.590,00	25.000,00 12.410,00	14.999,57 10.000,43	14.999,57 0,00	14.999,48 0,09
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.526,00	3.726,00 1.200,00	1.853,34 1.872,66	1.853,34 0,00	1.853,34 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	10.650,00	37.650,00 27.000,00	25.414,43 12.235,57	25.414,43 0,00	25.414,43 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	1.260,00 1.010,00	430,40 829,60	430,40 0,00	430,40 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.879,00	2.879,00 1.000,00	688,92 2.190,08	688,92 0,00	688,92 0,00
22609 - OTROS GASTOS	992,00	1.692,00 700,00	680,02 1.011,98	680,02 0,00	680,02 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	18.000,00	24.650,00 6.650,00	18.042,33 6.607,67	18.042,33 0,00	14.593,20 3.449,13
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	767,00	767,00 0,00	0,00 767,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.700,00	1.700,00 0,00	1.197,44 502,56	393,25 804,19	393,25 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	37.500,00	37.590,00 90,00	37.579,93 10,07	37.579,93 0,00	36.715,29 864,64
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	76,10 523,90	76,10 0,00	76,10 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20.883,00	20.883,00 0,00	17.629,00 3.254,00	17.629,00 0,00	17.629,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.303,00	3.303,00 0,00	3.911,28 -608,28	3.911,28 0,00	3.911,28 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.193,00	4.393,00 -800,00	2.306,86 2.086,14	2.306,86 0,00	2.306,86 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	336.537,00	413.947,00 77.410,00	349.089,55 64.857,45	348.285,36 804,19	340.409,40 7.875,96
TOTAL PROGRAMA 231H	336.537,00	413.947,00 77.410,00	349.089,55 64.857,45	348.285,36 804,19	340.409,40 7.875,96
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM17	336.537,00	413.947,00 77.410,00	349.089,55 64.857,45	348.285,36 804,19	340.409,40 7.875,96

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	0,00	15.399,43 15.399,43	15.399,43 0,00	15.399,43 0,00	15.399,43 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	809,00	809,00 0,00	0,00 809,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	7.391,00	12.391,00 5.000,00	12.068,37 322,63	12.068,37 0,00	11.480,37 588,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	483,00	483,00 0,00	17,13 465,87	17,13 0,00	17,13 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.395,00	1.395,00 0,00	891,66 503,34	891,66 0,00	891,64 0,02
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	461,00	461,00 0,00	953,36 -492,36	953,36 0,00	953,36 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	37.412,00	37.412,00 0,00	32.254,59 5.157,41	32.254,59 0,00	32.254,59 0,00
22101 - AGUA	17.180,00	17.180,00 0,00	14.347,48 2.832,52	14.347,48 0,00	14.347,48 0,00
22102 - GAS	17.775,00	17.775,00 0,00	6.974,53 10.800,47	6.974,53 0,00	6.974,53 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	22.838,00	22.838,00 0,00	18.986,36 3.851,64	18.986,36 0,00	18.986,36 0,00
22104 - VESTUARIO	6.121,00	7.001,00 880,00	7.000,85 0,15	7.000,85 0,00	7.000,82 0,03
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00 0,00	167,40 -167,40	167,40 0,00	167,40 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.024,00	2.024,00 0,00	0,00 2.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	2.491,00	2.491,00 0,00	6.704,34 -4.213,34	6.704,34 0,00	6.704,34 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	133,10 116,90	133,10 0,00	133,10 0,00
22609 - OTROS GASTOS	979,00	979,00 0,00	68,06 910,94	68,06 0,00	68,06 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.428,00	6.428,00 0,00	8.502,86 -2.074,86	8.502,86 0,00	8.502,86 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	0,00	1,00 1,00	0,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.000,00	2.000,00 0,00	804,19 1.195,81	0,00 804,19	0,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	8.500,00	8.500,00 0,00	8.022,33 477,67	8.022,33 0,00	7.583,33 439,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	864,00	4.864,00 4.000,00	2.406,17 2.457,83	2.406,17 0,00	2.406,17 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	500,00	500,00 0,00	595,32 -95,32	595,32 0,00	595,32 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.045,00	3.045,00 0,00	2.618,12 426,88	2.618,12 0,00	2.618,12 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	139.546,00	164.826,43 25.280,43	138.915,65 25.910,78	138.111,46 804,19	137.084,41 1.027,05
TOTAL PROGRAMA 231H	139.546,00	164.826,43 25.280,43	138.915,65 25.910,78	138.111,46 804,19	137.084,41 1.027,05
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM18	139.546,00	164.826,43 25.280,43	138.915,65 25.910,78	138.111,46 804,19	137.084,41 1.027,05

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.531,00	1.531,00 0,00	1.690,22 -159,22	1.690,22 0,00	1.690,22 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	14.044,00	14.044,00 0,00	13.502,29 541,71	13.502,29 0,00	12.322,82 1.179,47
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	1.367,52 1.032,48	1.367,52 0,00	1.367,52 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	511,00	511,00 0,00	420,67 90,33	420,67 0,00	420,67 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.704,00	1.704,00 0,00	999,82 704,18	999,82 0,00	236,62 763,20
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.362,00	1.362,00 0,00	975,14 386,86	975,14 0,00	975,14 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	56.099,00	56.099,00 0,00	52.801,59 3.297,41	52.801,59 0,00	52.801,59 0,00
22101 - AGUA	24.421,00	24.421,00 0,00	16.372,13 8.048,87	16.372,13 0,00	16.372,13 0,00
22102 - GAS	2.658,00	3.158,00 500,00	4.330,12 -1.172,12	4.330,12 0,00	3.213,03 1.117,09
22103 - COMBUSTIBLE	70.748,00	91.748,00 21.000,00	80.295,02 11.452,98	80.295,02 0,00	80.295,02 0,00
22104 - VESTUARIO	17.161,00	19.761,00 2.600,00	18.735,94 1.025,06	18.735,94 0,00	18.733,92 2,02
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00 0,00	264,00 -264,00	264,00 0,00	264,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.676,00	2.676,00 0,00	564,91 2.111,09	564,91 0,00	564,91 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	7.359,00	14.359,00 7.000,00	21.929,93 -7.570,93	21.929,93 0,00	21.929,93 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.472,00	2.472,00 0,00	759,55 1.712,45	759,55 0,00	759,55 0,00
22609 - OTROS GASTOS	148,00	148,00 0,00	0,00 148,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	21.197,00	21.197,00 0,00	7.632,85 13.564,15	7.632,85 0,00	7.265,89 366,96
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	172.753,00	172.753,00 0,00	172.751,80 1,20	172.751,80 0,00	158.355,78 14.396,02
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	616,00	616,00 0,00	0,00 616,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.700,00	1.700,00 0,00	804,19 895,81	0,00 804,19	0,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	28.500,00	28.500,00 0,00	28.947,60 -447,60	28.947,60 0,00	26.146,79 2.800,81
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	80,18 519,82	80,18 0,00	80,18 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.955,00	4.955,00 0,00	3.676,76 1.278,24	3.676,76 0,00	3.676,76 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.541,00	5.141,00 600,00	4.185,75 955,25	4.185,75 0,00	4.185,75 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	440.906,00	472.606,00 31.700,00	433.087,98 39.518,02	432.283,79 804,19	411.658,22 20.625,57
TOTAL PROGRAMA 231H	440.906,00	472.606,00 31.700,00	433.087,98 39.518,02	432.283,79 804,19	411.658,22 20.625,57
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM19	440.906,00	472.606,00 31.700,00	433.087,98 39.518,02	432.283,79 804,19	411.658,22 20.625,57

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	12.000,00	9.000,00 -3.000,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.675,00	6.675,00 0,00	0,00 6.675,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	44.559,00	44.559,00 0,00	40.119,00 4.440,00	40.119,00 0,00	36.737,25 3.381,75
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	723,19 1.676,81	723,19 0,00	723,19 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	6.870,00	7.870,00 1.000,00	6.815,03 1.054,97	6.815,03 0,00	6.815,03 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	3.000,00 3.000,00	357,86 2.642,14	357,86 0,00	357,86 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.916,00	4.916,00 0,00	4.201,92 714,08	4.201,92 0,00	4.200,87 1,05
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.484,00	4.484,00 0,00	4.723,16 -239,16	4.723,16 0,00	4.723,16 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	135.631,00	155.631,00 20.000,00	183.022,30 -27.391,30	183.022,30 0,00	183.022,30 0,00
22101 - AGUA	117.287,00	197.287,00 80.000,00	130.049,82 67.237,18	130.049,82 0,00	130.049,82 0,00
22102 - GAS	252.043,00	252.043,00 0,00	186.728,25 65.314,75	186.728,25 0,00	186.728,25 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	12.715,00	12.715,00 0,00	2.462,69 10.252,31	2.462,69 0,00	2.462,69 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	43.957,00	43.957,00 0,00	43.774,85 182,15	43.774,85 0,00	43.774,83 0,02
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.019,00	5.019,00 0,00	2.052,06 2.966,94	2.052,06 0,00	2.052,06 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	28.401,00	48.401,00 20.000,00	100.124,98 -51.723,98	100.124,98 0,00	100.124,98 0,00
22300 - TRANSPORTE	108.000,00	108.000,00 0,00	107.910,75 89,25	107.910,75 0,00	98.934,66 8.976,09
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.799,00	1.799,00 0,00	0,00 1.799,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	0,00	30,00 30,00	29,48 0,52	29,48 0,00	29,48 0,00
22609 - OTROS GASTOS	100,00	100,00 0,00	76,00 24,00	76,00 0,00	76,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	16.846,00	16.846,00 0,00	19.070,15 -2.224,15	19.070,15 0,00	19.070,14 0,01
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	0,00	1,00 1,00	0,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.538,00	2.538,00 0,00	593,17 1.944,83	593,17 0,00	593,17 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.000,00	2.000,00 0,00	1.010,59 989,41	206,40 804,19	206,40 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	113.000,00	113.000,00 0,00	113.421,97 -421,97	113.421,97 0,00	100.908,63 12.513,34

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	330,08 269,92	330,08 0,00	330,08 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	21.465,00	21.465,00 0,00	19.577,52 1.887,48	19.577,52 0,00	19.577,52 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	14.500,00	14.500,00 0,00	6.574,26 7.925,74	6.574,26 0,00	6.574,26 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	12.177,00	12.177,00 0,00	11.994,99 182,01	11.994,99 0,00	11.994,99 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	969.982,00	1.091.013,00 121.031,00	985.744,07 105.268,93	984.939,88 804,19	960.067,62 24.872,26
TOTAL PROGRAMA 231H	969.982,00	1.091.013,00 121.031,00	985.744,07 105.268,93	984.939,88 804,19	960.067,62 24.872,26
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM20	969.982,00	1.091.013,00 121.031,00	985.744,07 105.268,93	984.939,88 804,19	960.067,62 24.872,26

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.314,00	12.314,00 11.000,00	11.234,18 1.079,82	11.234,18 0,00	11.234,18 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	13.674,00	12.674,00 -1.000,00	13.097,43 -423,43	13.097,43 0,00	11.223,50 1.873,93
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	822,24 1.577,76	822,24 0,00	822,24 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	500,00 0,00	1.000,00 -500,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.354,00	2.854,00 500,00	2.171,63 682,37	2.171,63 0,00	2.103,67 67,96
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.171,00	1.171,00 0,00	1.471,00 -300,00	1.471,00 0,00	1.471,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	58.265,00	88.265,00 30.000,00	69.036,04 19.228,96	69.036,04 0,00	69.036,04 0,00
22101 - AGUA	20.067,00	20.067,00 0,00	11.940,90 8.126,10	11.940,90 0,00	11.940,90 0,00
22102 - GAS	12.381,00	12.381,00 0,00	55.809,52 -43.428,52	55.809,52 0,00	49.635,37 6.174,15
22103 - COMBUSTIBLE	67.127,00	67.127,00 0,00	2.099,22 65.027,78	2.099,22 0,00	2.099,22 0,00
22104 - VESTUARIO	14.418,00	32.218,00 17.800,00	18.385,96 13.832,04	18.385,96 0,00	17.582,20 803,76

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.217,00	2.217,00 0,00	1.099,62 1.117,38	1.099,62 0,00	1.099,62 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	8.255,00	8.255,00 0,00	29.609,67 -21.354,67	29.609,67 0,00	29.526,00 83,67
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.348,00	1.348,00 0,00	752,39 595,61	752,39 0,00	752,39 0,00
22609 - OTROS GASTOS	397,00	397,00 0,00	125,70 271,30	125,70 0,00	125,70 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	7.000,00 2.000,00	6.907,50 92,50	6.907,50 0,00	6.540,89 366,61
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	540,00	540,00 0,00	0,00 540,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.000,00	2.000,00 0,00	804,19 1.195,81	0,00 804,19	0,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	47.000,00	49.500,00 2.500,00	57.195,96 -7.695,96	57.195,96 0,00	40.434,68 16.761,28
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13.754,00	13.010,00 -744,00	10.570,71 2.439,29	10.570,71 0,00	10.570,71 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	500,00	1.244,00 744,00	2.244,12 -1.000,12	2.244,12 0,00	2.244,12 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.201,00	5.486,00 285,00	4.656,10 829,90	4.656,10 0,00	4.656,10 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	280.733,00	344.818,00 64.085,00	301.034,08 43.783,92	300.229,89 804,19	274.098,53 26.131,36
TOTAL PROGRAMA 231H	280.733,00	344.818,00 64.085,00	301.034,08 43.783,92	300.229,89 804,19	274.098,53 26.131,36
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM21	280.733,00	344.818,00 64.085,00	301.034,08 43.783,92	300.229,89 804,19	274.098,53 26.131,36

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	16.000,00	16.000,00 0,00	13.616,67 2.383,33	13.616,67 0,00	12.482,03 1.134,64
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.177,00	2.177,00 0,00	1.763,31 413,69	1.763,31 0,00	1.763,31 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	21.587,00	21.087,00 -500,00	19.971,88 1.115,12	19.971,88 0,00	19.132,96 838,92
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	1.479,60 -279,60	1.479,60 0,00	1.479,60 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.273,00	2.273,00 0,00	735,87 1.537,13	735,87 0,00	735,87 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	1.000,00 1.000,00	697,72 302,28	697,72 0,00	697,72 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.343,00	4.343,00 0,00	4.637,70 -294,70	4.637,70 0,00	4.637,66 0,04
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	400,00 400,00	371,58 28,42	371,58 0,00	371,58 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.151,00	4.801,00 2.650,00	2.356,90 2.444,10	2.356,90 0,00	2.356,90 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	102.018,00	122.018,00 20.000,00	108.094,37 13.923,63	108.094,37 0,00	108.094,37 0,00
22101 - AGUA	37.728,00	42.728,00 5.000,00	35.386,95 7.341,05	35.386,95 0,00	35.386,95 0,00
22102 - GAS	5.913,00	5.913,00 0,00	4.409,58 1.503,42	4.409,58 0,00	4.409,58 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	99.406,00	135.406,00 36.000,00	115.989,61 19.416,39	115.989,61 0,00	115.989,61 0,00
22104 - VESTUARIO	13.541,00	15.341,00 1.800,00	15.295,84 45,16	15.295,84 0,00	15.295,83 0,01
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.782,00	2.932,00 150,00	642,83 2.289,17	642,83 0,00	642,83 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	9.287,00	52.587,00 43.300,00	51.029,86 1.557,14	51.029,86 0,00	51.029,86 0,00
22300 - TRANSPORTE	70.500,00	70.500,00 0,00	69.905,00 595,00	69.905,00 0,00	64.079,51 5.825,49
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.037,00	2.037,00 0,00	0,00 2.037,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	220,00	220,00 0,00	179,09 40,91	179,09 0,00	179,09 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	115.513,00	117.513,00 2.000,00	105.982,53 11.530,47	105.982,53 0,00	96.817,56 9.164,97
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	71.981,00	71.981,00 0,00	71.979,91 1,09	71.979,91 0,00	65.981,63 5.998,28
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.053,00	1.053,00 0,00	0,00 1.053,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.000,00	2.000,00 0,00	858,09 1.141,91	53,90 804,19	53,90 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	42.000,00	42.000,00 0,00	41.373,01 626,99	41.373,01 0,00	40.026,89 1.346,12

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	1.100,00 500,00	831,39 268,61	831,39 0,00	831,39 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15.561,00	15.561,00 0,00	10.147,38 5.413,62	10.147,38 0,00	10.147,38 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	3.319,00	3.319,00 0,00	0,00 3.319,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.165,00	9.165,00 2.000,00	5.570,00 3.595,00	5.570,00 0,00	5.570,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	652.355,00	766.655,00 114.300,00	683.306,67 83.348,33	682.502,48 804,19	658.194,01 24.308,47
TOTAL PROGRAMA 231H	652.355,00	766.655,00 114.300,00	683.306,67 83.348,33	682.502,48 804,19	658.194,01 24.308,47
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM22	652.355,00	766.655,00 114.300,00	683.306,67 83.348,33	682.502,48 804,19	658.194,01 24.308,47

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.813,00	6.813,00 0,00	86,21 6.726,79	86,21 0,00	86,21 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	52.797,00	68.797,00 16.000,00	72.770,62 -3.973,62	72.770,62 0,00	63.784,46 8.986,16
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	786,93 1.613,07	786,93 0,00	786,93 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	687,00	687,00 0,00	1.560,73 -873,73	1.560,73 0,00	1.560,73 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.592,00	3.032,00 -560,00	3.285,07 -253,07	3.285,07 0,00	3.267,53 17,54
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.743,00	2.143,00 400,00	1.563,96 579,04	1.563,96 0,00	1.563,96 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	131.751,00	159.751,00 28.000,00	147.465,49 12.285,51	147.465,49 0,00	147.465,49 0,00
22101 - AGUA	11.721,00	11.721,00 0,00	0,00 11.721,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	7.570,00	18.570,00 11.000,00	18.449,33 120,67	18.449,33 0,00	7.343,34 11.105,99
22103 - COMBUSTIBLE	185.547,00	215.147,00 29.600,00	159.168,46 55.978,54	159.168,46 0,00	159.168,46 0,00
22104 - VESTUARIO	24.603,00	30.203,00 5.600,00	30.179,28 23,72	30.179,28 0,00	30.179,24 0,04
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.534,00	3.534,00 0,00	1.676,48 1.857,52	1.676,48 0,00	1.676,48 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	21.943,00	84.443,00 62.500,00	74.676,66 9.766,34	74.676,66 0,00	74.676,66 0,00
22300 - TRANSPORTE	116.000,00	116.000,00 0,00	115.423,66 576,34	115.423,66 0,00	105.808,44 9.615,22
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.847,00	1.847,00 0,00	1.859,48 -12,48	1.859,48 0,00	1.859,48 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	775,00	875,00 100,00	805,30 69,70	805,30 0,00	805,30 0,00
22609 - OTROS GASTOS	693,00	693,00 0,00	0,00 693,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	11.283,00	15.243,00 3.960,00	14.702,28 540,72	14.702,28 0,00	14.108,52 593,76
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.490,00	1.490,00 0,00	0,00 1.490,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.700,00	1.700,00 0,00	3.044,44 -1.344,44	2.240,25 804,19	2.240,25 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	65.000,00	65.000,00 0,00	64.610,79 389,21	64.610,79 0,00	59.429,64 5.181,15
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	166,16 433,84	166,16 0,00	166,16 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	23.164,00	23.164,00 0,00	9.621,49 13.542,51	9.621,49 0,00	9.621,49 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.269,00	1.269,00 0,00	3.963,85 -2.694,85	3.963,85 0,00	3.963,85 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	8.026,00	7.726,00 -300,00	5.758,10 1.967,90	5.758,10 0,00	5.758,10 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	686.548,00	842.848,00 156.300,00	731.624,77 111.223,23	730.820,58 804,19	695.320,72 35.499,86
TOTAL PROGRAMA 231H	686.548,00	842.848,00 156.300,00	731.624,77 111.223,23	730.820,58 804,19	695.320,72 35.499,86
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM23	686.548,00	842.848,00 156.300,00	731.624,77 111.223,23	730.820,58 804,19	695.320,72 35.499,86

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	26.000,00	24.000,00 -2.000,00	23.662,69 337,31	23.662,69 0,00	21.690,79 1.971,90
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.339,00	4.339,00 1.000,00	3.950,77 388,23	3.950,77 0,00	3.950,77 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	24.540,00	30.540,00 6.000,00	24.869,13 5.670,87	24.869,13 0,00	21.902,29 2.966,84
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	4.200,00 3.000,00	6.753,48 -2.553,48	6.753,48 0,00	6.753,48 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	796,00	796,00 0,00	630,77 165,23	630,77 0,00	630,77 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.867,00	2.867,00 0,00	4.028,32 -1.161,32	4.028,32 0,00	2.656,20 1.372,12
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.109,00	5.109,00 4.000,00	3.392,30 1.716,70	3.392,30 0,00	3.392,30 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	103.676,00	115.676,00 12.000,00	123.705,47 -8.029,47	123.705,47 0,00	123.705,47 0,00
22101 - AGUA	44.365,00	41.365,00 -3.000,00	42.080,06 -715,06	42.080,06 0,00	42.080,06 0,00
22102 - GAS	63.151,00	88.151,00 25.000,00	84.987,62 3.163,38	84.987,62 0,00	84.987,62 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.370,00	6.370,00 5.000,00	1.152,00 5.218,00	1.152,00 0,00	1.152,00 0,00
22104 - VESTUARIO	27.821,00	24.821,00 -3.000,00	15.241,49 9.579,51	15.241,49 0,00	15.241,37 0,12

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.616,00	2.616,00 0,00	483,66 2.132,34	483,66 0,00	483,66 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	16.419,00	54.419,00 38.000,00	34.153,62 20.265,38	34.153,62 0,00	34.153,62 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0,00	100,00 100,00	5,80 94,20	5,80 0,00	5,80 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	1.750,00 1.500,00	1.276,20 473,80	1.276,20 0,00	1.276,20 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.730,00	3.730,00 0,00	836,32 2.893,68	836,32 0,00	836,32 0,00
22609 - OTROS GASTOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	7.728,00	11.728,00 4.000,00	9.854,22 1.873,78	9.854,22 0,00	9.854,21 0,01
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	756,00	756,00 0,00	0,00 756,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.700,00	1.700,00 0,00	1.584,65 115,35	780,46 804,19	780,46 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	74.500,00	85.500,00 11.000,00	85.019,02 480,98	85.019,02 0,00	41.762,41 43.256,61
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	22,45 577,55	22,45 0,00	22,45 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	21.883,00	21.883,00 0,00	20.398,27 1.484,73	20.398,27 0,00	20.398,27 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	500,00	500,00 0,00	1.592,86 -1.092,86	1.592,86 0,00	1.592,86 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	9.830,00	7.210,00 -2.620,00	6.690,24 519,76	6.690,24 0,00	6.690,24 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	440.846,00	540.826,00 99.980,00	496.371,41 44.454,59	495.567,22 804,19	445.999,62 49.567,60
TOTAL PROGRAMA 231H	440.846,00	540.826,00 99.980,00	496.371,41 44.454,59	495.567,22 804,19	445.999,62 49.567,60
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM24	440.846,00	540.826,00 99.980,00	496.371,41 44.454,59	495.567,22 804,19	445.999,62 49.567,60

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	15.000,00	15.000,00 0,00	10.610,06 4.389,94	10.610,06 0,00	9.725,87 884,19
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.646,00	5.646,00 0,00	3.367,31 2.278,69	3.367,31 0,00	3.367,31 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	31.522,00	67.122,00 35.600,00	66.158,54 963,46	66.158,54 0,00	64.520,31 1.638,23
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	318,84 881,16	318,84 0,00	318,84 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.183,00	3.183,00 0,00	8.527,58 -5.344,58	8.527,58 0,00	8.527,58 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.922,00	7.922,00 1.000,00	6.566,10 1.355,90	6.566,10 0,00	6.197,86 368,24
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.314,00	2.314,00 0,00	2.837,63 -523,63	2.837,63 0,00	2.837,63 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	232.461,00	264.461,00 32.000,00	303.883,17 -39.422,17	303.883,17 0,00	303.883,17 0,00
22101 - AGUA	43.459,00	48.459,00 5.000,00	47.101,70 1.357,30	47.101,70 0,00	47.101,70 0,00
22102 - GAS	127.907,00	157.407,00 29.500,00	135.617,09 21.789,91	135.617,09 0,00	135.617,09 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.529,00	15.474,00 13.945,00	1.564,69 13.909,31	1.564,69 0,00	1.564,69 0,00
22104 - VESTUARIO	15.458,00	19.058,00 3.600,00	18.059,06 998,94	18.059,06 0,00	18.057,06 2,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.515,00	7.015,00 2.500,00	7.008,44 6,56	7.008,44 0,00	7.008,44 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	19.325,00	47.325,00 28.000,00	34.090,80 13.234,20	34.090,80 0,00	34.090,80 0,00
22300 - TRANSPORTE	127.000,00	129.000,00 2.000,00	128.396,95 603,05	128.396,95 0,00	117.856,20 10.540,75
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.315,00	1.315,00 0,00	762,25 552,75	762,25 0,00	762,25 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	55,00 55,00	53,10 1,90	53,10 0,00	53,10 0,00
22609 - OTROS GASTOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	14.858,00	17.358,00 2.500,00	17.591,82 -233,82	17.591,82 0,00	16.591,76 1.000,06
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	173.450,00	205.550,00 32.100,00	200.483,15 5.066,85	200.483,14 0,01	183.325,36 17.157,78
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.760,00	1.760,00 0,00	0,00 1.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	66.000,00	74.000,00 8.000,00	68.258,47 5.741,53	67.454,28 804,19	61.048,90 6.405,38
22710 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	1.227.000,00	1.248.000,00 21.000,00	1.247.294,47 705,53	1.247.294,47 0,00	1.136.640,82 110.653,65
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	1.364.000,00	1.194.000,00 -170.000,00	1.181.039,86 12.960,14	1.181.039,86 0,00	1.033.982,51 147.057,35

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	636.500,00	813.000,00 176.500,00	807.953,38 5.046,62	807.953,38 0,00	692.472,11 115.481,27
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	270,20 329,80	270,20 0,00	270,20 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	43.101,00	43.101,00 0,00	38.980,85 4.120,15	38.980,85 0,00	38.980,85 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	500,00	1.820,00 1.320,00	4.614,55 -2.794,55	4.614,55 0,00	4.614,55 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	13.637,00	11.137,00 -2.500,00	9.620,28 1.516,72	9.620,28 0,00	9.620,28 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	4.180.262,00	4.402.382,00 222.120,00	4.351.030,34 51.351,66	4.350.226,14 804,20	3.939.037,24 411.188,90
TOTAL PROGRAMA 231H	4.180.262,00	4.402.382,00 222.120,00	4.351.030,34 51.351,66	4.350.226,14 804,20	3.939.037,24 411.188,90
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM25	4.180.262,00	4.402.382,00 222.120,00	4.351.030,34 51.351,66	4.350.226,14 804,20	3.939.037,24 411.188,90
TOTAL SECCIÓN 19	518.567.272,00	543.889.865,08 25.322.593,08	444.153.582,20 99.736.282,88	443.357.713,46 795.868,74	415.456.258,32 27.901.455,14
TOTAL CENTRO 1004	518.567.272,00	543.889.865,08 25.322.593,08	444.153.582,20 99.736.282,88	443.357.713,46 795.868,74	415.456.258,32 27.901.455,14

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	77.516,14 4.975,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	137.063,00	186.805,84 49.742,84	114.681,67 72.124,17	114.681,67 0,00	114.681,67 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	75.329,00	114.970,24 39.641,24	60.568,92 54.401,32	60.568,92 0,00	60.568,92 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	69.233,00	58.016,67 -11.216,33	31.312,27 26.704,40	31.312,27 0,00	31.312,27 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	78.245,00	78.245,00 0,00	62.506,10 15.738,90	62.506,10 0,00	62.506,10 0,00
12005 - TRIENIOS	39.456,00	53.456,00 14.000,00	45.898,32 7.557,68	45.898,32 0,00	45.898,32 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	209.098,00	242.775,26 33.677,26	161.646,43 81.128,83	161.646,43 0,00	161.646,43 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	380.399,00	484.835,42 104.436,42	342.134,29 142.701,13	342.134,29 0,00	342.134,29 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.936,00	17.436,00 15.500,00	14.927,47 2.508,53	14.927,47 0,00	14.927,47 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.315.615,00	6.963.270,64 -352.344,36	6.059.778,07 903.492,57	6.059.778,07 0,00	6.059.778,07 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.244.768,00	1.360.829,41 116.061,41	1.163.965,25 196.864,16	1.163.965,25 0,00	1.163.965,25 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	251.423,52 251.423,52	251.423,52 0,00	251.423,52 0,00	227.598,99 23.824,53

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	907.209,00	785.209,00 -122.000,00	668.653,18 116.555,82	668.653,18 0,00	668.653,18 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	56.724,00	57.114,10 390,10	56.892,96 221,14	56.892,96 0,00	55.094,67 1.798,29
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	8.535,00	10.404,58 1.869,58	10.384,58 20,00	10.384,58 0,00	10.137,31 247,27
13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	0,00	9.031,15 9.031,15	9.031,15 0,00	9.031,15 0,00	9.031,15 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	81.713,00	230.003,63 148.290,63	229.946,30 57,33	229.946,30 0,00	190.354,50 39.591,80
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	5.161,00	35.382,31 30.221,31	35.118,73 263,58	35.118,73 0,00	29.395,35 5.723,38
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.366,00	11.366,00 0,00	10.677,69 688,31	10.677,69 0,00	10.677,69 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.534.130,00	3.703.269,74 1.169.139,74	3.391.174,57 312.095,17	3.391.174,57 0,00	3.391.174,57 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	99.005,00	183.466,89 84.461,89	121.934,85 61.532,04	121.934,85 0,00	112.858,51 9.076,34
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	43.958,00	191.958,00 148.000,00	184.867,54 7.090,46	184.867,54 0,00	184.867,54 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	75.117,00	49.117,00 -26.000,00	47.738,46 1.378,54	47.738,46 0,00	46.140,46 1.598,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	13.456.552,00	15.170.878,40 1.714.326,40	13.162.778,46 2.008.099,94	13.162.778,46 0,00	13.080.918,85 81.859,61
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	288.598,00	288.598,00 0,00	288.592,26 5,74	288.592,26 0,00	264.542,96 24.049,30
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	4.000,00	4.000,00 0,00	4.243,47 -243,47	4.243,47 0,00	3.887,73 355,74
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.510,00	6.510,00 0,00	3.779,10 2.730,90	3.779,10 0,00	3.197,70 581,40
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	9.080,00	9.080,00 0,00	7.041,41 2.038,59	7.041,41 0,00	6.344,91 696,50
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.355,00	57.355,00 0,00	2.662,00 54.693,00	2.662,00 0,00	2.662,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	48.000,00	48.000,00 0,00	38.550,47 9.449,53	38.550,47 0,00	36.386,24 2.164,23
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	9.500,00	9.500,00 0,00	8.986,14 513,86	8.986,14 0,00	8.465,26 520,88
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	10.940,00	10.940,00 0,00	10.539,77 400,23	10.539,77 0,00	10.539,77 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	150,00	150,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.800,00	1.800,00 0,00	39,30 1.760,70	39,30 0,00	39,30 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	8.000,00	8.000,00 0,00	6.137,01 1.862,99	6.137,01 0,00	6.137,01 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	300.000,00	300.000,00 0,00	245.014,40 54.985,60	245.014,40 0,00	245.014,40 0,00
22101 - AGUA	154.500,00	154.500,00 0,00	80.563,51 73.936,49	80.563,51 0,00	80.563,51 0,00
22102 - GAS	100.000,00	100.000,00 0,00	77.857,14 22.142,86	77.857,14 0,00	77.857,14 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	103.000,00	73.000,00 -30.000,00	39.317,74 33.682,26	39.317,74 0,00	39.317,74 0,00
22104 - VESTUARIO	20.000,00	29.000,00 9.000,00	33.868,55 -4.868,55	33.868,55 0,00	33.868,51 0,04
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	260.000,00	343.000,00 83.000,00	249.157,62 93.842,38	249.157,62 0,00	249.157,62 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	11.000,00	13.000,00 2.000,00	8.997,54 4.002,46	8.997,54 0,00	8.997,54 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	50.000,00	70.000,00 20.000,00	52.361,74 17.638,26	52.361,74 0,00	52.361,74 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8.300,00	8.300,00 0,00	1.849,57 6.450,43	1.849,57 0,00	1.849,57 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00 0,00	2.411,15 7.588,85	2.411,15 0,00	2.411,15 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	12.000,00 0,00	11.666,27 333,73	11.666,27 0,00	11.666,27 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	8.000,00	4.000,00 -4.000,00	2.037,57 1.962,43	2.037,57 0,00	2.037,57 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.400,00	1.400,00 0,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	2.250,00	2.250,00 0,00	0,00 2.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000,00	885.000,00 883.000,00	21.876,91 863.123,09	21.876,91 0,00	21.876,91 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	3.000,00	5.000,00 2.000,00	4.044,64 955,36	4.044,64 0,00	4.044,64 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.250,00	1.250,00 0,00	0,00 1.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.000,00	45.000,00 30.000,00	19.490,97 25.509,03	19.490,97 0,00	19.490,97 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00	48.000,00 -2.000,00	47.540,79 459,21	41.139,01 6.401,78	37.668,27 3.470,74
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	3.300.000,00	3.130.000,00 -170.000,00	2.973.289,98 156.710,02	2.945.707,63 27.582,35	2.387.713,43 557.994,20
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	8.200.000,00	7.376.500,00 -823.500,00	7.376.529,24 -29,24	7.376.529,24 0,00	6.761.818,47 614.710,77
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	181.200,00	181.200,00 0,00	172.009,39 9.190,61	172.009,39 0,00	157.487,14 14.522,25
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.530,00	2.530,00 0,00	14.762,00 -12.232,00	14.762,00 0,00	14.762,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	130.000,00	130.000,00 0,00	151.570,64 -21.570,64	151.570,64 0,00	140.763,69 10.806,95
22803 - CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	0,00	500,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.250,00	3.250,00 0,00	0,00 3.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.250,00	3.250,00 0,00	329,84 2.920,16	329,84 0,00	329,84 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	16.150.000,00	15.945.000,00 -205.000,00	15.855.121,78 89.878,22	15.852.851,99 2.269,79	14.487.751,03 1.365.100,96
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.500,00	9.500,00 5.000,00	4.006,19 5.493,81	4.006,19 0,00	4.006,19 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.175,00	4.175,00 0,00	336,17 3.838,83	336,17 0,00	336,17 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	29.536.338,00	29.336.338,00 - 200.000,00	27.816.582,27 1.519.755,73	27.780.328,35 36.253,92	25.185.354,39 2.594.973,96
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	4.635,00	4.635,00 0,00	21.134,95 -16.499,95	21.134,95 0,00	21.134,95 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	4.635,00	4.635,00 0,00	1.205,99 3.429,01	1.205,99 0,00	1.205,99 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	2.940,00	2.940,00 0,00	0,00 2.940,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2.955,00	17.955,00 15.000,00	21.950,33 -3.995,33	21.950,33 0,00	21.950,33 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	6.760,00	11.760,00 5.000,00	1.756,06 10.003,94	1.756,06 0,00	1.756,06 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.375,00	1.375,00 0,00	0,00 1.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3.840,00	3.840,00 0,00	0,00 3.840,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00 0,00	6.095,63 -5.095,63	6.095,63 0,00	6.095,63 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	8.150,00	8.150,00 0,00	0,00 8.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	885,00	885,00 0,00	0,00 885,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62806 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	2.180,00	2.180,00 0,00	0,00 2.180,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	124.060,00	389.060,00 265.000,00	232.527,70 156.532,30	232.527,70 0,00	54.965,44 177.562,26
63103 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.940,00	2.940,00 0,00	0,00 2.940,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	5.910,00	5.910,00 0,00	1.972,30 3.937,70	1.972,30 0,00	1.972,30 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	2.730,00	2.730,00 0,00	711,48 2.018,52	711,48 0,00	711,48 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	2.730,00	2.730,00 0,00	0,00 2.730,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	3.150,00	3.150,00 0,00	15.179,04 -12.029,04	15.179,04 0,00	15.179,04 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	17.790,00	17.790,00 0,00	4.568,48 13.221,52	4.568,48 0,00	4.568,48 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	2.560,00	2.560,00 0,00	0,00 2.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00 0,00	89,90 910,10	89,90 0,00	89,90 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	1.775,00	1.775,00 0,00	0,00 1.775,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	204.000,00	489.000,00 285.000,00	307.191,86 181.808,14	307.191,86 0,00	129.629,60 177.562,26
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	31.083,00	31.083,00 0,00	7.400,00 23.683,00	7.400,00 0,00	7.400,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	31.083,00	31.083,00 0,00	7.400,00 23.683,00	7.400,00 0,00	7.400,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 114A	43.227.973,00	45.027.299,40 1.799.326,40	41.293.952,59 3.733.346,81	41.257.698,67 36.253,92	38.403.302,84 2.854.395,83
TOTAL CENTRO GESTOR 111040000	43.227.973,00	45.027.299,40 1.799.326,40	41.293.952,59 3.733.346,81	41.257.698,67 36.253,92	38.403.302,84 2.854.395,83
TOTAL SECCIÓN 11	43.227.973,00	45.027.299,40 1.799.326,40	41.293.952,59 3.733.346,81	41.257.698,67 36.253,92	38.403.302,84 2.854.395,83
TOTAL CENTRO 1005	43.227.973,00	45.027.299,40 1.799.326,40	41.293.952,59 3.733.346,81	41.257.698,67 36.253,92	38.403.302,84 2.854.395,83

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.679.023,00	1.694.329,27 15.306,27	1.194.357,52 499.971,75	1.194.357,52 0,00	1.194.357,52 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	316.382,00	316.382,00 0,00	147.568,28 168.813,72	147.568,28 0,00	147.568,28 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	207.698,00	138.465,44 -69.232,56	84.105,35 54.360,09	84.105,35 0,00	84.105,35 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	244.515,00	273.856,62 29.341,62	191.914,93 81.941,69	191.914,93 0,00	191.914,93 0,00
12005 - TRIENIOS	234.535,00	250.535,00 16.000,00	216.441,99 34.093,01	216.441,99 0,00	216.441,99 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.497.008,00	1.485.793,22 -11.214,78	1.020.616,77 465.176,45	1.020.616,77 0,00	1.020.616,77 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.896.580,00	3.182.350,10 285.770,10	2.235.876,27 946.473,83	2.235.876,27 0,00	2.235.876,27 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	5.808,00	5.808,00 0,00	4.391,51 1.416,49	4.391,51 0,00	4.391,51 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	297.055,00	396.613,00 99.558,00	396.613,00 0,00	396.613,00 0,00	344.424,68 52.188,32
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	162.628,00	136.275,40 -26.352,60	94.918,37 41.357,03	94.918,37 0,00	94.918,37 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	22.228,00	22.228,00 0,00	397,74 21.830,26	397,74 0,00	397,74 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	20.387,00	20.387,00 0,00	8.471,19 11.915,81	8.471,19 0,00	8.471,19 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	67.748,00	67.748,00 0,00	41.610,91 26.137,09	41.610,91 0,00	41.610,91 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.928.120,00	2.037.554,77 109.434,77	1.604.051,83 433.502,94	1.604.051,83 0,00	1.604.051,83 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	29.742,00	68.964,24 39.222,24	68.734,59 229,65	68.734,59 0,00	56.816,42 11.918,17
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	58.678,00	28.730,68 -29.947,32	28.645,60 85,08	28.645,60 0,00	27.232,15 1.413,45
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 0,00	2.200,00 0,00	2.200,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	9.668.135,00	10.128.220,74 460.085,74	7.340.915,85 2.787.304,89	7.340.915,85 0,00	7.275.395,91 65.519,94
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.379.406,00	1.367.945,46 -11.460,54	1.367.944,51 0,95	1.367.944,51 0,00	1.246.960,97 120.983,54
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00	20.893,27 -9.106,73	20.210,52 682,75	20.210,52 0,00	13.559,51 6.651,01
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	25.456,00	16.270,18 -9.185,82	16.270,18 0,00	16.270,18 0,00	14.535,45 1.734,73
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	65.000,00 50.000,00	0,00 65.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	14.500,00	14.500,00 0,00	12.366,24 2.133,76	12.366,24 0,00	12.366,24 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	264,00 736,00	264,00 0,00	264,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	16.000,00	16.000,00 0,00	5.711,86 10.288,14	5.711,86 0,00	5.711,86 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	50.000,00	50.000,00 0,00	45.963,06 4.036,94	45.963,06 0,00	37.251,06 8.712,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	2.500,00	2.500,00 0,00	1.256,34 1.243,66	1.256,34 0,00	1.256,34 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00	13.283,25 3.283,25	11.591,86 1.691,39	11.591,86 0,00	11.591,86 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	55.000,00	55.000,00 0,00	73.988,27 -18.988,27	73.988,27 0,00	73.988,27 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	70.000,00	47.978,58 -22.021,42	26.108,08 21.870,50	26.108,08 0,00	26.108,08 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	8.500,00	8.500,00 0,00	2.736,22 5.763,78	2.736,22 0,00	2.736,22 0,00
22104 - VESTUARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	7.500,00	7.500,00 0,00	11.815,81 -4.315,81	11.815,81 0,00	11.815,81 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.000,00	5.808,66 -4.191,34	1.060,40 4.748,26	1.060,40 0,00	1.060,40 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	8.000,00	6.345,17 -1.654,83	968,00 5.377,17	968,00 0,00	968,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	19.107,91 10.892,09	19.107,91 0,00	4.932,76 14.175,15
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.500,00	4.500,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.000,00	18.402,34 17.402,34	24.694,68 -6.292,34	24.694,68 0,00	24.694,68 0,00
22609 - OTROS GASTOS	7.400,00	8.958,00 1.558,00	5.658,96 3.299,04	5.658,96 0,00	5.658,96 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	135.120,00	135.120,00 0,00	135.113,69 6,31	135.113,69 0,00	123.854,17 11.259,52
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	283.000,00	283.000,00 0,00	281.846,56 1.153,44	281.846,56 0,00	258.359,31 23.487,25
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	5.000,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.000,00	135.518,00 -14.482,00	123.791,47 11.726,53	123.791,47 0,00	70.180,00 53.611,47
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	268.000,00	118.651,55 -149.348,45	118.651,55 0,00	118.651,55 0,00	16.685,90 101.965,65
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	420.000,00	420.000,00 0,00	360.000,00 60.000,00	360.000,00 0,00	60.000,00 300.000,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	300.000,00	320.106,00 20.106,00	320.106,00 0,00	320.106,00 0,00	281.883,00 38.223,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	45.000,00	45.000,00 0,00	12.585,00 32.415,00	12.585,00 0,00	12.585,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	27.000,00	27.000,00 0,00	24.119,49 2.880,51	24.119,49 0,00	24.119,49 0,00
26005 - FORMACION EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	150.000,00	150.000,00 0,00	140.129,23 9.870,77	140.129,23 0,00	86.108,78 54.020,45
27002 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.600.000,00	1.917.000,00 317.000,00	1.812.988,86 104.011,14	1.639.958,86 173.030,00	1.082.890,70 557.068,16
TOTAL CAPÍTULO 2	5.200.882,00	5.333.780,46 132.898,46	4.977.048,75 356.731,71	4.804.018,75 173.030,00	3.512.126,82 1.291.891,93
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.392.570,00	6.774.211,85 381.641,85	6.760.259,12 13.952,73	5.599.786,96 1.160.472,16	3.290.531,99 2.309.254,97
TOTAL CAPÍTULO 4	6.892.570,00	7.274.211,85 381.641,85	7.260.259,12 13.952,73	6.099.786,96 1.160.472,16	3.290.531,99 2.809.254,97
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	2.000,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.000,00	0,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	15.000,00	8.988,00 -6.012,00	0,00 8.988,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	15.000,00	20.020,00 5.020,00	20.019,80 0,20	20.019,80 0,00	20.019,80 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	2.000,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7.000,00	7.992,00 992,00	7.991,24 0,76	7.991,24 0,00	6.701,24 1.290,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	600,00	0,00 -600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	0,00	50.000,00 50.000,00	48.274,24 1.725,76	48.274,24 0,00	48.274,24 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	46.600,00	91.000,00 44.400,00	76.285,28 14.714,72	76.285,28 0,00	74.995,28 1.290,00
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00
TOTAL CAPÍTULO 7	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	20.722,00	20.722,00 0,00	15.000,00 5.722,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	20.722,00	20.722,00 0,00	15.000,00 5.722,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 494M	22.828.909,00	23.847.935,05 1.019.026,05	20.669.509,00 3.178.426,05	19.336.006,84 1.333.502,16	14.168.050,00 5.167.956,84
TOTAL CENTRO GESTOR 201140000	22.828.909,00	23.847.935,05 1.019.026,05	20.669.509,00 3.178.426,05	19.336.006,84 1.333.502,16	14.168.050,00 5.167.956,84
TOTAL SECCIÓN 20	22.828.909,00	23.847.935,05 1.019.026,05	20.669.509,00 3.178.426,05	19.336.006,84 1.333.502,16	14.168.050,00 5.167.956,84
TOTAL CENTRO 1008	22.828.909,00	23.847.935,05 1.019.026,05	20.669.509,00 3.178.426,05	19.336.006,84 1.333.502,16	14.168.050,00 5.167.956,84

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	216.576,00	222.013,87 5.437,87	203.512,86 18.501,01	203.512,86 0,00	203.512,86 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	633.917,00	693.675,16 59.758,16	519.729,85 173.945,31	519.729,85 0,00	519.729,85 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	165.724,00	189.252,78 23.528,78	60.398,27 128.854,51	60.398,27 0,00	60.398,27 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	196.159,00	203.876,81 7.717,81	108.613,97 95.262,84	108.613,97 0,00	108.613,97 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	19.561,00	19.561,00 0,00	16.632,12 2.928,88	16.632,12 0,00	16.632,12 0,00
12005 - TRIENIOS	137.436,00	137.436,00 0,00	124.491,31 12.944,69	124.491,31 0,00	124.491,31 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	684.099,00	747.151,31 63.052,31	507.545,81 239.605,50	507.545,81 0,00	507.545,81 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.423.567,00	1.877.233,92 453.666,92	1.323.287,30 553.946,62	1.323.287,30 0,00	1.323.287,30 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	9.208,00	9.208,00 0,00	3.063,07 6.144,93	3.063,07 0,00	3.063,07 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	0,00	89.241,99 89.241,99	48.863,01 40.378,98	48.863,01 0,00	48.863,01 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.573.199,00	3.219.654,23 -353.544,77	2.125.612,24 1.094.041,99	2.125.612,24 0,00	2.125.612,24 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	84.812,00	84.812,00 0,00	62.935,95 21.876,05	62.935,95 0,00	62.935,95 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	311.215,00	311.215,00 0,00	233.836,46 77.378,54	233.836,46 0,00	233.836,46 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	209.717,00	92.051,43 -117.665,57	0,00 92.051,43	0,00 0,00	0,00 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.922,00	3.922,00 0,00	3.663,21 258,79	3.663,21 0,00	3.663,21 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	30.876,00	61.491,62 30.615,62	56.367,36 5.124,26	56.367,36 0,00	56.367,36 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.722.713,00	1.820.100,11 97.387,11	1.521.135,26 298.964,85	1.521.135,26 0,00	1.521.135,26 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	62.915,00	62.915,00 0,00	0,00 62.915,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	7.275,00	42.216,78 34.941,78	46.148,80 -3.932,02	46.148,80 0,00	46.148,80 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	59.303,00	59.303,00 0,00	18.902,52 40.400,48	18.902,52 0,00	18.902,52 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 0,00	2.200,00 0,00	2.200,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	9.552.194,00	9.948.532,01 396.338,01	6.986.939,37 2.961.592,64	6.986.939,37 0,00	6.986.939,37 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.713.409,00	2.715.613,14 2.204,14	2.364.545,03 351.068,11	2.364.545,03 0,00	2.219.191,63 145.353,40
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	200.000,00	200.000,00 0,00	53.339,85 146.660,15	53.339,85 0,00	24.273,79 29.066,06

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.500,00	5.500,00 0,00	2.966,00 2.534,00	2.966,00 0,00	2.966,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	690,54 14.309,46	690,54 0,00	690,54 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	14.000,00	14.000,00 0,00	49.237,43 -35.237,43	49.237,43 0,00	26.494,43 22.743,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	27.000,00	27.000,00 0,00	9.236,65 17.763,35	9.236,65 0,00	9.236,65 0,00
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	25.000,00	25.000,00 0,00	21.633,27 3.366,73	21.633,27 0,00	21.633,27 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	5.208,00	5.208,00 0,00	0,00 5.208,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	20.000,00	20.000,00 0,00	2.122,33 17.877,67	2.122,33 0,00	23,00 2.099,33
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	200.000,00	200.000,00 0,00	78.781,44 121.218,56	78.781,44 0,00	78.781,44 0,00
22101 - AGUA	3.000,00	3.000,00 0,00	2.085,56 914,44	2.085,56 0,00	2.085,56 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	8.000,00	8.000,00 0,00	2.822,55 5.177,45	2.822,55 0,00	2.822,55 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	2.400,00	2.400,00 0,00	1.049,82 1.350,18	1.049,82 0,00	1.049,82 0,00
22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS	29.100,00	29.100,00 0,00	4.266,05 24.833,95	4.266,05 0,00	2.979,83 1.286,22
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	84.000,00	84.000,00 0,00	77.332,08 6.667,92	77.332,08 0,00	69.433,73 7.898,35
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.000,00	4.000,00 0,00	1.388,02 2.611,98	1.388,02 0,00	239,82 1.148,20
22300 - TRANSPORTE	100.000,00	100.000,00 0,00	13.789,33 86.210,67	13.789,33 0,00	7.800,33 5.989,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.300,00	3.300,00 0,00	3.040,23 259,77	3.040,23 0,00	3.040,23 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	850,00	850,00 0,00	0,00 850,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	100.000,00	100.000,00 0,00	65.313,50 34.686,50	65.313,50 0,00	65.313,50 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	242.893,00	242.893,00 0,00	196.107,25 46.785,75	196.107,25 0,00	116.203,22 79.904,03
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000,00	10.000,00 0,00	984,00 9.016,00	984,00 0,00	984,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	20.000,00	20.000,00 0,00	21.631,82 -1.631,82	21.631,82 0,00	21.631,82 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.500,00	2.500,00 0,00	22.065,74 -19.565,74	22.065,74 0,00	21.020,80 1.044,94
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	149.080,00	149.080,00 0,00	156.826,04 -7.746,04	124.462,39 32.363,65	109.174,76 15.287,63
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	93.000,00	93.000,00 0,00	0,00 93.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	1.022.983,00	1.022.983,00 0,00	782.470,00 240.513,00	774.445,00 8.025,00	544.595,24 229.849,76
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.819.950,00	3.819.950,00 0,00	2.737.129,83 1.082.820,17	2.701.049,11 36.080,72	1.739.097,58 961.951,53
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	72.600,00	72.600,00 0,00	27.028,30 45.571,70	27.028,30 0,00	22.237,27 4.791,03
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	76.440,00	76.440,00 0,00	76.439,56 0,44	76.439,56 0,00	0,00 76.439,56
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	77.326,00	77.326,00 0,00	62.325,10 15.000,90	9.067,88 53.257,22	7.567,88 1.500,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	70.000,00	70.000,00 0,00	40.000,00 30.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	46.700,00	46.700,00 0,00	3.520,56 43.179,44	3.520,56 0,00	3.520,56 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	39.000,00	39.000,00 0,00	5.036,34 33.963,66	5.036,34 0,00	5.036,34 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23300 - ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	4.197,49 15.802,51	4.197,49 0,00	4.197,49 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	754.000,00	754.000,00 0,00	274.160,71 479.839,29	254.176,21 19.984,50	250.217,72 3.958,49
TOTAL CAPÍTULO 2	10.166.739,00	10.168.943,14 2.204,14	7.163.562,42 3.005.380,72	7.013.851,33 149.711,09	5.383.540,80 1.630.310,53
47308 - CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS	65.298.205,00	64.838.205,00 -460.000,00	57.817.337,00 7.020.868,00	57.817.337,00 0,00	57.817.337,00 0,00
47321 - TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A.	11.724.353,00	12.184.353,00 460.000,00	12.184.353,00 0,00	12.184.353,00 0,00	11.040.019,74 1.144.333,26
48300 - COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR.	1.880.970.158,00	2.227.145.212,86 346.175.054,86	1.710.101.049,70 517.044.163,16	1.710.101.049,70 0,00	1.709.236.149,70 864.900,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.957.992.716,00	2.304.167.770,86 346.175.054,86	1.780.102.739,70 524.065.031,16	1.780.102.739,70 0,00	1.778.093.506,44 2.009.233,26
62500 - MOBILIARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	1.984,32 13.015,68	1.984,32 0,00	1.984,32 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	169.334,00	169.334,00 0,00	63.325,33 106.008,67	63.325,33 0,00	37.217,99 26.107,34

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.970.649,00	1.970.649,00 0,00	732.816,92 1.237.832,08	729.596,92 3.220,00	469.439,84 260.157,08
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	525.000,00	525.000,00 0,00	1.000,00 524.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6	2.694.983,00	2.694.983,00 0,00	799.126,57 1.895.856,43	795.906,57 3.220,00	508.642,15 287.264,42
70300 - A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	1.624.000,00	1.624.000,00 0,00	1.623.999,29 0,71	1.623.999,29 0,00	0,00 1.623.999,29
TOTAL CAPÍTULO 7	1.624.000,00	1.624.000,00 0,00	1.623.999,29 0,71	1.623.999,29 0,00	0,00 1.623.999,29
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	15.371,00	15.371,00 0,00	15.371,00 0,00	15.371,00 0,00	7.500,00 7.871,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.371,00	15.371,00 0,00	15.371,00 0,00	15.371,00 0,00	7.500,00 7.871,00
TOTAL PROGRAMA 453N	1.982.046.003,00	2.328.619.600,01 346.573.597,01	1.796.691.738,35 531.927.861,66	1.796.538.807,26 152.931,09	1.790.980.128,76 5.558.678,50
TOTAL CENTRO GESTOR 142030000	1.982.046.003,00	2.328.619.600,01 346.573.597,01	1.796.691.738,35 531.927.861,66	1.796.538.807,26 152.931,09	1.790.980.128,76 5.558.678,50
TOTAL SECCIÓN 14	1.982.046.003,00	2.328.619.600,01 346.573.597,01	1.796.691.738,35 531.927.861,66	1.796.538.807,26 152.931,09	1.790.980.128,76 5.558.678,50
TOTAL CENTRO 1011	1.982.046.003,00	2.328.619.600,01 346.573.597,01	1.796.691.738,35 531.927.861,66	1.796.538.807,26 152.931,09	1.790.980.128,76 5.558.678,50

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.563,00 2.071,00	77.516,14 7.046,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	137.063,00	147.774,68 10.711,68	87.165,64 60.609,04	87.165,64 0,00	87.165,64 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	150.658,00	156.282,25 5.624,25	61.808,75 94.473,50	61.808,75 0,00	61.808,75 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	196.159,00	209.328,29 13.169,29	108.508,77 100.819,52	108.508,77 0,00	108.508,77 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	127.148,00	135.640,39 8.492,39	90.039,19 45.601,20	90.039,19 0,00	90.039,19 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	8.963,00	8.963,00 0,00	693,55 8.269,45	693,55 0,00	693,55 0,00
12005 - TRIENIOS	58.314,00	69.906,39 11.592,39	59.174,01 10.732,38	59.174,01 0,00	59.174,01 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	362.259,00	382.365,62 20.106,62	225.457,41 156.908,21	225.457,41 0,00	225.457,41 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	682.324,00	802.525,84 120.201,84	488.312,17 314.213,67	488.312,17 0,00	488.312,17 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	5.808,00	5.980,80 172,80	5.130,42 850,38	5.130,42 0,00	5.130,42 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	10.376,43 10.376,43	1.340,21 9.036,22	1.340,21 0,00	1.340,21 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.413.821,00	2.254.543,03 -159.277,97	1.479.166,99 775.376,04	1.479.166,99 0,00	1.479.166,99 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	74.175,00	74.175,00 0,00	23.657,39 50.517,61	23.657,39 0,00	23.657,39 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	216.523,00	216.523,00 0,00	156.931,32 59.591,68	156.931,32 0,00	156.931,32 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	8.019,00	8.019,00 0,00	0,00 8.019,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.366,00	11.648,38 282,38	10.677,69 970,69	10.677,69 0,00	10.677,69 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.101.499,00	1.150.132,23 48.633,23	1.054.830,68 95.301,55	1.054.830,68 0,00	1.054.830,68 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	2.406,00	2.406,00 0,00	0,00 2.406,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	15.908,00	53.306,94 37.398,94	45.689,36 7.617,58	45.689,36 0,00	45.689,36 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	33.250,00	33.250,00 0,00	27.830,75 5.419,25	27.830,75 0,00	27.830,75 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 0,00	1.100,00 0,00	1.100,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.688.155,00	5.818.810,27 130.655,27	4.005.030,44 1.813.779,83	4.005.030,44 0,00	4.005.030,44 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	97.294,00	97.294,00 0,00	93.546,36 3.747,64	93.546,36 0,00	85.750,83 7.795,53
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	95.000,00	95.000,00 0,00	54.498,02 40.501,98	54.498,02 0,00	47.790,70 6.707,32

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.000,00	85.000,00 0,00	10.898,24 74.101,76	10.898,24 0,00	3.668,24 7.230,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	180.000,00	180.000,00 0,00	138.380,80 41.619,20	138.380,80 0,00	88.743,70 49.637,10
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	2.000,00 0,00	1.170,81 829,19	1.170,81 0,00	0,00 1.170,81
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	150.000,00	150.000,00 0,00	158.507,70 -8.507,70	158.507,70 0,00	138.369,00 20.138,70
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	199,22 4.800,78	199,22 0,00	199,22 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	14.600,00	14.600,00 0,00	2.144,66 12.455,34	2.144,66 0,00	2.144,66 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	100.000,00	100.000,00 0,00	54.477,59 45.522,41	54.477,59 0,00	54.477,59 0,00
22101 - AGUA	8.000,00	8.000,00 0,00	5.063,07 2.936,93	5.063,07 0,00	5.063,07 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	25.000,00	25.000,00 0,00	8.627,98 16.372,02	8.627,98 0,00	8.627,98 0,00
22104 - VESTUARIO	6.000,00	6.000,00 0,00	5.599,05 400,95	5.599,05 0,00	5.599,05 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	42.625,00	42.625,00 0,00	5.108,44 37.516,56	5.108,44 0,00	5.108,44 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	12.000,00	12.000,00 0,00	11.180,43 819,57	11.180,43 0,00	6.939,29 4.241,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	98.000,00	98.000,00 0,00	61.942,50 36.057,50	61.942,50 0,00	56.878,00 5.064,50
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	16.939,12 8.060,88	16.939,12 0,00	16.939,12 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	50.000,00	50.000,00 0,00	46.900,63 3.099,37	46.900,63 0,00	46.900,63 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	18.897,89 1.102,11	18.897,89 0,00	18.897,89 0,00
22608 - GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	30.000,00	30.000,00 0,00	642,20 29.357,80	642,20 0,00	642,20 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	142.375,00	142.375,00 0,00	137.078,41 5.296,59	137.078,41 0,00	125.373,61 11.704,80
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	58.930,00	58.930,00 0,00	18.934,64 39.995,36	18.934,64 0,00	18.833,80 100,84
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	900,00	900,00 0,00	31,25 868,75	31,25 0,00	31,25 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.247.724,00	1.247.724,00 0,00	850.769,01 396.954,99	850.769,01 0,00	736.978,27 113.790,74
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	150.000,00	150.000,00 0,00	119.858,50 30.141,50	119.858,50 0,00	119.858,50 0,00
62500 - MOBILIARIO	11.000,00	11.000,00 0,00	53,10 10.946,90	53,10 0,00	53,10 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	600.000,00	600.000,00 0,00	11.200,00 588.800,00	11.200,00 0,00	11.200,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	776.000,00	776.000,00 0,00	131.111,60 644.888,40	131.111,60 0,00	131.111,60 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	15.257,00	15.257,00 0,00	1.800,00 13.457,00	1.800,00 0,00	1.800,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.257,00	15.257,00 0,00	1.800,00 13.457,00	1.800,00 0,00	1.800,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 921R	7.727.136,00	7.857.791,27 130.655,27	4.988.711,05 2.869.080,22	4.988.711,05 0,00	4.874.920,31 113.790,74
TOTAL CENTRO GESTOR 112050000	7.727.136,00	7.857.791,27 130.655,27	4.988.711,05 2.869.080,22	4.988.711,05 0,00	4.874.920,31 113.790,74
TOTAL SECCIÓN 11	7.727.136,00	7.857.791,27 130.655,27	4.988.711,05 2.869.080,22	4.988.711,05 0,00	4.874.920,31 113.790,74
TOTAL CENTRO 1012	7.727.136,00	7.857.791,27 130.655,27	4.988.711,05 2.869.080,22	4.988.711,05 0,00	4.874.920,31 113.790,74

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	84.563,00 2.071,00	77.516,14 7.046,86	77.516,14 0,00	77.516,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	948.460,00	929.092,96 -19.367,04	741.942,77 187.150,19	741.942,77 0,00	741.942,77 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	325.129,00	255.182,09 -69.946,91	158.070,89 97.111,20	158.070,89 0,00	158.070,89 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	140.747,00	147.404,88 6.657,88	75.557,41 71.847,47	75.557,41 0,00	75.557,41 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	64.239,00	54.458,46 -9.780,54	30.274,51 24.183,95	30.274,51 0,00	30.274,51 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	44.817,00	17.882,96 -26.934,04	10.525,12 7.357,84	10.525,12 0,00	10.525,12 0,00
12005 - TRIENIOS	257.494,00	292.494,00 35.000,00	252.514,07 39.979,93	252.514,07 0,00	252.514,07 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	916.509,00	926.434,19 9.925,19	664.602,08 261.832,11	664.602,08 0,00	664.602,08 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.705.164,00	2.133.708,89 428.544,89	1.592.926,15 540.782,74	1.592.926,15 0,00	1.592.926,15 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	3.872,00	5.372,00 1.500,00	4.697,42 674,58	4.697,42 0,00	4.697,42 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.931.428,00	4.794.667,97 -136.760,03	3.724.046,24 1.070.621,73	3.724.046,24 0,00	3.724.046,24 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	6.135,00	8.035,00 1.900,00	6.965,72 1.069,28	6.965,72 0,00	6.965,72 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	52.115,18 52.115,18	46.762,67 5.352,51	46.762,67 0,00	46.762,67 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	518.589,00	518.589,00 0,00	374.709,07 143.879,93	374.709,07 0,00	374.709,07 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	30.100,00	30.100,00 0,00	30.100,00 0,00	30.100,00 0,00	21.322,99 8.777,01
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.366,00	11.648,38 282,38	10.677,69 970,69	10.677,69 0,00	10.677,69 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	0,00	1.188,63 1.188,63	1.188,63 0,00	1.188,63 0,00	1.188,63 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.882.440,00	2.985.071,17 102.631,17	2.563.548,94 421.522,23	2.563.548,94 0,00	2.563.548,94 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	9.030,00	9.030,00 0,00	9.030,00 0,00	9.030,00 0,00	8.068,00 962,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	21.070,00	150.439,10 129.369,10	130.462,33 19.976,77	130.462,33 0,00	130.462,33 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	193.800,00	208.897,29 15.097,29	194.984,58 13.912,71	194.984,58 0,00	194.984,58 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	13.092.881,00	13.622.375,15 529.494,15	10.707.102,43 2.915.272,72	10.707.102,43 0,00	10.697.363,42 9.739,01
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	875.613,00	973.512,75 97.899,75	973.512,75 0,00	973.512,75 0,00	745.392,48 228.120,27

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	25.000,00	0,00 -25.000,00	2.055,79 -2.055,79	2.055,79 0,00	2.055,79 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	181.931,00	169.991,64 -11.939,36	167.887,46 2.104,18	167.887,46 0,00	146.583,12 21.304,34
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	32.500,00	25.433,05 -7.066,95	18.525,83 6.907,22	18.525,83 0,00	15.842,97 2.682,86
20900 - CÁNONES	118.376,00	88.646,06 -29.729,94	7.838,53 80.807,53	7.838,53 0,00	7.838,53 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00	150.000,00 0,00	210.531,48 -60.531,48	210.531,48 0,00	141.346,09 69.185,39
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	190.000,00	290.000,00 100.000,00	167.291,63 122.708,37	167.291,63 0,00	138.716,11 28.575,52
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	33.826,60 23.826,60	15.887,39 17.939,21	15.887,39 0,00	15.887,39 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	150.000,00	150.000,00 0,00	141.574,78 8.425,22	141.574,78 0,00	119.396,68 22.178,10
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	12.000,00	12.000,00 0,00	5.199,33 6.800,67	5.199,33 0,00	5.199,33 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	5.824,81 5.824,81	3.893,77 1.931,04	3.893,77 0,00	3.893,77 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	15.500,00	9.675,19 -5.824,81	3.349,83 6.325,36	3.349,83 0,00	3.349,83 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	550.000,00	550.000,00 0,00	348.861,70 201.138,30	348.861,70 0,00	348.861,70 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22101 - AGUA	30.700,00	30.700,00 0,00	37.414,40 -6.714,40	37.414,40 0,00	37.414,40 0,00
22102 - GAS	20.000,00	20.000,00 0,00	15.805,93 4.194,07	15.805,93 0,00	15.805,93 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	150.000,00	150.000,00 0,00	137.271,81 12.728,19	137.271,81 0,00	122.625,69 14.646,12
22104 - VESTUARIO	100.000,00	100.000,00 0,00	131.418,16 -31.418,16	131.418,16 0,00	131.418,13 0,03
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	132.000,00	132.000,00 0,00	108.939,63 23.060,37	108.939,63 0,00	64.487,20 44.452,43
22109 - OTROS SUMINISTROS	350.000,00	350.000,00 0,00	262.859,24 87.140,76	262.859,24 0,00	248.875,49 13.983,75
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	602,85 2.397,15	602,85 0,00	602,85 0,00
22300 - TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00 0,00	4.554,69 445,31	4.554,69 0,00	3.934,92 619,77
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.295,00	22.295,00 0,00	14.252,87 8.042,13	14.252,87 0,00	14.252,87 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	30.000,00	30.000,00 0,00	23.462,15 6.537,85	23.462,15 0,00	23.461,65 0,50
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	6.000,00	6.000,00 0,00	3.005,55 2.994,45	3.005,55 0,00	0,00 3.005,55
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.000,00	1.000,00 0,00	7.453,33 -6.453,33	7.453,33 0,00	7.453,33 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22503 - REGULARIZACIÓN IVA	0,00	0,00 0,00	16.506,06 -16.506,06	16.506,06 0,00	16.506,06 0,00
22609 - OTROS GASTOS	50.000,00	50.000,00 0,00	135.535,26 -85.535,26	135.535,26 0,00	131.663,26 3.872,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	490.000,00	490.000,00 0,00	417.537,16 72.462,84	417.537,16 0,00	377.564,45 39.972,71
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	521.675,00	521.675,00 0,00	492.324,73 29.350,27	492.324,73 0,00	451.567,97 40.756,76
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	500.000,00	500.000,00 0,00	381.621,75 118.378,25	381.621,75 0,00	296.708,74 84.913,01
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	700.000,00	760.712,47 60.712,47	783.498,47 -22.786,00	783.498,47 0,00	413.092,47 370.406,00
23001 - DIETAS PERSONAL	4.000,00	51.209,02 47.209,02	27.729,05 23.479,97	27.729,05 0,00	27.729,05 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000,00	19.797,29 16.797,29	14.945,94 4.851,35	14.945,94 0,00	14.945,94 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	200.000,00	100.000,00 -100.000,00	77.565,73 22.434,27	77.565,73 0,00	42.591,73 34.974,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	190.000,00	120.000,00 -70.000,00	99.573,47 20.426,53	99.573,47 0,00	79.727,05 19.846,42
TOTAL CAPÍTULO 2	5.819.590,00	5.922.298,88 102.708,88	5.260.288,50 662.010,38	5.260.288,50 0,00	4.216.792,97 1.043.495,53
34200 - INTERESES DE DEMORA	0,00	13.662,29 13.662,29	13.662,29 0,00	13.662,29 0,00	13.662,29 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 3	0,00	13.662,29 13.662,29	13.662,29 0,00	13.662,29 0,00	13.662,29 0,00
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	720.000,00	718.472,42 -1.527,58	718.472,42 0,00	715.309,92 3.162,50	0,00 715.309,92
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	135.000,00 135.000,00	135.000,00 0,00	135.000,00 0,00	135.000,00 0,00
48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA	400.000,00	169.425,34 -230.574,66	169.425,34 0,00	165.059,41 4.365,93	148.036,37 17.023,04
TOTAL CAPÍTULO 4	1.120.000,00	1.022.897,76 - 97.102,24	1.022.897,76 0,00	1.015.369,33 7.528,43	283.036,37 732.332,96
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	450.000,00	193.985,17 -256.014,83	193.985,17 0,00	193.985,17 0,00	98.890,16 95.095,01
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	120.201,30 120.201,30	125.891,87 -5.690,57	91.566,74 34.325,13	5.690,57 85.876,17
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	0,00	11.933,38 11.933,38	19.443,54 -7.510,16	19.443,54 0,00	8.470,16 10.973,38
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	100.000,00	67.103,96 -32.896,04	0,00 67.103,96	0,00 0,00	0,00 0,00
62306 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	525.000,00	602.026,24 77.026,24	496.536,28 105.489,96	472.336,28 24.200,00	38.219,00 434.117,28
62308 - OTRAS INSTALACIONES	0,00	20.962,66 20.962,66	71.930,77 -50.968,11	71.930,77 0,00	24.461,95 47.468,82
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	130.000,00	232.682,64 102.682,64	221.773,43 10.909,21	221.573,68 199,75	178.333,60 43.240,08

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62400 - VEHÍCULOS	0,00	23.315,72 23.315,72	110.081,35 -86.765,63	110.081,35 0,00	110.081,35 0,00
62500 - MOBILIARIO	30.000,00	30.000,00 0,00	7.300,58 22.699,42	7.300,58 0,00	7.300,58 0,00
62800 - SEMOVIENTES	0,00	3.520,00 3.520,00	3.520,00 0,00	3.520,00 0,00	3.520,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.000.000,00	1.769.838,00 769.838,00	1.871.848,67 -102.010,67	1.871.848,67 0,00	1.015.098,68 856.749,99
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	100.000,00	100.000,00 0,00	26.248,04 73.751,96	26.248,04 0,00	14.998,43 11.249,61
63306 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC.	25.000,00	25.000,00 0,00	572,29 24.427,71	572,29 0,00	572,29 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	100.000,00	100.000,00 0,00	124.150,50 -24.150,50	124.150,50 0,00	17.095,52 107.054,98
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	70.000,00	70.000,00 0,00	49.137,02 20.862,98	49.137,02 0,00	49.137,02 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	35.000,00	35.000,00 0,00	17.171,21 17.828,79	17.171,21 0,00	17.171,21 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	5.000,00	5.000,00 0,00	142,10 4.857,90	142,10 0,00	142,10 0,00
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	3.250.000,00	3.250.000,00 0,00	2.823.965,22 426.034,78	2.823.965,22 0,00	2.141.389,20 682.576,02
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	170.000,00	0,00 -170.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	5.990.000,00	6.660.569,07 670.569,07	6.163.698,04 496.871,03	6.104.973,16 58.724,88	3.730.571,82 2.374.401,34
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	15.000,00	15.000,00 0,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.000,00	15.000,00 0,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 467A	26.037.471,00	27.256.803,15 1.219.332,15	23.177.649,02 4.079.154,13	23.111.395,71 66.253,31	18.951.426,87 4.159.968,84
TOTAL CENTRO GESTOR 162060000	26.037.471,00	27.256.803,15 1.219.332,15	23.177.649,02 4.079.154,13	23.111.395,71 66.253,31	18.951.426,87 4.159.968,84
TOTAL SECCIÓN 16	26.037.471,00	27.256.803,15 1.219.332,15	23.177.649,02 4.079.154,13	23.111.395,71 66.253,31	18.951.426,87 4.159.968,84
TOTAL CENTRO 1013	26.037.471,00	27.256.803,15 1.219.332,15	23.177.649,02 4.079.154,13	23.111.395,71 66.253,31	18.951.426,87 4.159.968,84

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	280.472,00	287.517,00 7.045,00	263.554,90 23.962,10	263.554,90 0,00	263.554,90 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.038.814,00	1.975.671,20 -63.142,80	1.490.944,84 484.726,36	1.490.944,84 0,00	1.490.944,84 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.145.001,00	1.075.014,39 -69.986,61	489.444,76 585.569,63	489.444,76 0,00	489.444,76 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	680.786,00	734.214,85 53.428,85	339.073,77 395.141,08	339.073,77 0,00	339.073,77 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	645.520,00	668.040,68 22.520,68	491.837,40 176.203,28	491.837,40 0,00	491.837,40 0,00
12005 - TRIENIOS	510.922,00	575.558,00 64.636,00	497.213,69 78.344,31	497.213,69 0,00	497.213,69 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.694.433,00	2.583.615,67 -110.817,33	1.788.250,99 795.364,68	1.788.250,99 0,00	1.788.250,99 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.025.933,00	5.453.555,51 427.622,51	3.983.230,57 1.470.324,94	3.983.230,57 0,00	3.983.230,57 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	30.975,00	55.975,00 25.000,00	42.124,62 13.850,38	42.124,62 0,00	42.124,62 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	486.786,00	1.334.573,00 847.787,00	1.099.010,93 235.562,07	1.099.010,93 0,00	1.099.010,93 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	8.057.658,00	7.197.074,24 -860.583,76	5.837.064,07 1.360.010,17	5.837.064,07 0,00	5.837.064,07 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	327.458,00	327.458,00 0,00	233.378,85 94.079,15	233.378,85 0,00	233.378,85 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	49.530,59 49.530,59	49.530,57 0,02	49.530,57 0,00	49.530,57 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.245.803,00	1.245.803,00 0,00	928.644,05 317.158,95	928.644,05 0,00	928.644,05 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	0,00	283,56 283,56	283,56 0,00	283,56 0,00	283,56 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	38.643,00	84.378,00 45.735,00	77.344,95 7.033,05	77.344,95 0,00	77.344,95 0,00
15006 - COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR	16.425,00	16.425,00 0,00	7.681,48 8.743,52	7.681,48 0,00	7.681,48 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	6.291.166,00	6.755.751,17 464.585,17	5.671.132,46 1.084.618,71	5.671.132,46 0,00	5.671.132,46 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO	0,00	96,30 96,30	96,30 0,00	96,30 0,00	96,30 0,00
16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	96.634,00	261.634,00 165.000,00	213.631,76 48.002,24	213.631,76 0,00	213.631,76 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	371.752,00	296.752,00 -75.000,00	98.135,50 198.616,50	98.135,50 0,00	98.135,50 0,00
16205 - FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	0,00	35.800,00 35.800,00	35.800,00 0,00	35.800,00 0,00	35.800,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	29.985.181,00	31.014.721,16 1.029.540,16	23.637.410,02 7.377.311,14	23.637.410,02 0,00	23.637.410,02 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	11.800,00	11.800,00 0,00	0,00 11.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	172.000,00	172.000,00 0,00	105.977,89 66.022,11	105.977,89 0,00	88.287,94 17.689,95
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	20.000,00 0,00	23.079,61 -3.079,61	23.079,61 0,00	18.088,40 4.991,21
20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	2.700,00	2.700,00 0,00	0,00 2.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	180.000,00	180.000,00 0,00	248.006,72 -68.006,72	248.006,72 0,00	38.657,26 209.349,46
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.656.795,00	8.956.795,00 1.300.000,00	7.051.629,01 1.905.165,99	7.051.629,01 0,00	2.866.789,86 4.184.839,15
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	190.442,00	190.442,00 0,00	145.575,15 44.866,85	145.575,15 0,00	137.839,03 7.736,12
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00 0,00	2.585,64 12.414,36	2.585,64 0,00	2.585,64 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	26.096,00	26.096,00 0,00	13.402,26 12.693,74	13.402,26 0,00	7.853,04 5.549,22
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	30.000,00	30.970,12 970,12	19.515,57 11.454,55	19.515,57 0,00	18.529,73 985,84
22002 - PRENSA Y REVISTAS	12.500,00	12.500,00 0,00	9.524,88 2.975,12	9.524,88 0,00	9.524,88 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	30.300,00	35.239,35 4.939,35	21.194,47 14.044,88	21.194,47 0,00	14.999,07 6.195,40
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	760.000,00	760.000,00 0,00	574.619,36 185.380,64	574.619,36 0,00	574.619,36 0,00
22101 - AGUA	228.750,00	228.750,00 0,00	279.362,16 -50.612,16	279.362,16 0,00	279.362,16 0,00
22102 - GAS	12.000,00	12.000,00 0,00	6.078,37 5.921,63	6.078,37 0,00	6.078,37 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	92.100,00	92.100,00 0,00	74.564,72 17.535,28	74.564,72 0,00	67.604,51 6.960,21
22104 - VESTUARIO	75.000,00	75.000,00 0,00	52.536,38 22.463,62	52.536,38 0,00	52.156,16 380,22
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	584.000,00	584.000,00 0,00	610.650,98 -26.650,98	610.650,98 0,00	491.354,53 119.296,45
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	210.000,00	210.000,00 0,00	143.487,70 66.512,30	143.487,70 0,00	135.051,09 8.436,61
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	323.300,00	323.300,00 0,00	97.292,66 226.007,34	97.292,66 0,00	19.169,97 78.122,69

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	675.000,00	774.740,00 99.740,00	595.426,97 179.313,03	595.426,97 0,00	595.426,97 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	9.000,00	9.000,00 0,00	1.706,23 7.293,77	1.706,23 0,00	1.706,23 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	38.300,00	38.300,00 0,00	218,86 38.081,14	218,86 0,00	218,86 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	11.991.100,00	11.654.168,69 -336.931,31	10.687.555,10 966.613,59	10.687.555,10 0,00	10.687.555,10 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	250,00	250,00 0,00	162,66 87,34	162,66 0,00	162,66 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	15.000,00	15.000,00 0,00	55.844,35 -40.844,35	55.844,35 0,00	55.844,35 0,00
22503 - REGULARIZACIÓN IVA	400.000,00	8.531,78 -391.468,22	0,00 8.531,78	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	3.290.688,00	5.418.591,48 2.127.903,48	1.150.332,57 4.268.258,91	1.150.332,57 0,00	1.150.332,57 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	7.415.000,00	9.615.000,00 2.200.000,00	9.707.872,86 -92.872,86	9.707.872,86 0,00	9.707.872,86 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	15.000,00	15.000,00 0,00	6.360,03 8.639,97	6.360,03 0,00	6.360,03 0,00
22609 - OTROS GASTOS	150.930,00	150.930,00 0,00	91.500,25 59.429,75	91.500,25 0,00	90.789,67 710,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	378.000,00	378.000,00 0,00	335.512,10 42.487,90	335.512,10 0,00	300.910,37 34.601,73
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	4.986.516,00	4.886.776,00 -99.740,00	4.584.210,95 302.565,05	4.584.210,95 0,00	4.163.568,39 420.642,56
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	65.000,00	215.502,45 150.502,45	135.246,74 80.255,71	135.246,74 0,00	33.527,36 101.719,38
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.267.694,00	2.405.299,86 137.605,86	1.772.625,64 632.674,22	1.772.625,64 0,00	775.975,52 996.650,12
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	8.807.439,00	9.230.374,46 422.935,46	7.831.455,16 1.398.919,30	7.728.199,95 103.255,21	6.454.610,57 1.273.589,38
23001 - DIETAS PERSONAL	650.500,00	545.740,00 -104.760,00	226.290,15 319.449,85	226.290,15 0,00	226.290,15 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	188.000,00	188.000,00 0,00	6.845,09 181.154,91	6.845,09 0,00	6.845,09 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	51.000,00	155.760,00 104.760,00	107.513,31 48.246,69	107.513,31 0,00	71.534,47 35.978,84
TOTAL CAPÍTULO 2	52.042.500,00	57.658.957,19 5.616.457,19	46.775.762,55 10.883.194,64	46.672.507,34 103.255,21	39.158.082,22 7.514.425,12
31000 - INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	26.167,00	26.167,00 0,00	22.874,14 3.292,86	22.874,14 0,00	22.874,14 0,00
31100 - GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC.	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
34100 - INTERESES DE FIANZAS	1.000,00	1.000,00 0,00	12,03 987,97	12,03 0,00	12,03 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
34200 - INTERESES DE DEMORA	201.000,00	943.791,78 742.791,78	35.492,41 908.299,37	35.492,41 0,00	35.492,41 0,00
35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	425.000,00	425.000,00 0,00	109.662,94 315.337,06	109.662,94 0,00	109.662,94 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	693.167,00	1.435.958,78 742.791,78	168.041,52 1.267.917,26	168.041,52 0,00	168.041,52 0,00
60102 - URBANIZACIÓN	430.000,00	537.344,80 107.344,80	438.995,40 98.349,40	438.995,40 0,00	392.666,18 46.329,22
62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.512.000,00	16.925.877,22 8.413.877,22	5.113.008,49 11.812.868,73	5.056.288,49 56.720,00	5.027.346,31 28.942,18
62100 - ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.757.000,00	14.211.120,64 7.454.120,64	14.211.120,64 0,00	3.264.763,50 10.946.357,14	2.516.807,32 747.956,18
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	56.377.000,00	40.319.827,83 -16.057.172,17	18.620.937,11 21.698.890,72	18.620.937,11 0,00	9.226.173,80 9.394.763,31
62104 - VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.	12.145.133,00	13.520.887,07 1.375.754,07	12.057.752,39 1.463.134,68	12.057.752,39 0,00	11.670.578,97 387.173,42
62110 - ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS	111.075,00	157.081,54 46.006,54	87.951,24 69.130,30	87.951,24 0,00	87.951,24 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	50.000,00	50.000,00 0,00	1.019,81 48.980,19	1.019,81 0,00	1.019,81 0,00
62500 - MOBILIARIO	170.000,00	151.221,69 -18.778,31	58.174,57 93.047,12	58.174,57 0,00	58.174,56 0,01
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.500,00	11.819,66 10.319,66	11.819,66 0,00	11.819,66 0,00	7.516,89 4.302,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.500,00	3.500,00 2.000,00	1.808,23 1.691,77	1.808,23 0,00	1.808,23 0,00
62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	26.000,00	75.626,42 49.626,42	75.626,42 0,00	75.626,42 0,00	37.814,44 37.811,98
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	13.513.256,00	4.764.911,00 -8.748.345,00	4.275.942,25 488.968,75	4.275.942,25 0,00	983.866,09 3.292.076,16
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.000,00	0,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	5.000,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	40.000,00	55.454,35 15.454,35	55.454,35 0,00	55.454,35 0,00	55.338,74 115,61
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	15.000,00	0,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	98.177.464,00	90.784.672,22 - 7.392.791,78	55.009.610,56 35.775.061,66	44.006.533,42 11.003.077,14	30.067.062,58 13.939.470,84
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	77.081,00	77.081,00 0,00	17.145,00 59.936,00	17.145,00 0,00	17.145,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	77.081,00	77.081,00 0,00	17.145,00 59.936,00	17.145,00 0,00	17.145,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
91300 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	1.037.087,00	1.037.087,00 0,00	861.095,54 175.991,46	861.095,54 0,00	861.095,54 0,00
TOTAL CAPÍTULO 9	1.037.087,00	1.037.087,00 0,00	861.095,54 175.991,46	861.095,54 0,00	861.095,54 0,00
TOTAL PROGRAMA 261B	182.012.480,00	182.008.477,35 - 4.002,65	126.469.065,19 55.539.412,16	115.362.732,84 11.106.332,35	93.908.836,88 21.453.895,96
TOTAL CENTRO GESTOR 142020000	182.012.480,00	182.008.477,35 - 4.002,65	126.469.065,19 55.539.412,16	115.362.732,84 11.106.332,35	93.908.836,88 21.453.895,96
TOTAL SECCIÓN 14	182.012.480,00	182.008.477,35 - 4.002,65	126.469.065,19 55.539.412,16	115.362.732,84 11.106.332,35	93.908.836,88 21.453.895,96
TOTAL CENTRO 1014	182.012.480,00	182.008.477,35 - 4.002,65	126.469.065,19 55.539.412,16	115.362.732,84 11.106.332,35	93.908.836,88 21.453.895,96

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	248.400,00	114.947,00 -133.453,00	109.711,33 5.235,67	109.711,33 0,00	109.711,33 0,00
10001 - OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS	82.100,00	82.100,00 0,00	59.310,99 22.789,01	59.310,99 0,00	59.310,99 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	285.800,00	249.339,00 -36.461,00	216.761,15 32.577,85	216.761,15 0,00	216.761,15 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	682.600,00	643.583,00 -39.017,00	553.661,81 89.921,19	553.661,81 0,00	553.661,81 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	508.000,00	508.000,00 0,00	310.314,13 197.685,87	310.314,13 0,00	310.314,13 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	407.300,00	407.300,00 0,00	265.451,75 141.848,25	265.451,75 0,00	265.451,75 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.262.500,00	1.262.500,00 0,00	896.288,76 366.211,24	896.288,76 0,00	896.288,76 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	371.500,00	388.800,00 17.300,00	253.037,61 135.762,39	253.037,61 0,00	253.037,61 0,00
12005 - TRIENIOS	654.500,00	645.261,00 -9.239,00	499.065,33 146.195,67	499.065,33 0,00	499.065,33 0,00
12007 - SUELDOS DEL GRUPO B	14.100,00	14.100,00 0,00	12.072,61 2.027,39	12.072,61 0,00	12.072,61 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.766.900,00	1.778.300,00 11.400,00	1.208.709,38 569.590,62	1.208.709,38 0,00	1.208.709,38 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.934.500,00	4.970.300,00 35.800,00	3.443.332,05 1.526.967,95	3.443.332,05 0,00	3.443.332,05 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.325.900,00	1.325.900,00 0,00	1.024.880,35 301.019,65	1.024.880,35 0,00	1.024.880,35 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	26.300,00	26.450,00 150,00	22.639,22 3.810,78	22.639,22 0,00	22.639,22 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	104,00	254,00 150,00	118,13 135,87	118,13 0,00	118,13 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	104,00	104,00 0,00	0,00 104,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	22.882,00	34.882,00 12.000,00	27.766,30 7.115,70	27.766,30 0,00	27.766,30 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.448.300,00	4.516.166,00 67.866,00	4.090.168,74 425.997,26	4.090.168,74 0,00	4.090.168,74 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	113.000,00	113.000,00 0,00	106.058,59 6.941,41	106.058,59 0,00	106.058,59 0,00
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000,00	15.000,00 0,00	7.103,40 7.896,60	7.103,40 0,00	3.800,00 3.303,40
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	131.500,00	131.500,00 0,00	85.264,82 46.235,18	85.264,82 0,00	85.264,82 0,00
16202 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	40.000,00	40.000,00 0,00	28.866,45 11.133,55	28.866,45 0,00	28.866,45 0,00
16203 - OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.	285.000,00	285.000,00 0,00	239.572,57 45.427,43	239.572,57 0,00	239.572,57 0,00
16209 - OTROS GASTOS SOCIALES	95.000,00	428.000,00 333.000,00	171.416,42 256.583,58	171.416,42 0,00	171.416,42 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
17000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS	6.181.700,00	6.181.700,00 0,00	5.145.074,85 1.036.625,15	5.145.074,85 0,00	5.145.074,85 0,00
17001 - OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS	1.691.500,00	1.691.500,00 0,00	1.357.010,22 334.489,78	1.357.010,22 0,00	1.357.010,22 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO	60.300,00	59.845,00 -455,00	0,00 59.845,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	25.654.790,00	25.913.831,00 259.041,00	20.133.656,96 5.780.174,04	20.133.656,96 0,00	20.130.353,56 3.303,40
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.700,00	18.685,65 -16.014,35	18.685,65 0,00	18.685,65 0,00	18.685,65 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	62.100,00	62.100,00 0,00	62.000,40 99,60	62.000,40 0,00	56.833,70 5.166,70
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	13.800,00	13.800,00 0,00	9.173,99 4.626,01	9.173,99 0,00	7.056,85 2.117,14
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	545.700,00	902.840,00 357.140,00	671.553,96 231.286,04	671.553,96 0,00	427.427,34 244.126,62
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	150.000,00	287.104,00 137.104,00	170.279,15 116.824,85	170.279,15 0,00	131.776,85 38.502,30
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	1.880,00 1.120,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	28.000,00	36.260,00 8.260,00	18.667,57 17.592,43	18.667,57 0,00	11.375,34 7.292,23
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	571.900,00	717.700,00 145.800,00	460.410,85 257.289,15	460.410,85 0,00	286.589,85 173.821,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	81.400,00	87.705,00 6.305,00	51.349,33 36.355,67	51.349,33 0,00	13.254,56 38.094,77
22002 - PRENSA Y REVISTAS	8.400,00	8.400,00 0,00	8.728,46 -328,46	8.728,46 0,00	8.628,46 100,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55.500,00	55.500,00 0,00	55.663,69 -163,69	55.663,69 0,00	43.820,87 11.842,82
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	70.000,00	76.900,00 6.900,00	57.059,43 19.840,57	57.059,43 0,00	33.386,14 23.673,29
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	385.000,00	385.000,00 0,00	337.145,68 47.854,32	337.145,68 0,00	162.145,68 175.000,00
22101 - AGUA	14.500,00	14.500,00 0,00	16.402,49 -1.902,49	16.402,49 0,00	16.402,49 0,00
22102 - GAS	130.000,00	130.000,00 0,00	139.881,64 -9.881,64	139.881,64 0,00	74.881,64 65.000,00
22103 - COMBUSTIBLE	13.000,00	13.000,00 0,00	10.713,31 2.286,69	10.713,31 0,00	1.502,78 9.210,53
22104 - VESTUARIO	68.500,00	84.815,00 16.315,00	66.613,42 18.201,58	66.613,42 0,00	14.000,08 52.613,34
22109 - OTROS SUMINISTROS	80.000,00	90.755,00 10.755,00	30.148,94 60.606,06	30.148,94 0,00	14.010,82 16.138,12
22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS	2.100.000,00	2.134.100,00 34.100,00	1.609.073,50 525.026,50	1.603.779,75 5.293,75	993.841,52 609.938,23
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.000,00	4.000,00 0,00	239,59 3.760,41	239,59 0,00	239,59 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	57.800,00	57.800,00 0,00	76.364,52 -18.564,52	51.156,19 25.208,33	44.065,20 7.090,99
22300 - TRANSPORTE	203.400,00	203.400,00 0,00	199.098,29 4.301,71	199.098,29 0,00	147.892,31 51.205,98
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	12.000,00 0,00	10.812,67 1.187,33	10.812,67 0,00	10.678,96 133,71
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	6.500,00	6.500,00 0,00	4.159,29 2.340,71	4.159,29 0,00	4.159,29 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	129.000,00	129.000,00 0,00	242.871,64 -113.871,64	242.871,64 0,00	70.174,56 172.697,08
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.000,00	1.000,00 0,00	774,00 226,00	774,00 0,00	774,00 0,00
22601 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.000,00	12.000,00 0,00	5.571,45 6.428,55	5.571,45 0,00	4.033,74 1.537,71
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.500,00	6.500,00 0,00	769,60 5.730,40	769,60 0,00	769,60 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	100,00	100,00 0,00	300,00 -200,00	300,00 0,00	300,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	100.000,00	100.000,00 0,00	23.204,11 76.795,89	23.204,11 0,00	23.204,11 0,00
22609 - OTROS GASTOS	143.300,00	63.305,35 -79.994,65	26.779,26 36.526,09	26.779,26 0,00	26.002,30 776,96
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	611.500,00	611.500,00 0,00	611.404,56 95,44	611.404,56 0,00	560.454,18 50.950,38

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	702.500,00	702.500,00 0,00	700.315,77 2.184,23	700.315,77 0,00	641.956,04 58.359,73
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	1.096.300,00	1.718.100,00 621.800,00	1.255.131,67 462.968,33	1.255.131,67 0,00	830.315,33 424.816,34
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.155.500,00	1.302.785,00 147.285,00	1.239.642,82 63.142,18	1.239.642,82 0,00	886.000,34 353.642,48
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22900 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23000 - DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA	125.000,00	125.000,00 0,00	47.661,32 77.338,68	47.661,32 0,00	47.661,32 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	800,00	800,00 0,00	624,41 175,59	624,41 0,00	611,57 12,84
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	785,70 214,30	785,70 0,00	697,00 88,70
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	20.000,00	20.000,00 0,00	11.019,59 8.980,41	11.019,59 0,00	11.019,59 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	6.100,00	6.100,00 0,00	2.280,00 3.820,00	2.280,00 0,00	2.280,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	14.000,00	18.745,00 4.745,00	17.247,99 1.497,01	17.247,99 0,00	14.537,03 2.710,96
TOTAL CAPÍTULO 2	8.825.100,00	10.225.600,00 1.400.500,00	8.273.609,71 1.951.990,29	8.243.107,63 30.502,08	5.645.326,68 2.597.780,95
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.853.500,00	4.853.500,00 0,00	4.853.475,10 24,90	4.853.475,10 0,00	4.853.475,10 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	4.853.500,00	4.853.500,00 0,00	4.853.475,10 24,90	4.853.475,10 0,00	4.853.475,10 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	10.000,00	164.555,00 154.555,00	47.619,49 116.935,51	47.619,49 0,00	43.231,29 4.388,20
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	10.000,00	904.200,00 894.200,00	65.918,57 838.281,43	65.918,57 0,00	62.261,81 3.656,76
62308 - OTRAS INSTALACIONES	33.700,00	33.700,00 0,00	28.616,15 5.083,85	28.616,15 0,00	28.616,15 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	5.000,00	73.200,00 68.200,00	15.799,00 57.401,00	15.799,00 0,00	15.799,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	8.000,00	298.950,00 290.950,00	51.024,82 247.925,18	51.024,82 0,00	46.108,00 4.916,82
62501 - EQUIPO DE OFICINA	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7.800,00	23.600,00 15.800,00	38.279,59 -14.679,59	38.279,59 0,00	35.650,30 2.629,29
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	91.200,00	844.000,00 752.800,00	503.685,65 340.314,35	503.685,65 0,00	91.835,82 411.849,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	12.000,00	12.000,00 0,00	9.891,44 2.108,56	9.891,44 0,00	9.891,44 0,00
62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	417.500,00	672.300,00 254.800,00	369.638,53 302.661,47	369.638,53 0,00	369.638,53 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	1.000,00	19.400,00 18.400,00	57.021,79 -37.621,79	57.021,79 0,00	46.345,14 10.676,65
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	149.300,00	246.300,00 97.000,00	60.500,00 185.800,00	60.500,00 0,00	0,00 60.500,00
68000 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	100,00	30.140.545,17 30.140.445,17	0,00 30.140.545,17	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	757.800,00	33.444.950,17 32.687.150,17	1.247.995,03 32.196.955,14	1.247.995,03 0,00	749.377,48 498.617,55
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	39.000,00	39.000,00 0,00	19.869,22 19.130,78	19.869,22 0,00	19.869,22 0,00
83107 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	60.000,00	60.000,00 0,00	22.738,24 37.261,76	22.738,24 0,00	22.738,24 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	99.000,00	99.000,00 0,00	42.607,46 56.392,54	42.607,46 0,00	42.607,46 0,00
TOTAL PROGRAMA 911N	40.190.190,00	74.536.881,17 34.346.691,17	34.551.344,26 39.985.536,91	34.520.842,18 30.502,08	31.421.140,28 3.099.701,90
TOTAL CENTRO GESTOR 010010000	40.190.190,00	74.536.881,17 34.346.691,17	34.551.344,26 39.985.536,91	34.520.842,18 30.502,08	31.421.140,28 3.099.701,90
TOTAL SECCIÓN 01	40.190.190,00	74.536.881,17 34.346.691,17	34.551.344,26 39.985.536,91	34.520.842,18 30.502,08	31.421.140,28 3.099.701,90
TOTAL CENTRO A002	40.190.190,00	74.536.881,17 34.346.691,17	34.551.344,26 39.985.536,91	34.520.842,18 30.502,08	31.421.140,28 3.099.701,90

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	715.260,00	703.062,22 -12.197,78	574.710,45 128.351,77	574.710,45 0,00	574.710,45 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	155.980,00	155.980,00 0,00	106.753,81 49.226,19	106.753,81 0,00	106.753,81 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	466.870,00	466.870,00 0,00	321.317,06 145.552,94	321.317,06 0,00	321.317,06 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	193.370,00	179.120,00 -14.250,00	116.052,16 63.067,84	116.052,16 0,00	116.052,16 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	756.750,00	756.750,00 0,00	632.610,42 124.139,58	632.610,42 0,00	632.610,42 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	165.620,00	165.620,00 0,00	118.322,04 47.297,96	118.322,04 0,00	118.322,04 0,00
12005 - TRIENIOS	423.700,00	423.700,00 0,00	348.520,91 75.179,09	348.520,91 0,00	348.520,91 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	805.200,00	805.200,00 0,00	612.607,22 192.592,78	612.607,22 0,00	612.607,22 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.578.900,00	2.578.900,00 0,00	1.924.447,33 654.452,67	1.924.447,33 0,00	1.924.447,33 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	87.115,26 87.115,26	87.101,44 13,82	87.101,44 0,00	87.101,44 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	135.950,00	135.950,00 0,00	112.700,27 23.249,73	112.700,27 0,00	112.700,27 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	28.220,00	28.220,00 0,00	23.774,46 4.445,54	23.774,46 0,00	23.774,46 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	847.800,00	847.800,00 0,00	728.561,30 119.238,70	728.561,30 0,00	728.561,30 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	19.170,00	19.170,00 0,00	12.995,72 6.174,28	12.995,72 0,00	12.995,72 0,00
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.748,00	23.748,00 7.000,00	23.382,29 365,71	23.382,29 0,00	7.682,25 15.700,04
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	33.750,00	26.750,00 -7.000,00	9.505,39 17.244,61	9.505,39 0,00	9.505,39 0,00
16202 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	26.085,00	24.785,00 -1.300,00	0,00 24.785,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16203 - OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.	113.330,00	114.630,00 1.300,00	59.254,00 55.376,00	59.254,00 0,00	59.254,00 0,00
16209 - OTROS GASTOS SOCIALES	71.688,00	71.688,00 0,00	71.687,71 0,29	71.687,71 0,00	71.687,71 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	107.350,00	107.350,00 0,00	86.207,38 21.142,62	86.207,38 0,00	86.207,38 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO	31.850,00	31.850,00 0,00	0,00 31.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	7.693.591,00	7.754.258,48 60.667,48	5.970.511,36 1.783.747,12	5.970.511,36 0,00	5.954.811,32 15.700,04
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.099.000,00	1.075.600,00 -23.400,00	1.066.865,79 8.734,21	1.066.865,79 0,00	978.022,34 88.843,45
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	15.775,00	15.775,00 0,00	15.766,44 8,56	15.766,44 0,00	11.761,25 4.005,19

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	3.705,00	3.705,00 0,00	3.703,01 1,99	3.703,01 0,00	2.884,59 818,42
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.000,00	26.000,00 0,00	21.496,15 4.503,85	21.496,15 0,00	17.913,30 3.582,85
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.000,00	12.400,00 11.400,00	1.355,20 11.044,80	1.355,20 0,00	1.355,20 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	13,65 236,35	13,65 0,00	13,65 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.000,00 0,00	2.163,81 836,19	2.163,81 0,00	720,00 1.443,81
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	1.000,00	5.785,95 4.785,95	4.626,26 1.159,69	4.626,26 0,00	0,00 4.626,26
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	14.000,00	5.000,00 -9.000,00	3.899,54 1.100,46	3.899,54 0,00	3.899,54 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	15.500,00	16.500,00 1.000,00	15.875,42 624,58	15.875,42 0,00	15.875,42 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00	2.500,00 0,00	182,80 2.317,20	182,80 0,00	182,80 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	25.000,00	25.000,00 0,00	22.819,60 2.180,40	22.819,60 0,00	13.192,33 9.627,27
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	35.000,00	32.000,00 -3.000,00	17.166,80 14.833,20	17.166,80 0,00	17.166,80 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	6.000,00	6.000,00 0,00	988,90 5.011,10	988,90 0,00	988,90 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	4.000,00	4.000,00 0,00	2.105,14 1.894,86	2.105,14 0,00	1.292,50 812,64
22109 - OTROS SUMINISTROS	2.500,00	2.500,00 0,00	876,35 1.623,65	876,35 0,00	876,35 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	279,46 720,54	279,46 0,00	279,46 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00	4.500,00 500,00	2.987,71 1.512,29	2.987,71 0,00	2.987,71 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	7.000,00	19.000,00 12.000,00	14.017,08 4.982,92	14.017,08 0,00	14.017,08 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.000,00	2.000,00 0,00	884,47 1.115,53	884,47 0,00	884,47 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	131.250,00	131.250,00 0,00	131.216,43 33,57	131.216,43 0,00	109.347,00 21.869,43
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	291.775,00	294.775,00 3.000,00	294.581,80 193,20	294.581,80 0,00	132.261,18 162.320,62
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	5.500,00	5.500,00 0,00	3.960,52 1.539,48	3.960,52 0,00	54,52 3.906,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.600,00	4.600,00 0,00	4.517,84 82,16	4.517,84 0,00	3.388,40 1.129,44
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.100,00	2.100,00 0,00	2.057,00 43,00	2.057,00 0,00	1.714,15 342,85

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	33.270,00	34.770,00 1.500,00	34.731,04 38,96	34.731,04 0,00	33.231,04 1.500,00
23001 - DIETAS PERSONAL	10.000,00	10.000,00 0,00	310,65 9.689,35	310,65 0,00	310,65 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	15.000,00	15.000,00 0,00	47,50 14.952,50	47,50 0,00	47,50 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	750,00	750,00 0,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	15.000,00	15.000,00 0,00	7.866,37 7.133,63	7.866,37 0,00	7.866,37 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.777.975,00	1.776.760,95 - 1.214,05	1.677.362,73 99.398,22	1.677.362,73 0,00	1.372.534,50 304.828,23
49909 - OTRAS ACTUACIONES	8.000,00	8.000,00 0,00	5.028,06 2.971,94	5.028,06 0,00	5.028,06 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	8.000,00	8.000,00 0,00	5.028,06 2.971,94	5.028,06 0,00	5.028,06 0,00
62500 - MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00 0,00	663,90 336,10	663,90 0,00	663,90 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	2.000,00	2.000,00 0,00	942,59 1.057,41	942,59 0,00	942,59 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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 NOVIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63600 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	14.000,00	9.214,05 -4.785,95	0,00 9.214,05	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	0,00	18.197,78 18.197,78	12.197,78 6.000,00	12.197,78 0,00	0,00 12.197,78
TOTAL CAPÍTULO 6	20.000,00	33.411,83 13.411,83	13.804,27 19.607,56	13.804,27 0,00	1.606,49 12.197,78
83107 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	18.000,00	18.000,00 0,00	9.950,00 8.050,00	9.950,00 0,00	9.950,00 0,00
83108 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL	3.600,00	3.600,00 0,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	21.600,00	21.600,00 0,00	9.950,00 11.650,00	9.950,00 0,00	9.950,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 911O	9.521.166,00	9.594.031,26 72.865,26	7.676.656,42 1.917.374,84	7.676.656,42 0,00	7.343.930,37 332.726,05
TOTAL CENTRO GESTOR 020010000	9.521.166,00	9.594.031,26 72.865,26	7.676.656,42 1.917.374,84	7.676.656,42 0,00	7.343.930,37 332.726,05
TOTAL SECCIÓN 02	9.521.166,00	9.594.031,26 72.865,26	7.676.656,42 1.917.374,84	7.676.656,42 0,00	7.343.930,37 332.726,05
TOTAL CENTRO A003	9.521.166,00	9.594.031,26 72.865,26	7.676.656,42 1.917.374,84	7.676.656,42 0,00	7.343.930,37 332.726,05
TOTAL	20.355.286.767,00	21.691.635.054,71 1.336.348.287,71	18.704.482.515,54 2.987.152.539,17	18.053.882.417,00 650.600.098,54	16.434.749.732,08 1.619.132.684,92