



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 1 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. 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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 1.268.947,00    | 1.288.151,00<br>19.204,00      | 668.618,32<br>619.532,68       | 668.618,32<br>0,00          | 664.878,40<br>3.739,92          |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 34.661,00       | 34.661,00<br>0,00              | 9.079,93<br>25.581,07          | 9.079,93<br>0,00            | 9.079,93<br>0,00                |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 1.303.608,00    | 1.322.812,00<br>19.204,00      | 677.698,25<br>645.113,75       | 677.698,25<br>0,00          | 673.958,33<br>3.739,92          |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS                     | 1.366,00        | 1.366,00<br>0,00               | 0,00<br>1.366,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| OPERACIONES FINANCIERAS                     | 1.366,00        | 1.366,00<br>0,00               | 0,00<br>1.366,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL PROGRAMA 912M                         | 1.304.974,00    | 1.324.178,00<br>19.204,00      | 677.698,25<br>646.479,75       | 677.698,25<br>0,00          | 673.958,33<br>3.739,92          |
| TOTAL CENTRO GESTOR 030010000               | 1.304.974,00    | 1.324.178,00<br>19.204,00      | 677.698,25<br>646.479,75       | 677.698,25<br>0,00          | 673.958,33<br>3.739,92          |
| TOTAL SECCIÓN 03                            | 1.304.974,00    | 1.324.178,00<br>19.204,00      | 677.698,25<br>646.479,75       | 677.698,25<br>0,00          | 673.958,33<br>3.739,92          |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 2 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO

CENTRO GESTOR 040010000 S.G.T.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

PROGRAMA 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 9.545.866,00    | 11.090.436,88<br>1.544.570,88  | 5.704.715,75<br>5.385.721,13   | 5.704.715,75<br>0,00        | 5.171.239,30<br>533.476,45      |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.824.879,00    | 10.724.196,04<br>1.899.317,04  | 9.757.638,90<br>966.557,14     | 9.753.576,30<br>4.062,60    | 4.381.587,36<br>5.371.988,94    |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 18.370.745,00   | 21.814.632,92<br>3.443.887,92  | 15.462.354,65<br>6.352.278,27  | 15.458.292,05<br>4.062,60   | 9.552.826,66<br>5.905.465,39    |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 80.836,00       | 140.836,00<br>60.000,00        | 72.481,35<br>68.354,65         | 72.481,35<br>0,00           | 33.740,29<br>38.741,06          |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 80.836,00       | 140.836,00<br>60.000,00        | 72.481,35<br>68.354,65         | 72.481,35<br>0,00           | 33.740,29<br>38.741,06          |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS                     | 935.958,00      | 203.784,00<br>-732.174,00      | 128.089,00<br>75.695,00        | 128.089,00<br>0,00          | 35.727,36<br>92.361,64          |
| OPERACIONES FINANCIERAS                     | 935.958,00      | 203.784,00<br>- 732.174,00     | 128.089,00<br>75.695,00        | 128.089,00<br>0,00          | 35.727,36<br>92.361,64          |
| TOTAL PROGRAMA 331M                         | 19.387.539,00   | 22.159.252,92<br>2.771.713,92  | 15.662.925,00<br>6.496.327,92  | 15.658.862,40<br>4.062,60   | 9.622.294,31<br>6.036.568,09    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 040010000               | 19.387.539,00   | 22.159.252,92<br>2.771.713,92  | 15.662.925,00<br>6.496.327,92  | 15.658.862,40<br>4.062,60   | 9.622.294,31<br>6.036.568,09    |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 3 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO  
CENTRO GESTOR 040100000 D.G.PROMOCIÓN CULTURAL  
PROGRAMA 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 1.963.807,00    | 1.952.843,00<br>-10.964,00     | 964.988,55<br>987.854,45       | 964.988,55<br>0,00          | 964.988,55<br>0,00              |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.331.782,00    | 5.204.614,00<br>-127.168,00    | 2.723.489,97<br>2.481.124,03   | 2.417.136,27<br>306.353,70  | 1.585.642,23<br>831.494,04      |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.211.229,00    | 1.211.229,00<br>0,00           | 1.061.229,00<br>150.000,00     | 748.729,00<br>312.500,00    | 463.421,75<br>285.307,25        |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 8.506.818,00    | 8.368.686,00<br>- 138.132,00   | 4.749.707,52<br>3.618.978,48   | 4.130.853,82<br>618.853,70  | 3.014.052,53<br>1.116.801,29    |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 521.080,00      | 648.248,00<br>127.168,00       | 77.965,48<br>570.282,52        | 77.965,48<br>0,00           | 60.723,15<br>17.242,33          |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 521.080,00      | 648.248,00<br>127.168,00       | 77.965,48<br>570.282,52        | 77.965,48<br>0,00           | 60.723,15<br>17.242,33          |
| TOTAL PROGRAMA 333A                         | 9.027.898,00    | 9.016.934,00<br>- 10.964,00    | 4.827.673,00<br>4.189.261,00   | 4.208.819,30<br>618.853,70  | 3.074.775,68<br>1.134.043,62    |



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**PRESUPUESTO CORRIENTE 2018**

Página 4 de 151

**Comunidad de Madrid**

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040100000 D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**  
**PROGRAMA 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL**

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

| <b>CAPÍTULO</b>                             | <b>CRÉDITO INICIAL</b> | <b>CRÉDITO ACTUAL<br/>MOD. CRÉDITO</b> | <b>AUTORIZADO<br/>SALDO CDTO. PTO.</b> | <b>DISPUESTO<br/>SALDO AUTORIZ.</b> | <b>OBLIGACIONES<br/>SALDO DISPOSIC.</b> |
|---|------------------------|--|--|-------------------------------------|---|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 2.308.993,00           | 2.308.993,00<br>0,00                   | 977.412,28<br>1.331.580,72             | 977.412,28<br>0,00                  | 977.412,28<br>0,00                      |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.023.278,00          | 16.023.278,00<br>0,00                  | 12.667.632,23<br>3.355.645,77          | 12.667.632,23<br>0,00               | 7.438.623,07<br>5.229.009,16            |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 25.156.000,00          | 25.156.000,00<br>0,00                  | 25.106.000,00<br>50.000,00             | 20.196.000,00<br>4.910.000,00       | 12.039.750,00<br>8.156.250,00           |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 43.488.271,00          | 43.488.271,00<br>0,00                  | 38.751.044,51<br>4.737.226,49          | 33.841.044,51<br>4.910.000,00       | 20.455.785,35<br>13.385.259,16          |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 400.000,00             | 400.000,00<br>0,00                     | 121.626,54<br>278.373,46               | 121.626,54<br>0,00                  | 116.337,97<br>5.288,57                  |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 125.000,00             | 125.000,00<br>0,00                     | 0,00<br>125.000,00                     | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 525.000,00             | 525.000,00<br>0,00                     | 121.626,54<br>403.373,46               | 121.626,54<br>0,00                  | 116.337,97<br>5.288,57                  |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS                     | 400.000,00             | 400.000,00<br>0,00                     | 0,00<br>400.000,00                     | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                     | 400.000,00             | 400.000,00<br>0,00                     | 0,00<br>400.000,00                     | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                            |
| TOTAL PROGRAMA 334A                         | 44.413.271,00          | 44.413.271,00<br>0,00                  | 38.872.671,05<br>5.540.599,95          | 33.962.671,05<br>4.910.000,00       | 20.572.123,32<br>13.390.547,73          |
| TOTAL CENTRO GESTOR 040100000               | 53.441.169,00          | 53.430.205,00<br>- 10.964,00           | 43.700.344,05<br>9.729.860,95          | 38.171.490,35<br>5.528.853,70       | 23.646.899,00<br>14.524.591,35          |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO

CENTRO GESTOR 040110000 D.G.PATRIMONIO CULTURAL

PROGRAMA 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 3.556.512,00    | 3.556.512,00<br>0,00           | 1.448.484,90<br>2.108.027,10   | 1.448.484,90<br>0,00        | 1.448.484,90<br>0,00            |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.534.444,00    | 1.534.444,00<br>0,00           | 995.153,73<br>539.290,27       | 995.153,73<br>0,00          | 543.352,39<br>451.801,34        |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 5.090.956,00    | 5.090.956,00<br>0,00           | 2.443.638,63<br>2.647.317,37   | 2.443.638,63<br>0,00        | 1.991.837,29<br>451.801,34      |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 587.164,00      | 587.164,00<br>0,00             | 230.157,60<br>357.006,40       | 230.157,60<br>0,00          | 87.185,24<br>142.972,36         |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 103.831,00      | 103.831,00<br>0,00             | 103.831,00<br>0,00             | 71.261,27<br>32.569,73      | 1.915,50<br>69.345,77           |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 690.995,00      | 690.995,00<br>0,00             | 333.988,60<br>357.006,40       | 301.418,87<br>32.569,73     | 89.100,74<br>212.318,13         |
| TOTAL PROGRAMA 332A                         | 5.781.951,00    | 5.781.951,00<br>0,00           | 2.777.627,23<br>3.004.323,77   | 2.745.057,50<br>32.569,73   | 2.080.938,03<br>664.119,47      |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 6 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO

CENTRO GESTOR 040110000 D.G.PATRIMONIO CULTURAL

PROGRAMA 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.   | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 20.381.468,00   | 19.675.329,18<br>-706.138,82   | 8.662.334,49<br>11.012.994,69  | 8.662.334,49<br>0,00          | 8.662.334,49<br>0,00            |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.622.383,00    | 8.422.383,00<br>-200.000,00    | 5.107.324,85<br>3.315.058,15   | 4.938.860,98<br>168.463,87    | 2.297.077,91<br>2.641.783,07    |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 778.000,00      | 778.000,00<br>0,00             | 328.000,00<br>450.000,00       | 228.000,00<br>100.000,00      | 114.000,00<br>114.000,00        |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 29.781.851,00   | 28.875.712,18<br>- 906.138,82  | 14.097.659,34<br>14.778.052,84 | 13.829.195,47<br>268.463,87   | 11.073.412,40<br>2.755.783,07   |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 3.081.000,00    | 3.131.000,00<br>50.000,00      | 934.896,66<br>2.196.103,34     | 934.896,66<br>0,00            | 719.102,01<br>215.794,65        |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 850.000,00      | 1.000.000,00<br>150.000,00     | 1.000.000,00<br>0,00           | 0,00<br>1.000.000,00          | 0,00<br>0,00                    |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 3.931.000,00    | 4.131.000,00<br>200.000,00     | 1.934.896,66<br>2.196.103,34   | 934.896,66<br>1.000.000,00    | 719.102,01<br>215.794,65        |
| TOTAL PROGRAMA 332B                         | 33.712.851,00   | 33.006.712,18<br>- 706.138,82  | 16.032.556,00<br>16.974.156,18 | 14.764.092,13<br>1.268.463,87 | 11.792.514,41<br>2.971.577,72   |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 7 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO  
CENTRO GESTOR 040110000 D.G.PATRIMONIO CULTURAL  
PROGRAMA 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.   | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 3.827.158,00    | 4.156.452,45<br>329.294,45     | 1.597.624,94<br>2.558.827,51   | 1.597.624,94<br>0,00          | 1.566.133,94<br>31.491,00       |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.153.092,00    | 1.153.092,00<br>0,00           | 777.474,48<br>375.617,52       | 776.106,48<br>1.368,00        | 411.429,67<br>364.676,81        |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 565.000,00      | 565.000,00<br>0,00             | 565.000,00<br>0,00             | 565.000,00<br>0,00            | 532.500,00<br>32.500,00         |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 5.545.250,00    | 5.874.544,45<br>329.294,45     | 2.940.099,42<br>2.934.445,03   | 2.938.731,42<br>1.368,00      | 2.510.063,61<br>428.667,81      |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 3.389.388,00    | 3.389.388,00<br>0,00           | 1.610.529,42<br>1.778.858,58   | 1.610.529,42<br>0,00          | 397.424,72<br>1.213.104,70      |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 2.099.548,00    | 2.099.548,00<br>0,00           | 2.069.548,00<br>30.000,00      | 198.279,00<br>1.871.269,00    | 99.139,50<br>99.139,50          |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 5.488.936,00    | 5.488.936,00<br>0,00           | 3.680.077,42<br>1.808.858,58   | 1.808.808,42<br>1.871.269,00  | 496.564,22<br>1.312.244,20      |
| TOTAL PROGRAMA 337C                         | 11.034.186,00   | 11.363.480,45<br>329.294,45    | 6.620.176,84<br>4.743.303,61   | 4.747.539,84<br>1.872.637,00  | 3.006.627,83<br>1.740.912,01    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 040110000               | 50.528.988,00   | 50.152.143,63<br>- 376.844,37  | 25.430.360,07<br>24.721.783,56 | 22.256.689,47<br>3.173.670,60 | 16.880.080,27<br>5.376.609,20   |



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**PRESUPUESTO CORRIENTE 2018**

Página 8 de 151

**Comunidad de Madrid**

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001** Admin.Gral. C. Madrid.  
**SECCIÓN** 04 **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR** 040120000 **D.G.TURISMO**  
**PROGRAMA** 432A **TURISMO**

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

| <b>CAPÍTULO</b>                             | <b>CRÉDITO INICIAL</b> | <b>CRÉDITO ACTUAL<br/>MOD. CRÉDITO</b> | <b>AUTORIZADO<br/>SALDO CDTO. PTO.</b> | <b>DISPUESTO<br/>SALDO AUTORIZ.</b> | <b>OBLIGACIONES<br/>SALDO DISPOSIC.</b> |
|---|------------------------|--|--|-------------------------------------|---|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 4.820.189,00           | 4.798.839,00<br>-21.350,00             | 1.997.938,93<br>2.800.900,07           | 1.997.938,93<br>0,00                | 1.997.938,93<br>0,00                    |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 17.715.365,00          | 16.891.368,47<br>-823.996,53           | 5.762.348,97<br>11.129.019,50          | 5.611.442,05<br>150.906,92          | 1.203.558,49<br>4.407.883,56            |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 400.000,00             | 523.104,24<br>123.104,24               | 323.104,24<br>200.000,00               | 123.104,24<br>200.000,00            | 123.104,24<br>0,00                      |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 22.935.554,00          | 22.213.311,71<br>- 722.242,29          | 8.083.392,14<br>14.129.919,57          | 7.732.485,22<br>350.906,92          | 3.324.601,66<br>4.407.883,56            |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 492.200,00             | 572.200,00<br>80.000,00                | 405.798,09<br>166.401,91               | 405.798,09<br>0,00                  | 0,00<br>405.798,09                      |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 400.000,00             | 420.892,29<br>20.892,29                | 120.892,29<br>300.000,00               | 20.870,04<br>100.022,25             | 1.887,06<br>18.982,98                   |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 892.200,00             | 993.092,29<br>100.892,29               | 526.690,38<br>466.401,91               | 426.668,13<br>100.022,25            | 1.887,06<br>424.781,07                  |
| <b>TOTAL PROGRAMA 432A</b>                  | <b>23.827.754,00</b>   | <b>23.206.404,00<br/>- 621.350,00</b>  | <b>8.610.082,52<br/>14.596.321,48</b>  | <b>8.159.153,35<br/>450.929,17</b>  | <b>3.326.488,72<br/>4.832.664,63</b>    |
| <b>TOTAL CENTRO GESTOR 040120000</b>        | <b>23.827.754,00</b>   | <b>23.206.404,00<br/>- 621.350,00</b>  | <b>8.610.082,52<br/>14.596.321,48</b>  | <b>8.159.153,35<br/>450.929,17</b>  | <b>3.326.488,72<br/>4.832.664,63</b>    |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 9 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO  
CENTRO GESTOR 040130000 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL  
PROGRAMA 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 1.249.121,00    | 1.249.121,00<br>0,00           | 582.177,59<br>666.943,41       | 582.177,59<br>0,00          | 582.177,59<br>0,00              |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.072.510,00    | 1.087.510,00<br>15.000,00      | 584.220,10<br>503.289,90       | 584.220,10<br>0,00          | 513.801,89<br>70.418,21         |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 2.321.631,00    | 2.336.631,00<br>15.000,00      | 1.166.397,69<br>1.170.233,31   | 1.166.397,69<br>0,00        | 1.095.979,48<br>70.418,21       |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 2.970.000,00    | 2.955.000,00<br>-15.000,00     | 2.894.854,93<br>60.145,07      | 2.894.854,93<br>0,00        | 2.892.258,68<br>2.596,25        |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 80.800,00       | 80.800,00<br>0,00              | 80.800,00<br>0,00              | 80.800,00<br>0,00           | 40.400,00<br>40.400,00          |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 3.050.800,00    | 3.035.800,00<br>- 15.000,00    | 2.975.654,93<br>60.145,07      | 2.975.654,93<br>0,00        | 2.932.658,68<br>42.996,25       |
| TOTAL PROGRAMA 333A                         | 5.372.431,00    | 5.372.431,00<br>0,00           | 4.142.052,62<br>1.230.378,38   | 4.142.052,62<br>0,00        | 4.028.638,16<br>113.414,46      |
| TOTAL CENTRO GESTOR 040130000               | 5.372.431,00    | 5.372.431,00<br>0,00           | 4.142.052,62<br>1.230.378,38   | 4.142.052,62<br>0,00        | 4.028.638,16<br>113.414,46      |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 10 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO  
CENTRO GESTOR 040140000 D.G.JUVENTUD Y DEPORTE  
PROGRAMA 232A JUVENTUD

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 9.750.978,00    | 9.552.175,92<br>-198.802,08    | 3.983.733,58<br>5.568.442,34   | 3.983.733,58<br>0,00        | 3.938.940,58<br>44.793,00       |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.921.799,00    | 2.041.799,00<br>120.000,00     | 845.007,43<br>1.196.791,57     | 845.007,43<br>0,00          | 456.896,50<br>388.110,93        |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 216.010,00      | 216.010,00<br>0,00             | 6.010,00<br>210.000,00         | 6.010,00<br>0,00            | 3.005,00<br>3.005,00            |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 11.888.787,00   | 11.809.984,92<br>- 78.802,08   | 4.834.751,01<br>6.975.233,91   | 4.834.751,01<br>0,00        | 4.398.842,08<br>435.908,93      |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 851.597,00      | 851.597,00<br>0,00             | 255.601,71<br>595.995,29       | 255.601,71<br>0,00          | 26.360,65<br>229.241,06         |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 851.597,00      | 851.597,00<br>0,00             | 255.601,71<br>595.995,29       | 255.601,71<br>0,00          | 26.360,65<br>229.241,06         |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS                     | 200.000,00      | 200.000,00<br>0,00             | 100.000,00<br>100.000,00       | 100.000,00<br>0,00          | 100.000,00<br>0,00              |
| OPERACIONES FINANCIERAS                     | 200.000,00      | 200.000,00<br>0,00             | 100.000,00<br>100.000,00       | 100.000,00<br>0,00          | 100.000,00<br>0,00              |
| TOTAL PROGRAMA 232A                         | 12.940.384,00   | 12.861.581,92<br>- 78.802,08   | 5.190.352,72<br>7.671.229,20   | 5.190.352,72<br>0,00        | 4.525.202,73<br>665.149,99      |



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**PRESUPUESTO CORRIENTE 2018**

Página 11 de 151

**Comunidad de Madrid**

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.**

**SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO**

**CENTRO GESTOR 040140000 D.G.JUVENTUD Y DEPORTE**

**PROGRAMA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

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

| <b>CAPÍTULO</b>                             | <b>CRÉDITO INICIAL</b> | <b>CRÉDITO ACTUAL<br/>MOD. CRÉDITO</b> | <b>AUTORIZADO<br/>SALDO CDTO. PTO.</b> | <b>DISPUESTO<br/>SALDO AUTORIZ.</b> | <b>OBLIGACIONES<br/>SALDO DISPOSIC.</b> |
|---|------------------------|--|--|-------------------------------------|---|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 11.172.030,00          | 11.106.801,78<br>-65.228,22            | 4.538.890,65<br>6.567.911,13           | 4.538.890,65<br>0,00                | 4.538.890,65<br>0,00                    |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.991.631,00          | 9.897.631,00<br>-1.094.000,00          | 6.851.627,35<br>3.046.003,65           | 6.848.003,95<br>3.623,40            | 3.174.806,11<br>3.673.197,84            |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 8.569.137,00           | 8.569.137,00<br>0,00                   | 7.646.960,05<br>922.176,95             | 3.733.379,05<br>3.913.581,00        | 3.713.068,24<br>20.310,81               |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 30.732.798,00          | 29.573.569,78<br>- 1.159.228,22        | 19.037.478,05<br>10.536.091,73         | 15.120.273,65<br>3.917.204,40       | 11.426.765,00<br>3.693.508,65           |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 4.005.700,00           | 4.962.147,65<br>956.447,65             | 3.470.738,95<br>1.491.408,70           | 3.470.738,95<br>0,00                | 1.594.355,44<br>1.876.383,51            |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 993.978,00             | 1.243.977,44<br>249.999,44             | 986.977,93<br>256.999,51               | 368.977,93<br>618.000,00            | 0,00<br>368.977,93                      |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 4.999.678,00           | 6.206.125,09<br>1.206.447,09           | 4.457.716,88<br>1.748.408,21           | 3.839.716,88<br>618.000,00          | 1.594.355,44<br>2.245.361,44            |
| TOTAL PROGRAMA 336A                         | 35.732.476,00          | 35.779.694,87<br>47.218,87             | 23.495.194,93<br>12.284.499,94         | 18.959.990,53<br>4.535.204,40       | 13.021.120,44<br>5.938.870,09           |
| TOTAL CENTRO GESTOR 040140000               | 48.672.860,00          | 48.641.276,79<br>- 31.583,21           | 28.685.547,65<br>19.955.729,14         | 24.150.343,25<br>4.535.204,40       | 17.546.323,17<br>6.604.020,08           |
| TOTAL SECCIÓN 04                            | 201.230.741,00         | 202.961.713,34<br>1.730.972,34         | 126.231.311,91<br>76.730.401,43        | 112.538.591,44<br>13.692.720,47     | 75.050.723,63<br>37.487.867,81          |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 12 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  
CENTRO GESTOR 110010000 S.G.T.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOB.  
PROGRAMA 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO  | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 16.463.954,00   | 18.148.932,64<br>1.684.978,64   | 8.893.047,63<br>9.255.885,01   | 8.893.047,63<br>0,00        | 8.085.398,06<br>807.649,57      |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.613.873,00   | 10.380.873,00<br>-233.000,00    | 8.553.631,26<br>1.827.241,74   | 8.348.717,94<br>204.913,32  | 3.597.931,52<br>4.750.786,42    |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 27.077.827,00   | 28.529.805,64<br>1.451.978,64   | 17.446.678,89<br>11.083.126,75 | 17.241.765,57<br>204.913,32 | 11.683.329,58<br>5.558.435,99   |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 1.888.302,00    | 2.073.302,00<br>185.000,00      | 502.078,19<br>1.571.223,81     | 420.821,27<br>81.256,92     | 219.046,08<br>201.775,19        |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 1.888.302,00    | 2.073.302,00<br>185.000,00      | 502.078,19<br>1.571.223,81     | 420.821,27<br>81.256,92     | 219.046,08<br>201.775,19        |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS                     | 4.809.147,00    | 420.361,00<br>- 4.388.786,00    | 420.361,00<br>0,00             | 420.361,00<br>0,00          | 85.224,77<br>335.136,23         |
| OPERACIONES FINANCIERAS                     | 4.809.147,00    | 420.361,00<br>- 4.388.786,00    | 420.361,00<br>0,00             | 420.361,00<br>0,00          | 85.224,77<br>335.136,23         |
| TOTAL PROGRAMA 924M                         | 33.775.276,00   | 31.023.468,64<br>- 2.751.807,36 | 18.369.118,08<br>12.654.350,56 | 18.082.947,84<br>286.170,24 | 11.987.600,43<br>6.095.347,41   |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110010000               | 33.775.276,00   | 31.023.468,64<br>- 2.751.807,36 | 18.369.118,08<br>12.654.350,56 | 18.082.947,84<br>286.170,24 | 11.987.600,43<br>6.095.347,41   |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  
CENTRO GESTOR 110020000 S.G.T.JUSTICIA  
PROGRAMA 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO

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

| CAPÍTULO                      | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL        | 0,00            | 1.217.129,77<br>1.217.129,77   | 49.174,83<br>1.167.954,94      | 49.174,83<br>0,00           | 49.174,83<br>0,00               |
| OPERACIONES CORRIENTES        | 0,00            | 1.217.129,77<br>1.217.129,77   | 49.174,83<br>1.167.954,94      | 49.174,83<br>0,00           | 49.174,83<br>0,00               |
| TOTAL PROGRAMA 924M           | 0,00            | 1.217.129,77<br>1.217.129,77   | 49.174,83<br>1.167.954,94      | 49.174,83<br>0,00           | 49.174,83<br>0,00               |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110020000 | 0,00            | 1.217.129,77<br>1.217.129,77   | 49.174,83<br>1.167.954,94      | 49.174,83<br>0,00           | 49.174,83<br>0,00               |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  
CENTRO GESTOR 110100000 D.G.SEGURIDAD,PROTECC.CIVIL Y FORMACIÓN  
PROGRAMA 131M POLÍTICA INTERIOR

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 933.404,00      | 924.462,86<br>-8.941,14        | 321.530,72<br>602.932,14       | 321.530,72<br>0,00          | 321.530,72<br>0,00              |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 54.300,00       | 54.300,00<br>0,00              | 2.664,93<br>51.635,07          | 2.664,93<br>0,00            | 2.664,93<br>0,00                |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 300.000,00      | 300.000,00<br>0,00             | 0,00<br>300.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 1.287.704,00    | 1.278.762,86<br>-8.941,14      | 324.195,65<br>954.567,21       | 324.195,65<br>0,00          | 324.195,65<br>0,00              |
| TOTAL PROGRAMA 131M                         | 1.287.704,00    | 1.278.762,86<br>-8.941,14      | 324.195,65<br>954.567,21       | 324.195,65<br>0,00          | 324.195,65<br>0,00              |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 15 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  
CENTRO GESTOR 110100000 D.G.SEGURIDAD,PROTECC.CIVIL Y FORMACIÓN  
PROGRAMA 132A SEGURIDAD

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.    | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 3.702.533,00    | 3.329.862,81<br>-372.670,19    | 1.283.775,60<br>2.046.087,21   | 1.283.775,60<br>0,00           | 1.283.775,60<br>0,00            |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.118.574,00   | 13.118.574,00<br>0,00          | 12.526.457,91<br>592.116,09    | 12.526.457,91<br>0,00          | 3.467.515,55<br>9.058.942,36    |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 69.642.540,00   | 69.642.540,00<br>0,00          | 22.715.653,74<br>46.926.886,26 | 2.181.205,74<br>20.534.448,00  | 1.636.779,77<br>544.425,97      |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 86.463.647,00   | 86.090.976,81<br>-372.670,19   | 36.525.887,25<br>49.565.089,56 | 15.991.439,25<br>20.534.448,00 | 6.388.070,92<br>9.603.368,33    |
| TOTAL PROGRAMA 132A                         | 86.463.647,00   | 86.090.976,81<br>-372.670,19   | 36.525.887,25<br>49.565.089,56 | 15.991.439,25<br>20.534.448,00 | 6.388.070,92<br>9.603.368,33    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110100000               | 87.751.351,00   | 87.369.739,67<br>-381.611,33   | 36.850.082,90<br>50.519.656,77 | 16.315.634,90<br>20.534.448,00 | 6.712.266,57<br>9.603.368,33    |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 16 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  
CENTRO GESTOR 110110000 D.G.EMERGENCIAS  
PROGRAMA 134A EMERGENCIAS

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 99.984.516,00   | 100.507.636,22<br>523.120,22   | 46.282.185,94<br>54.225.450,28 | 46.282.185,94<br>0,00       | 46.282.185,94<br>0,00           |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 15.583.601,00   | 15.583.601,00<br>0,00          | 12.174.705,08<br>3.408.895,92  | 12.164.246,16<br>10.458,92  | 4.455.372,50<br>7.708.873,66    |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 115.568.117,00  | 116.091.237,22<br>523.120,22   | 58.456.891,02<br>57.634.346,20 | 58.446.432,10<br>10.458,92  | 50.737.558,44<br>7.708.873,66   |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 36.842.511,00   | 36.842.511,00<br>0,00          | 33.164.521,01<br>3.677.989,99  | 32.721.686,03<br>442.834,98 | 6.771.034,38<br>25.950.651,65   |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 36.842.511,00   | 36.842.511,00<br>0,00          | 33.164.521,01<br>3.677.989,99  | 32.721.686,03<br>442.834,98 | 6.771.034,38<br>25.950.651,65   |
| TOTAL PROGRAMA 134A                         | 152.410.628,00  | 152.933.748,22<br>523.120,22   | 91.621.412,03<br>61.312.336,19 | 91.168.118,13<br>453.293,90 | 57.508.592,82<br>33.659.525,31  |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110110000               | 152.410.628,00  | 152.933.748,22<br>523.120,22   | 91.621.412,03<br>61.312.336,19 | 91.168.118,13<br>453.293,90 | 57.508.592,82<br>33.659.525,31  |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 17 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  
CENTRO GESTOR 110120000 D.G.JUSTICIA  
PROGRAMA 112A MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 1.409.923,00    | 1.585.175,35<br>175.252,35     | 507.036,63<br>1.078.138,72     | 507.036,63<br>0,00          | 507.036,63<br>0,00              |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 18.177.582,00   | 18.177.582,00<br>0,00          | 16.702.019,51<br>1.475.562,49  | 16.702.019,51<br>0,00       | 4.689.391,86<br>12.012.627,65   |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 19.587.505,00   | 19.762.757,35<br>175.252,35    | 17.209.056,14<br>2.553.701,21  | 17.209.056,14<br>0,00       | 5.196.428,49<br>12.012.627,65   |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 19.778.000,00   | 19.778.000,00<br>0,00          | 8.356.751,09<br>11.421.248,91  | 7.760.507,51<br>596.243,58  | 1.312.602,33<br>6.447.905,18    |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 19.778.000,00   | 19.778.000,00<br>0,00          | 8.356.751,09<br>11.421.248,91  | 7.760.507,51<br>596.243,58  | 1.312.602,33<br>6.447.905,18    |
| TOTAL PROGRAMA 112A                         | 39.365.505,00   | 39.540.757,35<br>175.252,35    | 25.565.807,23<br>13.974.950,12 | 24.969.563,65<br>596.243,58 | 6.509.030,82<br>18.460.532,83   |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 18 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  
CENTRO GESTOR 110120000 D.G.JUSTICIA  
PROGRAMA 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 8.257.562,00    | 8.119.348,02<br>-138.213,98    | 3.304.179,17<br>4.815.168,85   | 3.304.179,17<br>0,00        | 3.304.179,17<br>0,00            |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 56.571.379,00   | 56.007.642,24<br>-563.736,76   | 45.373.521,56<br>10.634.120,68 | 45.114.392,64<br>259.128,92 | 23.067.929,98<br>22.046.462,66  |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 49.784.535,00   | 49.870.759,76<br>86.224,76     | 42.387.462,76<br>7.483.297,00  | 41.837.462,76<br>550.000,00 | 7.825.936,39<br>34.011.526,37   |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 114.613.476,00  | 113.997.750,02<br>- 615.725,98 | 91.065.163,49<br>22.932.586,53 | 90.256.034,57<br>809.128,92 | 34.198.045,54<br>56.057.989,03  |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 1.010.500,00    | 1.148.012,00<br>137.512,00     | 678.483,91<br>469.528,09       | 678.483,91<br>0,00          | 266.113,11<br>412.370,80        |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 1.010.500,00    | 1.148.012,00<br>137.512,00     | 678.483,91<br>469.528,09       | 678.483,91<br>0,00          | 266.113,11<br>412.370,80        |
| TOTAL PROGRAMA 112B                         | 115.623.976,00  | 115.145.762,02<br>- 478.213,98 | 91.743.647,40<br>23.402.114,62 | 90.934.518,48<br>809.128,92 | 34.464.158,65<br>56.470.359,83  |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  
CENTRO GESTOR 110120000 D.G.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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                      | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.    | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL        | 285.499.368,00  | 285.496.237,55<br>- 3.130,45   | 135.158.155,33<br>150.338.082,22 | 135.158.155,33<br>0,00         | 135.158.155,33<br>0,00          |
| OPERACIONES CORRIENTES        | 285.499.368,00  | 285.496.237,55<br>- 3.130,45   | 135.158.155,33<br>150.338.082,22 | 135.158.155,33<br>0,00         | 135.158.155,33<br>0,00          |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS       | 55.085,00       | 55.085,00<br>0,00              | 4.824,00<br>50.261,00            | 4.824,00<br>0,00               | 4.824,00<br>0,00                |
| OPERACIONES FINANCIERAS       | 55.085,00       | 55.085,00<br>0,00              | 4.824,00<br>50.261,00            | 4.824,00<br>0,00               | 4.824,00<br>0,00                |
| TOTAL PROGRAMA 112C           | 285.554.453,00  | 285.551.322,55<br>- 3.130,45   | 135.162.979,33<br>150.388.343,22 | 135.162.979,33<br>0,00         | 135.162.979,33<br>0,00          |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110120000 | 440.543.934,00  | 440.237.841,92<br>- 306.092,08 | 252.472.433,96<br>187.765.407,96 | 251.067.061,46<br>1.405.372,50 | 176.136.168,80<br>74.930.892,66 |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 20 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  
CENTRO GESTOR 110130000 D.G.FUNCIÓN PÚBLICA  
PROGRAMA 921N FUNCIÓN PÚBLICA

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 10.770.325,00   | 10.650.604,86<br>-119.720,14   | 4.003.219,87<br>6.647.384,99   | 3.991.066,19<br>12.153,68   | 3.365.990,77<br>625.075,42      |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.863.935,00    | 1.863.935,00<br>0,00           | 838.163,49<br>1.025.771,51     | 838.163,49<br>0,00          | 312.272,28<br>525.891,21        |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 973.190,00      | 1.173.180,00<br>199.990,00     | 0,00<br>1.173.180,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 13.607.450,00   | 13.687.719,86<br>80.269,86     | 4.841.383,36<br>8.846.336,50   | 4.829.229,68<br>12.153,68   | 3.678.263,05<br>1.150.966,63    |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 12.325,00       | 12.325,00<br>0,00              | 259,19<br>12.065,81            | 259,19<br>0,00              | 259,19<br>0,00                  |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 12.325,00       | 12.325,00<br>0,00              | 259,19<br>12.065,81            | 259,19<br>0,00              | 259,19<br>0,00                  |
| TOTAL PROGRAMA 921N                         | 13.619.775,00   | 13.700.044,86<br>80.269,86     | 4.841.642,55<br>8.858.402,31   | 4.829.488,87<br>12.153,68   | 3.678.522,24<br>1.150.966,63    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110130000               | 13.619.775,00   | 13.700.044,86<br>80.269,86     | 4.841.642,55<br>8.858.402,31   | 4.829.488,87<br>12.153,68   | 3.678.522,24<br>1.150.966,63    |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 21 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  
CENTRO GESTOR 110140000 ABOGACÍA GENERAL  
PROGRAMA 921S DEFENSA JURÍDICA

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 6.203.258,00    | 6.109.039,50<br>-94.218,50     | 2.323.241,25<br>3.785.798,25   | 2.323.241,25<br>0,00        | 2.323.241,25<br>0,00            |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 107.513,00      | 107.513,00<br>0,00             | 11.944,50<br>95.568,50         | 11.944,50<br>0,00           | 10.736,98<br>1.207,52           |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 6.310.771,00    | 6.216.552,50<br>- 94.218,50    | 2.335.185,75<br>3.881.366,75   | 2.335.185,75<br>0,00        | 2.333.978,23<br>1.207,52        |
| TOTAL PROGRAMA 921S                         | 6.310.771,00    | 6.216.552,50<br>- 94.218,50    | 2.335.185,75<br>3.881.366,75   | 2.335.185,75<br>0,00        | 2.333.978,23<br>1.207,52        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110140000               | 6.310.771,00    | 6.216.552,50<br>- 94.218,50    | 2.335.185,75<br>3.881.366,75   | 2.335.185,75<br>0,00        | 2.333.978,23<br>1.207,52        |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 22 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  
CENTRO GESTOR 110150000 D.G.CALIDAD DE LOS SERV.Y ATENC.CIUD.  
PROGRAMA 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 3.755.357,00    | 3.738.025,04<br>-17.331,96     | 1.399.488,92<br>2.338.536,12   | 1.399.488,92<br>0,00        | 1.399.488,92<br>0,00            |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.637.478,00    | 3.637.478,00<br>0,00           | 3.032.386,66<br>605.091,34     | 3.032.386,66<br>0,00        | 937.303,77<br>2.095.082,89      |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 7.392.835,00    | 7.375.503,04<br>- 17.331,96    | 4.431.875,58<br>2.943.627,46   | 4.431.875,58<br>0,00        | 2.336.792,69<br>2.095.082,89    |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 52.547,00       | 52.547,00<br>0,00              | 36.103,58<br>16.443,42         | 36.103,58<br>0,00           | 0,00<br>36.103,58               |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 52.547,00       | 52.547,00<br>0,00              | 36.103,58<br>16.443,42         | 36.103,58<br>0,00           | 0,00<br>36.103,58               |
| TOTAL PROGRAMA 921T                         | 7.445.382,00    | 7.428.050,04<br>- 17.331,96    | 4.467.979,16<br>2.960.070,88   | 4.467.979,16<br>0,00        | 2.336.792,69<br>2.131.186,47    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110150000               | 7.445.382,00    | 7.428.050,04<br>- 17.331,96    | 4.467.979,16<br>2.960.070,88   | 4.467.979,16<br>0,00        | 2.336.792,69<br>2.131.186,47    |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 23 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  
CENTRO GESTOR 110160000 D.ÁREA DE 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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 2.595.099,00    | 2.612.051,31<br>16.952,31      | 1.124.683,20<br>1.487.368,11   | 1.124.683,20<br>0,00        | 1.124.683,20<br>0,00            |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 737.662,00      | 785.662,00<br>48.000,00        | 588.885,38<br>196.776,62       | 588.885,38<br>0,00          | 200.975,55<br>387.909,83        |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 3.332.761,00    | 3.397.713,31<br>64.952,31      | 1.713.568,58<br>1.684.144,73   | 1.713.568,58<br>0,00        | 1.325.658,75<br>387.909,83      |
| TOTAL PROGRAMA 921Q                         | 3.332.761,00    | 3.397.713,31<br>64.952,31      | 1.713.568,58<br>1.684.144,73   | 1.713.568,58<br>0,00        | 1.325.658,75<br>387.909,83      |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110160000               | 3.332.761,00    | 3.397.713,31<br>64.952,31      | 1.713.568,58<br>1.684.144,73   | 1.713.568,58<br>0,00        | 1.325.658,75<br>387.909,83      |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 24 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  
CENTRO GESTOR 110180000 D.G.ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERAC.ESTADO  
PROGRAMA 921U ASUNTOS EUROPEOS

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 2.030.735,00    | 2.030.735,00<br>0,00           | 892.333,53<br>1.138.401,47     | 892.333,53<br>0,00          | 892.333,53<br>0,00              |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 532.845,00      | 532.845,00<br>0,00             | 160.740,30<br>372.104,70       | 160.740,30<br>0,00          | 65.711,93<br>95.028,37          |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 298.000,00      | 298.000,00<br>0,00             | 0,00<br>298.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 2.861.580,00    | 2.861.580,00<br>0,00           | 1.053.073,83<br>1.808.506,17   | 1.053.073,83<br>0,00        | 958.045,46<br>95.028,37         |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 1.109,28<br>6.890,72           | 1.109,28<br>0,00            | 1.109,28<br>0,00                |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 1.109,28<br>6.890,72           | 1.109,28<br>0,00            | 1.109,28<br>0,00                |
| TOTAL PROGRAMA 921U                         | 2.869.580,00    | 2.869.580,00<br>0,00           | 1.054.183,11<br>1.815.396,89   | 1.054.183,11<br>0,00        | 959.154,74<br>95.028,37         |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  
CENTRO GESTOR 110180000 D.G.ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERAC.ESTADO  
PROGRAMA 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 634.475,00      | 634.475,00<br>0,00             | 169.366,29<br>465.108,71       | 169.366,29<br>0,00          | 169.366,29<br>0,00              |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 199.398,00      | 199.398,00<br>0,00             | 48.097,50<br>151.300,50        | 48.097,50<br>0,00           | 0,00<br>48.097,50               |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 833.873,00      | 833.873,00<br>0,00             | 217.463,79<br>616.409,21       | 217.463,79<br>0,00          | 169.366,29<br>48.097,50         |
| TOTAL PROGRAMA 921V                         | 833.873,00      | 833.873,00<br>0,00             | 217.463,79<br>616.409,21       | 217.463,79<br>0,00          | 169.366,29<br>48.097,50         |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110180000               | 3.703.453,00    | 3.703.453,00<br>0,00           | 1.271.646,90<br>2.431.806,10   | 1.271.646,90<br>0,00        | 1.128.521,03<br>143.125,87      |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  
CENTRO GESTOR 110190000 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS  
PROGRAMA 334D ASUNTOS TAURINOS

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 373.876,00      | 373.876,00<br>0,00             | 158.439,62<br>215.436,38       | 158.439,62<br>0,00          | 158.439,62<br>0,00              |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 389.809,00      | 389.809,00<br>0,00             | 157.718,68<br>232.090,32       | 157.718,68<br>0,00          | 70.143,49<br>87.575,19          |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 138.300,00      | 138.300,00<br>0,00             | 9.308,79<br>128.991,21         | 9.308,79<br>0,00            | 9.067,11<br>241,68              |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 901.985,00      | 901.985,00<br>0,00             | 325.467,09<br>576.517,91       | 325.467,09<br>0,00          | 237.650,22<br>87.816,87         |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 3.193.429,00    | 3.193.429,00<br>0,00           | 2.872.457,67<br>320.971,33     | 2.872.457,67<br>0,00        | 67.900,09<br>2.804.557,58       |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 3.193.429,00    | 3.193.429,00<br>0,00           | 2.872.457,67<br>320.971,33     | 2.872.457,67<br>0,00        | 67.900,09<br>2.804.557,58       |
| TOTAL PROGRAMA 334D                         | 4.095.414,00    | 4.095.414,00<br>0,00           | 3.197.924,76<br>897.489,24     | 3.197.924,76<br>0,00        | 305.550,31<br>2.892.374,45      |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110190000               | 4.095.414,00    | 4.095.414,00<br>0,00           | 3.197.924,76<br>897.489,24     | 3.197.924,76<br>0,00        | 305.550,31<br>2.892.374,45      |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  
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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.     | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|---|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 952.954,00      | 952.954,00<br>0,00               | 373.780,05<br>579.173,95         | 373.780,05<br>0,00              | 373.780,05<br>0,00               |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 80.000,00       | 80.000,00<br>0,00                | 0,00<br>80.000,00                | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                     |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 1.032.954,00    | 1.032.954,00<br>0,00             | 373.780,05<br>659.173,95         | 373.780,05<br>0,00              | 373.780,05<br>0,00               |
| TOTAL PROGRAMA 921X                         | 1.032.954,00    | 1.032.954,00<br>0,00             | 373.780,05<br>659.173,95         | 373.780,05<br>0,00              | 373.780,05<br>0,00               |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110200000               | 1.032.954,00    | 1.032.954,00<br>0,00             | 373.780,05<br>659.173,95         | 373.780,05<br>0,00              | 373.780,05<br>0,00               |
| TOTAL SECCIÓN 11                            | 754.021.699,00  | 752.356.109,93<br>- 1.665.589,07 | 417.563.949,55<br>334.792.160,38 | 394.872.511,23<br>22.691.438,32 | 263.876.606,75<br>130.995.904,48 |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 28 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
CENTRO GESTOR 120010000 S.G.T.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA  
PROGRAMA 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO  | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 10.204.822,00   | 11.281.773,75<br>1.076.951,75   | 5.672.091,13<br>5.609.682,62     | 5.672.091,13<br>0,00        | 5.525.859,98<br>146.231,15      |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 19.449.250,00   | 19.588.519,00<br>139.269,00     | 17.452.107,35<br>2.136.411,65    | 17.380.581,81<br>71.525,54  | 8.023.336,09<br>9.357.245,72    |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00               | 50.000,00<br>0,00                | 50.000,00<br>0,00           | 50.000,00<br>0,00               |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 29.704.072,00   | 30.920.292,75<br>1.216.220,75   | 23.174.198,48<br>7.746.094,27    | 23.102.672,94<br>71.525,54  | 13.599.196,07<br>9.503.476,87   |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 302.259,00      | 302.259,00<br>0,00              | 5.047,14<br>297.211,86           | 5.047,14<br>0,00            | 3.534,33<br>1.512,81            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 302.259,00      | 302.259,00<br>0,00              | 5.047,14<br>297.211,86           | 5.047,14<br>0,00            | 3.534,33<br>1.512,81            |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS                     | 171.149.091,00  | 196.444.263,00<br>25.295.172,00 | 82.349.164,00<br>114.095.099,00  | 82.349.164,00<br>0,00       | 82.281.624,29<br>67.539,71      |
| OPERACIONES FINANCIERAS                     | 171.149.091,00  | 196.444.263,00<br>25.295.172,00 | 82.349.164,00<br>114.095.099,00  | 82.349.164,00<br>0,00       | 82.281.624,29<br>67.539,71      |
| TOTAL PROGRAMA 923M                         | 201.155.422,00  | 227.666.814,75<br>26.511.392,75 | 105.528.409,62<br>122.138.405,13 | 105.456.884,08<br>71.525,54 | 95.884.354,69<br>9.572.529,39   |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120010000               | 201.155.422,00  | 227.666.814,75<br>26.511.392,75 | 105.528.409,62<br>122.138.405,13 | 105.456.884,08<br>71.525,54 | 95.884.354,69<br>9.572.529,39   |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 29 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
CENTRO GESTOR 120100000 D.G.ECONOMÍA,ESTADÍSTICA Y COMPETITIVIDAD.  
PROGRAMA 433A ECONOMÍA

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 799.089,00      | 799.089,00<br>0,00             | 339.747,10<br>459.341,90       | 339.747,10<br>0,00          | 339.747,10<br>0,00              |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.157.850,00    | 1.157.850,00<br>0,00           | 630.096,74<br>527.753,26       | 630.096,74<br>0,00          | 30.096,74<br>600.000,00         |
| 3 - GASTOS FINANCIEROS                      | 190.000,00      | 190.000,00<br>0,00             | 190.000,00<br>0,00             | 190.000,00<br>0,00          | 0,00<br>190.000,00              |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 2.146.939,00    | 2.146.939,00<br>0,00           | 1.159.843,84<br>987.095,16     | 1.159.843,84<br>0,00        | 369.843,84<br>790.000,00        |
| TOTAL PROGRAMA 433A                         | 2.146.939,00    | 2.146.939,00<br>0,00           | 1.159.843,84<br>987.095,16     | 1.159.843,84<br>0,00        | 369.843,84<br>790.000,00        |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 30 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
CENTRO GESTOR 120100000 D.G.ECONOMÍA,ESTADÍSTICA Y COMPETITIVIDAD.  
PROGRAMA 463A COMPETITIVIDAD

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 1.259.996,00    | 1.300.001,55<br>40.005,55      | 477.492,17<br>822.509,38       | 477.492,17<br>0,00          | 477.492,17<br>0,00              |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 248.742,00      | 1.071.076,00<br>822.334,00     | 87.009,50<br>984.066,50        | 87.009,50<br>0,00           | 81.020,00<br>5.989,50           |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 242.550,00      | 26.666,00<br>-215.884,00       | 0,00<br>26.666,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 1.751.288,00    | 2.397.743,55<br>646.455,55     | 564.501,67<br>1.833.241,88     | 564.501,67<br>0,00          | 558.512,17<br>5.989,50          |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 8.000.000,00    | 7.893.550,00<br>-106.450,00    | 4.015.836,50<br>3.877.713,50   | 184.511,20<br>3.831.325,30  | 15.836,50<br>168.674,70         |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 8.000.000,00    | 7.893.550,00<br>- 106.450,00   | 4.015.836,50<br>3.877.713,50   | 184.511,20<br>3.831.325,30  | 15.836,50<br>168.674,70         |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS                     | 600.755,00      | 600.755,00<br>0,00             | 0,00<br>600.755,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| OPERACIONES FINANCIERAS                     | 600.755,00      | 600.755,00<br>0,00             | 0,00<br>600.755,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL PROGRAMA 463A                         | 10.352.043,00   | 10.892.048,55<br>540.005,55    | 4.580.338,17<br>6.311.710,38   | 749.012,87<br>3.831.325,30  | 574.348,67<br>174.664,20        |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 31 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
CENTRO GESTOR 120100000 D.G.ECONOMÍA,ESTADÍSTICA Y COMPETITIVID.  
PROGRAMA 923C ESTADÍSTICA

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 1.843.336,00    | 1.817.908,14<br>- 25.427,86    | 866.198,01<br>951.710,13       | 866.198,01<br>0,00           | 866.198,01<br>0,00              |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 112.175,00      | 112.175,00<br>0,00             | 0,00<br>112.175,00             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 1.955.511,00    | 1.930.083,14<br>- 25.427,86    | 866.198,01<br>1.063.885,13     | 866.198,01<br>0,00           | 866.198,01<br>0,00              |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 670.000,00      | 670.000,00<br>0,00             | 326.280,24<br>343.719,76       | 326.280,24<br>0,00           | 9.680,00<br>316.600,24          |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 670.000,00      | 670.000,00<br>0,00             | 326.280,24<br>343.719,76       | 326.280,24<br>0,00           | 9.680,00<br>316.600,24          |
| TOTAL PROGRAMA 923C                         | 2.625.511,00    | 2.600.083,14<br>- 25.427,86    | 1.192.478,25<br>1.407.604,89   | 1.192.478,25<br>0,00         | 875.878,01<br>316.600,24        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120100000               | 15.124.493,00   | 15.639.070,69<br>514.577,69    | 6.932.660,26<br>8.706.410,43   | 3.101.334,96<br>3.831.325,30 | 1.820.070,52<br>1.281.264,44    |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 32 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
CENTRO GESTOR 120110000 D.G.INDUSTRIA,ENERGÍA Y MINAS  
PROGRAMA 422B INDUSTRIA

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 6.503.310,00    | 6.492.623,29<br>- 10.686,71    | 2.519.588,73<br>3.973.034,56   | 2.519.588,73<br>0,00        | 2.519.588,73<br>0,00            |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.352.648,00    | 2.352.648,00<br>0,00           | 1.500.567,53<br>852.080,47     | 1.499.211,53<br>1.356,00    | 91.869,79<br>1.407.341,74       |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 4.575.000,00    | 4.575.000,00<br>0,00           | 0,00<br>4.575.000,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 13.430.958,00   | 13.420.271,29<br>- 10.686,71   | 4.020.156,26<br>9.400.115,03   | 4.018.800,26<br>1.356,00    | 2.611.458,52<br>1.407.341,74    |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 61.500,00       | 61.500,00<br>0,00              | 0,00<br>61.500,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 4.500.000,00    | 4.500.000,00<br>0,00           | 3.173.408,82<br>1.326.591,18   | 2.685.508,82<br>487.900,00  | 12.008,82<br>2.673.500,00       |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 4.561.500,00    | 4.561.500,00<br>0,00           | 3.173.408,82<br>1.388.091,18   | 2.685.508,82<br>487.900,00  | 12.008,82<br>2.673.500,00       |
| TOTAL PROGRAMA 422B                         | 17.992.458,00   | 17.981.771,29<br>- 10.686,71   | 7.193.565,08<br>10.788.206,21  | 6.704.309,08<br>489.256,00  | 2.623.467,34<br>4.080.841,74    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120110000               | 17.992.458,00   | 17.981.771,29<br>- 10.686,71   | 7.193.565,08<br>10.788.206,21  | 6.704.309,08<br>489.256,00  | 2.623.467,34<br>4.080.841,74    |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 33 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
CENTRO GESTOR 120130000 D.G.COMERCIO Y CONSUMO  
PROGRAMA 431A COMERCIO

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 2.222.509,00    | 2.225.445,05<br>2.936,05       | 1.028.696,10<br>1.196.748,95   | 1.028.696,10<br>0,00         | 1.028.696,10<br>0,00            |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.793.450,00    | 1.772.902,38<br>-20.547,62     | 904.651,57<br>868.250,81       | 535.119,27<br>369.532,30     | 16.534,32<br>518.584,95         |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 360.000,00      | 405.000,00<br>45.000,00        | 405.000,00<br>0,00             | 53.750,13<br>351.249,87      | 0,00<br>53.750,13               |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 4.375.959,00    | 4.403.347,43<br>27.388,43      | 2.338.347,67<br>2.064.999,76   | 1.617.565,50<br>720.782,17   | 1.045.230,42<br>572.335,08      |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 0,00            | 547,62<br>547,62               | 426,62<br>121,00               | 426,62<br>0,00               | 426,62<br>0,00                  |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 1.667.356,00    | 1.642.356,00<br>-25.000,00     | 1.517.243,03<br>125.112,97     | 39.887,03<br>1.477.356,00    | 0,00<br>39.887,03               |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 1.667.356,00    | 1.642.903,62<br>-24.452,38     | 1.517.669,65<br>125.233,97     | 40.313,65<br>1.477.356,00    | 426,62<br>39.887,03             |
| TOTAL PROGRAMA 431A                         | 6.043.315,00    | 6.046.251,05<br>2.936,05       | 3.856.017,32<br>2.190.233,73   | 1.657.879,15<br>2.198.138,17 | 1.045.657,04<br>612.222,11      |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 34 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
CENTRO GESTOR 120130000 D.G.COMERCIO Y CONSUMO  
PROGRAMA 492A CONSUMO

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 4.298.972,00    | 4.277.616,73<br>-21.355,27     | 1.751.834,68<br>2.525.782,05   | 1.751.834,68<br>0,00         | 1.751.834,68<br>0,00            |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 805.571,00      | 805.571,00<br>0,00             | 628.063,36<br>177.507,64       | 627.868,72<br>194,64         | 190.433,40<br>437.435,32        |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 5.104.543,00    | 5.083.187,73<br>-21.355,27     | 2.379.898,04<br>2.703.289,69   | 2.379.703,40<br>194,64       | 1.942.268,08<br>437.435,32      |
| TOTAL PROGRAMA 492A                         | 5.104.543,00    | 5.083.187,73<br>-21.355,27     | 2.379.898,04<br>2.703.289,69   | 2.379.703,40<br>194,64       | 1.942.268,08<br>437.435,32      |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120130000               | 11.147.858,00   | 11.129.438,78<br>-18.419,22    | 6.235.915,36<br>4.893.523,42   | 4.037.582,55<br>2.198.332,81 | 2.987.925,12<br>1.049.657,43    |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
CENTRO GESTOR 120150000 D.G.PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

| CAPÍTULO               | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 5.847.089,00    | 5.743.707,91<br>-103.381,09    | 2.509.103,19<br>3.234.604,72   | 2.509.103,19<br>0,00        | 2.509.103,19<br>0,00            |
| OPERACIONES CORRIENTES | 5.847.089,00    | 5.743.707,91<br>- 103.381,09   | 2.509.103,19<br>3.234.604,72   | 2.509.103,19<br>0,00        | 2.509.103,19<br>0,00            |
| TOTAL PROGRAMA 921M    | 5.847.089,00    | 5.743.707,91<br>- 103.381,09   | 2.509.103,19<br>3.234.604,72   | 2.509.103,19<br>0,00        | 2.509.103,19<br>0,00            |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 36 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
CENTRO GESTOR 120150000 D.G.PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

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

| CAPÍTULO                      | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL        | 3.283.603,00    | 3.604.410,45<br>320.807,45     | 1.472.128,53<br>2.132.281,92   | 1.472.128,53<br>0,00        | 1.472.128,53<br>0,00            |
| OPERACIONES CORRIENTES        | 3.283.603,00    | 3.604.410,45<br>320.807,45     | 1.472.128,53<br>2.132.281,92   | 1.472.128,53<br>0,00        | 1.472.128,53<br>0,00            |
| TOTAL PROGRAMA 931N           | 3.283.603,00    | 3.604.410,45<br>320.807,45     | 1.472.128,53<br>2.132.281,92   | 1.472.128,53<br>0,00        | 1.472.128,53<br>0,00            |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120150000 | 9.130.692,00    | 9.348.118,36<br>217.426,36     | 3.981.231,72<br>5.366.886,64   | 3.981.231,72<br>0,00        | 3.981.231,72<br>0,00            |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 37 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
CENTRO GESTOR 120160000 D.G.TRIBUTOS Y ORDENAC.Y GEST.DEL JUEGO  
PROGRAMA 932M INGRESOS PÚBLICOS

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 19.923.533,00   | 20.316.833,41<br>393.300,41    | 9.178.578,26<br>11.138.255,15  | 9.178.578,26<br>0,00        | 9.160.223,36<br>18.354,90       |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.290.330,00   | 13.290.330,00<br>0,00          | 10.374.280,81<br>2.916.049,19  | 10.374.280,81<br>0,00       | 6.213.491,76<br>4.160.789,05    |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 33.213.863,00   | 33.607.163,41<br>393.300,41    | 19.552.859,07<br>14.054.304,34 | 19.552.859,07<br>0,00       | 15.373.715,12<br>4.179.143,95   |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 19.098,16<br>901,84            | 19.098,16<br>0,00           | 0,00<br>19.098,16               |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 19.098,16<br>901,84            | 19.098,16<br>0,00           | 0,00<br>19.098,16               |
| TOTAL PROGRAMA 932M                         | 33.233.863,00   | 33.627.163,41<br>393.300,41    | 19.571.957,23<br>14.055.206,18 | 19.571.957,23<br>0,00       | 15.373.715,12<br>4.198.242,11   |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 38 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
CENTRO GESTOR 120160000 D.G.TRIBUTOS Y ORDENAC.Y GEST.DEL JUEGO  
PROGRAMA 9320 ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 1.972.758,00    | 2.002.819,26<br>30.061,26      | 854.188,66<br>1.148.630,60     | 854.188,66<br>0,00          | 854.188,66<br>0,00              |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 333.000,00      | 333.000,00<br>0,00             | 332.631,24<br>368,76           | 332.631,24<br>0,00          | 112.858,00<br>219.773,24        |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 2.305.758,00    | 2.335.819,26<br>30.061,26      | 1.186.819,90<br>1.148.999,36   | 1.186.819,90<br>0,00        | 967.046,66<br>219.773,24        |
| TOTAL PROGRAMA 9320                         | 2.305.758,00    | 2.335.819,26<br>30.061,26      | 1.186.819,90<br>1.148.999,36   | 1.186.819,90<br>0,00        | 967.046,66<br>219.773,24        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120160000               | 35.539.621,00   | 35.962.982,67<br>423.361,67    | 20.758.777,13<br>15.204.205,54 | 20.758.777,13<br>0,00       | 16.340.761,78<br>4.418.015,35   |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 39 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

CENTRO GESTOR 120170000 D.G.CONTRATACIÓN,PATRIMONIO Y TESORERÍA

PROGRAMA 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 4.730.904,00    | 4.694.496,63<br>-36.407,37     | 2.091.483,80<br>2.603.012,83   | 2.091.483,80<br>0,00        | 2.091.483,80<br>0,00            |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.054.618,00    | 7.960.928,00<br>-93.690,00     | 3.240.815,74<br>4.720.112,26   | 3.240.815,74<br>0,00        | 3.078.633,39<br>162.182,35      |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 12.785.522,00   | 12.655.424,63<br>- 130.097,37  | 5.332.299,54<br>7.323.125,09   | 5.332.299,54<br>0,00        | 5.170.117,19<br>162.182,35      |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 4.708.000,00    | 5.313.000,00<br>605.000,00     | 1.316.592,31<br>3.996.407,69   | 1.314.185,13<br>2.407,18    | 177.593,60<br>1.136.591,53      |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 4.708.000,00    | 5.313.000,00<br>605.000,00     | 1.316.592,31<br>3.996.407,69   | 1.314.185,13<br>2.407,18    | 177.593,60<br>1.136.591,53      |
| TOTAL PROGRAMA 923A                         | 17.493.522,00   | 17.968.424,63<br>474.902,63    | 6.648.891,85<br>11.319.532,78  | 6.646.484,67<br>2.407,18    | 5.347.710,79<br>1.298.773,88    |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 40 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

CENTRO GESTOR 120170000 D.G.CONTRATACIÓN,PATRIMONIO Y TESORERÍA

PROGRAMA 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 3.868.875,00    | 3.889.013,65<br>20.138,65      | 1.830.684,20<br>2.058.329,45   | 1.830.684,20<br>0,00        | 1.830.684,20<br>0,00            |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 361.198,00      | 361.198,00<br>0,00             | 298.217,93<br>62.980,07        | 298.217,93<br>0,00          | 45.695,34<br>252.522,59         |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 4.230.073,00    | 4.250.211,65<br>20.138,65      | 2.128.902,13<br>2.121.309,52   | 2.128.902,13<br>0,00        | 1.876.379,54<br>252.522,59      |
| TOTAL PROGRAMA 931M                         | 4.230.073,00    | 4.250.211,65<br>20.138,65      | 2.128.902,13<br>2.121.309,52   | 2.128.902,13<br>0,00        | 1.876.379,54<br>252.522,59      |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120170000               | 21.723.595,00   | 22.218.636,28<br>495.041,28    | 8.777.793,98<br>13.440.842,30  | 8.775.386,80<br>2.407,18    | 7.224.090,33<br>1.551.296,47    |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 41 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
CENTRO GESTOR 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL  
PROGRAMA 931P CONTROL INTERNO

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 19.859.730,00   | 19.468.488,56<br>-391.241,44   | 8.228.412,28<br>11.240.076,28  | 8.228.412,28<br>0,00        | 8.228.412,28<br>0,00            |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 153.771,00      | 153.771,00<br>0,00             | 52.163,07<br>101.607,93        | 51.070,27<br>1.092,80       | 36.551,65<br>14.518,62          |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 20.013.501,00   | 19.622.259,56<br>- 391.241,44  | 8.280.575,35<br>11.341.684,21  | 8.279.482,55<br>1.092,80    | 8.264.963,93<br>14.518,62       |
| TOTAL PROGRAMA 931P                         | 20.013.501,00   | 19.622.259,56<br>- 391.241,44  | 8.280.575,35<br>11.341.684,21  | 8.279.482,55<br>1.092,80    | 8.264.963,93<br>14.518,62       |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120180000               | 20.013.501,00   | 19.622.259,56<br>- 391.241,44  | 8.280.575,35<br>11.341.684,21  | 8.279.482,55<br>1.092,80    | 8.264.963,93<br>14.518,62       |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 42 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO  | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.    | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 1.081.765,00    | 1.103.357,46<br>21.592,46       | 520.589,61<br>582.767,85         | 520.589,61<br>0,00             | 520.589,61<br>0,00              |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 299.175,00      | 333.302,75<br>34.127,75         | 155.830,10<br>177.472,65         | 155.830,10<br>0,00             | 64.427,67<br>91.402,43          |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 1.380.940,00    | 1.436.660,21<br>55.720,21       | 676.419,71<br>760.240,50         | 676.419,71<br>0,00             | 585.017,28<br>91.402,43         |
| TOTAL PROGRAMA 492B                         | 1.380.940,00    | 1.436.660,21<br>55.720,21       | 676.419,71<br>760.240,50         | 676.419,71<br>0,00             | 585.017,28<br>91.402,43         |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120190000               | 1.380.940,00    | 1.436.660,21<br>55.720,21       | 676.419,71<br>760.240,50         | 676.419,71<br>0,00             | 585.017,28<br>91.402,43         |
| TOTAL SECCIÓN 12                            | 333.208.580,00  | 361.005.752,59<br>27.797.172,59 | 168.365.348,21<br>192.640.404,38 | 161.771.408,58<br>6.593.939,63 | 139.711.882,71<br>22.059.525,87 |



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**PRESUPUESTO CORRIENTE 2018**

Página 43 de 151

**Comunidad de Madrid**

CENTRO

PRESUPUESTARIO 1001

Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN

14

TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

CENTRO GESTOR

140010000

S.G.T.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

PROGRAMA

451M

DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO  | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 9.911.600,00    | 10.492.587,62<br>580.987,62     | 4.985.449,65<br>5.507.137,97   | 4.985.449,65<br>0,00        | 4.787.613,37<br>197.836,28      |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.252.158,00    | 4.242.282,10<br>-9.875,90       | 1.988.887,76<br>2.253.394,34   | 1.985.892,08<br>2.995,68    | 891.706,32<br>1.094.185,76      |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 14.163.758,00   | 14.734.869,72<br>571.111,72     | 6.974.337,41<br>7.760.532,31   | 6.971.341,73<br>2.995,68    | 5.679.319,69<br>1.292.022,04    |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 10.823.500,00   | 10.833.375,90<br>9.875,90       | 2.955.931,02<br>7.877.444,88   | 2.955.931,02<br>0,00        | 2.955.931,02<br>0,00            |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 0,00            | 91.172.485,51<br>91.172.485,51  | 0,00<br>91.172.485,51          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 10.823.500,00   | 102.005.861,41<br>91.182.361,41 | 2.955.931,02<br>99.049.930,39  | 2.955.931,02<br>0,00        | 2.955.931,02<br>0,00            |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS                     | 911.714,00      | 48.100,00<br>-863.614,00        | 18.880,19<br>29.219,81         | 18.880,19<br>0,00           | 18.880,19<br>0,00               |
| OPERACIONES FINANCIERAS                     | 911.714,00      | 48.100,00<br>- 863.614,00       | 18.880,19<br>29.219,81         | 18.880,19<br>0,00           | 18.880,19<br>0,00               |
| TOTAL PROGRAMA 451M                         | 25.898.972,00   | 116.788.831,13<br>90.889.859,13 | 9.949.148,62<br>106.839.682,51 | 9.946.152,94<br>2.995,68    | 8.654.130,90<br>1.292.022,04    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 140010000               | 25.898.972,00   | 116.788.831,13<br>90.889.859,13 | 9.949.148,62<br>106.839.682,51 | 9.946.152,94<br>2.995,68    | 8.654.130,90<br>1.292.022,04    |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 44 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
CENTRO GESTOR 140100000 D.G.TRANSPORTES  
PROGRAMA 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 4.109.638,00    | 4.057.053,13<br>- 52.584,87    | 1.774.766,07<br>2.282.287,06   | 1.774.766,07<br>0,00        | 1.773.368,43<br>1.397,64        |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 691.426,00      | 691.426,00<br>0,00             | 208.768,69<br>482.657,31       | 208.768,69<br>0,00          | 147.071,53<br>61.697,16         |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 168.000,00      | 168.000,00<br>0,00             | 54.000,00<br>114.000,00        | 54.000,00<br>0,00           | 27.000,00<br>27.000,00          |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 4.969.064,00    | 4.916.479,13<br>- 52.584,87    | 2.037.534,76<br>2.878.944,37   | 2.037.534,76<br>0,00        | 1.947.439,96<br>90.094,80       |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 18.876,00<br>11.124,00         | 18.876,00<br>0,00           | 18.876,00<br>0,00               |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 18.876,00<br>11.124,00         | 18.876,00<br>0,00           | 18.876,00<br>0,00               |
| TOTAL PROGRAMA 453M                         | 4.999.064,00    | 4.946.479,13<br>- 52.584,87    | 2.056.410,76<br>2.890.068,37   | 2.056.410,76<br>0,00        | 1.966.315,96<br>90.094,80       |
| TOTAL CENTRO GESTOR 140100000               | 4.999.064,00    | 4.946.479,13<br>- 52.584,87    | 2.056.410,76<br>2.890.068,37   | 2.056.410,76<br>0,00        | 1.966.315,96<br>90.094,80       |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 45 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
CENTRO GESTOR 140120000 D.G.CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS  
PROGRAMA 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO  | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.     | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 8.739.474,00    | 8.462.407,13<br>-277.066,87     | 4.234.632,26<br>4.227.774,87    | 4.234.632,26<br>0,00            | 4.234.272,26<br>360,00          |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.363.656,00    | 4.652.225,00<br>288.569,00      | 2.612.451,40<br>2.039.773,60    | 2.560.301,40<br>52.150,00       | 1.272.017,98<br>1.288.283,42    |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 112.905.936,00  | 134.658.228,44<br>21.752.292,44 | 90.493.877,20<br>44.164.351,24  | 90.493.877,20<br>0,00           | 51.016.977,11<br>39.476.900,09  |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 126.009.066,00  | 147.772.860,57<br>21.763.794,57 | 97.340.960,86<br>50.431.899,71  | 97.288.810,86<br>52.150,00      | 56.523.267,35<br>40.765.543,51  |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 56.165.545,00   | 59.515.545,00<br>3.350.000,00   | 57.373.431,35<br>2.142.113,65   | 46.700.068,16<br>10.673.363,19  | 10.296.150,29<br>36.403.917,87  |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 56.165.545,00   | 59.515.545,00<br>3.350.000,00   | 57.373.431,35<br>2.142.113,65   | 46.700.068,16<br>10.673.363,19  | 10.296.150,29<br>36.403.917,87  |
| TOTAL PROGRAMA 453A                         | 182.174.611,00  | 207.288.405,57<br>25.113.794,57 | 154.714.392,21<br>52.574.013,36 | 143.988.879,02<br>10.725.513,19 | 66.819.417,64<br>77.169.461,38  |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 46 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS  
CENTRO GESTOR 140120000 D.G.CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS  
PROGRAMA 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO  | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.     | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 2.513.182,00    | 2.439.083,88<br>-74.098,12      | 1.083.358,08<br>1.355.725,80    | 1.083.358,08<br>0,00            | 1.078.313,22<br>5.044,86        |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 877.567,00      | 1.076.793,70<br>199.226,70      | 965.436,49<br>111.357,21        | 617.792,87<br>347.643,62        | 60.842,79<br>556.950,08         |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 3.390.749,00    | 3.515.877,58<br>125.128,58      | 2.048.794,57<br>1.467.083,01    | 1.701.150,95<br>347.643,62      | 1.139.156,01<br>561.994,94      |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 23.155.169,00   | 19.317.373,30<br>-3.837.795,70  | 12.351.795,73<br>6.965.577,57   | 11.535.851,80<br>815.943,93     | 237.206,28<br>11.298.645,52     |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 23.155.169,00   | 19.317.373,30<br>-3.837.795,70  | 12.351.795,73<br>6.965.577,57   | 11.535.851,80<br>815.943,93     | 237.206,28<br>11.298.645,52     |
| TOTAL PROGRAMA 453B                         | 26.545.918,00   | 22.833.250,88<br>-3.712.667,12  | 14.400.590,30<br>8.432.660,58   | 13.237.002,75<br>1.163.587,55   | 1.376.362,29<br>11.860.640,46   |
| TOTAL CENTRO GESTOR 140120000               | 208.720.529,00  | 230.121.656,45<br>21.401.127,45 | 169.114.982,51<br>61.006.673,94 | 157.225.881,77<br>11.889.100,74 | 68.195.779,93<br>89.030.101,84  |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 47 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 14 TRANSPORTES, VIVIENDA 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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.     | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 10.172.957,00   | 10.040.770,45<br>-132.186,55     | 4.106.151,89<br>5.934.618,56     | 4.106.151,89<br>0,00            | 4.106.151,89<br>0,00            |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.230.194,00    | 2.227.634,57<br>-2.559,43        | 1.537.170,01<br>690.464,56       | 1.514.559,16<br>22.610,85       | 666.100,51<br>848.458,65        |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 17.040.000,00   | 17.042.559,43<br>2.559,43        | 3.131.663,10<br>13.910.896,33    | 3.131.663,10<br>0,00            | 3.012.918,73<br>118.744,37      |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 29.443.151,00   | 29.310.964,45<br>- 132.186,55    | 8.774.985,00<br>20.535.979,45    | 8.752.374,15<br>22.610,85       | 7.785.171,13<br>967.203,02      |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 2.175.370,00    | 2.175.370,00<br>0,00             | 463.046,25<br>1.712.323,75       | 463.046,25<br>0,00              | 28.029,65<br>435.016,60         |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 30.644.568,00   | 30.644.568,00<br>0,00            | 23.573.113,13<br>7.071.454,87    | 21.730.531,67<br>1.842.581,46   | 6.513.009,95<br>15.217.521,72   |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 32.819.938,00   | 32.819.938,00<br>0,00            | 24.036.159,38<br>8.783.778,62    | 22.193.577,92<br>1.842.581,46   | 6.541.039,60<br>15.652.538,32   |
| TOTAL PROGRAMA 261A                         | 62.263.089,00   | 62.130.902,45<br>- 132.186,55    | 32.811.144,38<br>29.319.758,07   | 30.945.952,07<br>1.865.192,31   | 14.326.210,73<br>16.619.741,34  |
| TOTAL CENTRO GESTOR 140140000               | 62.263.089,00   | 62.130.902,45<br>- 132.186,55    | 32.811.144,38<br>29.319.758,07   | 30.945.952,07<br>1.865.192,31   | 14.326.210,73<br>16.619.741,34  |
| TOTAL SECCIÓN 14                            | 301.881.654,00  | 413.987.869,16<br>112.106.215,16 | 213.931.686,27<br>200.056.182,89 | 200.174.397,54<br>13.757.288,73 | 93.142.437,52<br>107.031.960,02 |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 48 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

CENTRO GESTOR 150010000 S.G.T.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

PROGRAMA 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 14.144.413,00   | 13.738.753,64<br>-405.659,36     | 5.883.864,73<br>7.854.888,91   | 5.883.864,73<br>0,00        | 5.775.157,75<br>108.706,98      |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.034.835,00   | 11.185.361,15<br>-1.849.473,85   | 9.746.377,34<br>1.438.983,81   | 9.703.434,68<br>42.942,66   | 4.684.362,19<br>5.019.072,49    |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 867.348,00      | 867.348,00<br>0,00               | 194.243,00<br>673.105,00       | 194.243,00<br>0,00          | 97.121,50<br>97.121,50          |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 28.046.596,00   | 25.791.462,79<br>- 2.255.133,21  | 15.824.485,07<br>9.966.977,72  | 15.781.542,41<br>42.942,66  | 10.556.641,44<br>5.224.900,97   |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 3.819.212,00    | 80.012,00<br>-3.739.200,00       | 17.947,35<br>62.064,65         | 17.947,35<br>0,00           | 16.173,20<br>1.774,15           |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 3.819.212,00    | 80.012,00<br>- 3.739.200,00      | 17.947,35<br>62.064,65         | 17.947,35<br>0,00           | 16.173,20<br>1.774,15           |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS                     | 4.440.492,00    | 176.613,00<br>-4.263.879,00      | 39.544,60<br>137.068,40        | 39.544,60<br>0,00           | 39.544,60<br>0,00               |
| OPERACIONES FINANCIERAS                     | 4.440.492,00    | 176.613,00<br>- 4.263.879,00     | 39.544,60<br>137.068,40        | 39.544,60<br>0,00           | 39.544,60<br>0,00               |
| TOTAL PROGRAMA 321M                         | 36.306.300,00   | 26.048.087,79<br>- 10.258.212,21 | 15.881.977,02<br>10.166.110,77 | 15.839.034,36<br>42.942,66  | 10.612.359,24<br>5.226.675,12   |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150010000               | 36.306.300,00   | 26.048.087,79<br>- 10.258.212,21 | 15.881.977,02<br>10.166.110,77 | 15.839.034,36<br>42.942,66  | 10.612.359,24<br>5.226.675,12   |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 49 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
CENTRO GESTOR 150020000 VICECONS.ORGANIZACIÓN EDUCATIVA  
PROGRAMA 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 20.183.950,00   | 20.223.357,27<br>39.407,27     | 5.596.948,16<br>14.626.409,11  | 5.596.948,16<br>0,00        | 5.596.948,16<br>0,00            |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 17.575,00       | 17.575,00<br>0,00              | 0,00<br>17.575,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 20.201.525,00   | 20.240.932,27<br>39.407,27     | 5.596.948,16<br>14.643.984,11  | 5.596.948,16<br>0,00        | 5.596.948,16<br>0,00            |
| TOTAL PROGRAMA 321M                         | 20.201.525,00   | 20.240.932,27<br>39.407,27     | 5.596.948,16<br>14.643.984,11  | 5.596.948,16<br>0,00        | 5.596.948,16<br>0,00            |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150020000               | 20.201.525,00   | 20.240.932,27<br>39.407,27     | 5.596.948,16<br>14.643.984,11  | 5.596.948,16<br>0,00        | 5.596.948,16<br>0,00            |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 50 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

CENTRO GESTOR 150100000 D.G.EDUC.INFANTIL,PRIMARIA Y SECUNDARIA

PROGRAMA 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.   | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 2.645.672,00    | 2.494.203,83<br>-151.468,17    | 940.154,61<br>1.554.049,22     | 940.154,61<br>0,00            | 940.154,61<br>0,00              |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 69.993.452,00   | 69.993.452,00<br>0,00          | 48.476.321,54<br>21.517.130,46 | 45.027.700,15<br>3.448.621,39 | 33.064.498,19<br>11.963.201,96  |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 752.000,00      | 752.000,00<br>0,00             | 0,00<br>752.000,00             | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 73.391.124,00   | 73.239.655,83<br>- 151.468,17  | 49.416.476,15<br>23.823.179,68 | 45.967.854,76<br>3.448.621,39 | 34.004.652,80<br>11.963.201,96  |
| TOTAL PROGRAMA 322A                         | 73.391.124,00   | 73.239.655,83<br>- 151.468,17  | 49.416.476,15<br>23.823.179,68 | 45.967.854,76<br>3.448.621,39 | 34.004.652,80<br>11.963.201,96  |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 51 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

CENTRO GESTOR 150100000 D.G.EDUC.INFANTIL,PRIMARIA Y SECUNDARIA

PROGRAMA 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.   | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 1.326.265,00    | 1.346.182,25<br>19.917,25      | 379.840,61<br>966.341,64       | 379.840,61<br>0,00            | 379.840,61<br>0,00              |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 75.231.938,00   | 75.231.938,00<br>0,00          | 43.374.513,87<br>31.857.424,13 | 42.176.847,14<br>1.197.666,73 | 37.476.797,03<br>4.700.050,11   |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 131.000,00      | 131.000,00<br>0,00             | 25.005,00<br>105.995,00        | 19.499,00<br>5.506,00         | 19.499,00<br>0,00               |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 76.689.203,00   | 76.709.120,25<br>19.917,25     | 43.779.359,48<br>32.929.760,77 | 42.576.186,75<br>1.203.172,73 | 37.876.136,64<br>4.700.050,11   |
| TOTAL PROGRAMA 322B                         | 76.689.203,00   | 76.709.120,25<br>19.917,25     | 43.779.359,48<br>32.929.760,77 | 42.576.186,75<br>1.203.172,73 | 37.876.136,64<br>4.700.050,11   |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150100000               | 150.080.327,00  | 149.948.776,08<br>- 131.550,92 | 93.195.835,63<br>56.752.940,45 | 88.544.041,51<br>4.651.794,12 | 71.880.789,44<br>16.663.252,07  |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 52 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

CENTRO GESTOR 150110000 D.G.FORMAC.PROFES.Y ENS.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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 2.102.483,00    | 2.009.307,14<br>-93.175,86     | 715.414,12<br>1.293.893,02     | 715.414,12<br>0,00          | 715.414,12<br>0,00              |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.646.575,00    | 7.646.575,00<br>0,00           | 3.700.564,51<br>3.946.010,49   | 3.662.082,42<br>38.482,09   | 3.333.742,32<br>328.340,10      |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 451.766,00      | 451.766,00<br>0,00             | 164.000,00<br>287.766,00       | 164.000,00<br>0,00          | 82.000,00<br>82.000,00          |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 10.200.824,00   | 10.107.648,14<br>- 93.175,86   | 4.579.978,63<br>5.527.669,51   | 4.541.496,54<br>38.482,09   | 4.131.156,44<br>410.340,10      |
| TOTAL PROGRAMA 322E                         | 10.200.824,00   | 10.107.648,14<br>- 93.175,86   | 4.579.978,63<br>5.527.669,51   | 4.541.496,54<br>38.482,09   | 4.131.156,44<br>410.340,10      |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 53 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

CENTRO GESTOR 150110000 D.G.FORMAC.PROFES.Y ENS.RÉG.ESPECIAL

PROGRAMA 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.748.679,00   | 16.748.679,00<br>0,00          | 7.808.637,29<br>8.940.041,71   | 7.754.149,42<br>54.487,87   | 7.038.947,47<br>715.201,95      |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 133.663,00      | 133.663,00<br>0,00             | 133.663,00<br>0,00             | 133.663,00<br>0,00          | 66.831,50<br>66.831,50          |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 16.882.342,00   | 16.882.342,00<br>0,00          | 7.942.300,29<br>8.940.041,71   | 7.887.812,42<br>54.487,87   | 7.105.778,97<br>782.033,45      |
| TOTAL PROGRAMA 322F                         | 16.882.342,00   | 16.882.342,00<br>0,00          | 7.942.300,29<br>8.940.041,71   | 7.887.812,42<br>54.487,87   | 7.105.778,97<br>782.033,45      |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150110000               | 27.083.166,00   | 26.989.990,14<br>- 93.175,86   | 12.522.278,92<br>14.467.711,22 | 12.429.308,96<br>92.969,96  | 11.236.935,41<br>1.192.373,55   |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 54 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
CENTRO GESTOR 150120000 D.G.BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO  
PROGRAMA 3220 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 2.397.064,00    | 2.308.819,66<br>-88.244,34     | 767.280,62<br>1.541.539,04     | 767.280,62<br>0,00          | 767.280,62<br>0,00              |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 33.713.581,00   | 33.758.957,00<br>45.376,00     | 20.400.334,98<br>13.358.622,02 | 20.388.409,21<br>11.925,77  | 16.769.387,04<br>3.619.022,17   |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 443.674,00      | 398.298,00<br>-45.376,00       | 286.264,00<br>112.034,00       | 148.066,34<br>138.197,66    | 4.802,34<br>143.264,00          |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 36.554.319,00   | 36.466.074,66<br>- 88.244,34   | 21.453.879,60<br>15.012.195,06 | 21.303.756,17<br>150.123,43 | 17.541.470,00<br>3.762.286,17   |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 820.000,00      | 820.000,00<br>0,00             | 696.345,04<br>123.654,96       | 696.345,04<br>0,00          | 328.096,64<br>368.248,40        |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 820.000,00      | 820.000,00<br>0,00             | 696.345,04<br>123.654,96       | 696.345,04<br>0,00          | 328.096,64<br>368.248,40        |
| TOTAL PROGRAMA 3220                         | 37.374.319,00   | 37.286.074,66<br>- 88.244,34   | 22.150.224,64<br>15.135.850,02 | 22.000.101,21<br>150.123,43 | 17.869.566,64<br>4.130.534,57   |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 55 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
CENTRO GESTOR 150120000 D.G.BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO  
PROGRAMA 323M BECAS Y AYUDAS

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL  | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO    | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.     | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 2.829.028,00     | 2.765.047,33<br>-63.980,67        | 1.058.090,08<br>1.706.957,25     | 1.058.090,08<br>0,00            | 1.056.932,75<br>1.157,33        |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.559.789,00     | 16.860.819,00<br>15.301.030,00    | 16.527.908,67<br>332.910,33      | 16.303.371,39<br>224.537,28     | 15.213.223,03<br>1.090.148,36   |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.123.434.600,00 | 1.113.628.078,00<br>-9.806.522,00 | 594.092.171,22<br>519.535.906,78 | 562.486.873,58<br>31.605.297,64 | 559.170.970,05<br>3.315.903,53  |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 1.127.823.417,00 | 1.133.253.944,33<br>5.430.527,33  | 611.678.169,97<br>521.575.774,36 | 579.848.335,05<br>31.829.834,92 | 575.441.125,83<br>4.407.209,22  |
| TOTAL PROGRAMA 323M                         | 1.127.823.417,00 | 1.133.253.944,33<br>5.430.527,33  | 611.678.169,97<br>521.575.774,36 | 579.848.335,05<br>31.829.834,92 | 575.441.125,83<br>4.407.209,22  |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150120000               | 1.165.197.736,00 | 1.170.540.018,99<br>5.342.282,99  | 633.828.394,61<br>536.711.624,38 | 601.848.436,26<br>31.979.958,35 | 593.310.692,47<br>8.537.743,79  |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 56 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
CENTRO GESTOR 150140000 D.G.UNIVERSIDADES Y ENS.ARTÍSTICAS SUP.  
PROGRAMA 322C UNIVERSIDADES

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO  | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 1.791.127,00    | 1.887.317,99<br>96.190,99       | 743.895,63<br>1.143.422,36      | 743.895,63<br>0,00           | 743.895,63<br>0,00               |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.889.899,00    | 3.027.499,00<br>137.600,00      | 1.951.845,42<br>1.075.653,58    | 1.951.845,42<br>0,00         | 1.675.059,44<br>276.785,98       |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 932.918.008,00  | 967.284.668,90<br>34.366.660,90 | 897.403.384,01<br>69.881.284,89 | 897.103.384,01<br>300.000,00 | 453.426.573,07<br>443.676.810,94 |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 937.599.034,00  | 972.199.485,89<br>34.600.451,89 | 900.099.125,06<br>72.100.360,83 | 899.799.125,06<br>300.000,00 | 455.845.528,14<br>443.953.596,92 |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 7.675.000,00    | 7.675.000,00<br>0,00            | 7.675.000,00<br>0,00            | 7.675.000,00<br>0,00         | 3.837.500,00<br>3.837.500,00     |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 7.675.000,00    | 7.675.000,00<br>0,00            | 7.675.000,00<br>0,00            | 7.675.000,00<br>0,00         | 3.837.500,00<br>3.837.500,00     |
| TOTAL PROGRAMA 322C                         | 945.274.034,00  | 979.874.485,89<br>34.600.451,89 | 907.774.125,06<br>72.100.360,83 | 907.474.125,06<br>300.000,00 | 459.683.028,14<br>447.791.096,92 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150140000               | 945.274.034,00  | 979.874.485,89<br>34.600.451,89 | 907.774.125,06<br>72.100.360,83 | 907.474.125,06<br>300.000,00 | 459.683.028,14<br>447.791.096,92 |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 57 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.   | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 3.702.218,00    | 3.630.938,33<br>-71.279,67     | 1.242.842,44<br>2.388.095,89   | 1.242.842,44<br>0,00          | 1.242.842,44<br>0,00            |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 678.819,00      | 828.819,00<br>150.000,00       | 274.020,55<br>554.798,45       | 274.020,55<br>0,00            | 211.415,78<br>62.604,77         |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 4.381.037,00    | 4.459.757,33<br>78.720,33      | 1.516.862,99<br>2.942.894,34   | 1.516.862,99<br>0,00          | 1.454.258,22<br>62.604,77       |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 82.373.173,00   | 84.205.256,36<br>1.832.083,36  | 76.545.924,91<br>7.659.331,45  | 72.350.755,49<br>4.195.169,42 | 15.284.259,76<br>57.066.495,73  |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 2.058.071,00    | 2.165.187,64<br>107.116,64     | 2.165.186,90<br>0,74           | 2.165.186,90<br>0,00          | 0,00<br>2.165.186,90            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 84.431.244,00   | 86.370.444,00<br>1.939.200,00  | 78.711.111,81<br>7.659.332,19  | 74.515.942,39<br>4.195.169,42 | 15.284.259,76<br>59.231.682,63  |
| TOTAL PROGRAMA 321P                         | 88.812.281,00   | 90.830.201,33<br>2.017.920,33  | 80.227.974,80<br>10.602.226,53 | 76.032.805,38<br>4.195.169,42 | 16.738.517,98<br>59.294.287,40  |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 58 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.   | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26.982.178,00   | 26.082.178,00<br>-900.000,00   | 18.515.084,67<br>7.567.093,33  | 17.213.680,93<br>1.301.403,74 | 11.354.999,78<br>5.858.681,15   |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 26.982.178,00   | 26.082.178,00<br>- 900.000,00  | 18.515.084,67<br>7.567.093,33  | 17.213.680,93<br>1.301.403,74 | 11.354.999,78<br>5.858.681,15   |
| TOTAL PROGRAMA 324M                         | 26.982.178,00   | 26.082.178,00<br>- 900.000,00  | 18.515.084,67<br>7.567.093,33  | 17.213.680,93<br>1.301.403,74 | 11.354.999,78<br>5.858.681,15   |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150150000               | 115.794.459,00  | 116.912.379,33<br>1.117.920,33 | 98.743.059,47<br>18.169.319,86 | 93.246.486,31<br>5.496.573,16 | 28.093.517,76<br>65.152.968,55  |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 59 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

CENTRO GESTOR 150160000 D.G.RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 22.887.702,00   | 22.653.391,84<br>-234.310,16   | 8.403.448,96<br>14.249.942,88  | 8.403.448,96<br>0,00        | 8.403.347,51<br>101,45          |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.582.878,00    | 6.332.878,00<br>750.000,00     | 1.481.455,14<br>4.851.422,86   | 1.481.455,14<br>0,00        | 1.413.883,89<br>67.571,25       |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 28.470.580,00   | 28.986.269,84<br>515.689,84    | 9.884.904,10<br>19.101.365,74  | 9.884.904,10<br>0,00        | 9.817.231,40<br>67.672,70       |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS                     | 5.489.593,00    | 5.489.593,00<br>0,00           | 126.936,48<br>5.362.656,52     | 126.936,48<br>0,00          | 126.936,48<br>0,00              |
| OPERACIONES FINANCIERAS                     | 5.489.593,00    | 5.489.593,00<br>0,00           | 126.936,48<br>5.362.656,52     | 126.936,48<br>0,00          | 126.936,48<br>0,00              |
| TOTAL PROGRAMA 321M                         | 33.960.173,00   | 34.475.862,84<br>515.689,84    | 10.011.840,58<br>24.464.022,26 | 10.011.840,58<br>0,00       | 9.944.167,88<br>67.672,70       |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 60 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO               | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 843.674.688,00  | 843.674.688,00<br>0,00         | 427.963.863,27<br>415.710.824,73 | 427.963.863,27<br>0,00      | 427.963.863,27<br>0,00          |
| OPERACIONES CORRIENTES | 843.674.688,00  | 843.674.688,00<br>0,00         | 427.963.863,27<br>415.710.824,73 | 427.963.863,27<br>0,00      | 427.963.863,27<br>0,00          |
| TOTAL PROGRAMA 322A    | 843.674.688,00  | 843.674.688,00<br>0,00         | 427.963.863,27<br>415.710.824,73 | 427.963.863,27<br>0,00      | 427.963.863,27<br>0,00          |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO               | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 815.046.437,00  | 815.462.197,56<br>415.760,56   | 411.030.788,52<br>404.431.409,04 | 411.030.788,52<br>0,00      | 411.030.788,52<br>0,00          |
| OPERACIONES CORRIENTES | 815.046.437,00  | 815.462.197,56<br>415.760,56   | 411.030.788,52<br>404.431.409,04 | 411.030.788,52<br>0,00      | 411.030.788,52<br>0,00          |
| TOTAL PROGRAMA 322B    | 815.046.437,00  | 815.462.197,56<br>415.760,56   | 411.030.788,52<br>404.431.409,04 | 411.030.788,52<br>0,00      | 411.030.788,52<br>0,00          |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 62 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO               | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 76.115.950,00   | 76.448.735,37<br>332.785,37    | 35.940.122,10<br>40.508.613,27 | 35.940.122,10<br>0,00       | 35.940.122,10<br>0,00           |
| OPERACIONES CORRIENTES | 76.115.950,00   | 76.448.735,37<br>332.785,37    | 35.940.122,10<br>40.508.613,27 | 35.940.122,10<br>0,00       | 35.940.122,10<br>0,00           |
| TOTAL PROGRAMA 322E    | 76.115.950,00   | 76.448.735,37<br>332.785,37    | 35.940.122,10<br>40.508.613,27 | 35.940.122,10<br>0,00       | 35.940.122,10<br>0,00           |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO               | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 82.813.381,00   | 82.020.560,66<br>- 792.820,34  | 26.690.131,03<br>55.330.429,63 | 26.690.131,03<br>0,00       | 26.690.131,03<br>0,00           |
| OPERACIONES CORRIENTES | 82.813.381,00   | 82.020.560,66<br>- 792.820,34  | 26.690.131,03<br>55.330.429,63 | 26.690.131,03<br>0,00       | 26.690.131,03<br>0,00           |
| TOTAL PROGRAMA 322G    | 82.813.381,00   | 82.020.560,66<br>- 792.820,34  | 26.690.131,03<br>55.330.429,63 | 26.690.131,03<br>0,00       | 26.690.131,03<br>0,00           |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
CENTRO GESTOR 150160000 D.G.RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 3220 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

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

| CAPÍTULO               | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL | 4.520.023,00    | 4.520.023,00<br>0,00           | 1.729.858,98<br>2.790.164,02   | 1.729.858,98<br>0,00        | 1.729.858,98<br>0,00            |
| OPERACIONES CORRIENTES | 4.520.023,00    | 4.520.023,00<br>0,00           | 1.729.858,98<br>2.790.164,02   | 1.729.858,98<br>0,00        | 1.729.858,98<br>0,00            |
| TOTAL PROGRAMA 3220    | 4.520.023,00    | 4.520.023,00<br>0,00           | 1.729.858,98<br>2.790.164,02   | 1.729.858,98<br>0,00        | 1.729.858,98<br>0,00            |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                      | CRÉDITO INICIAL  | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.       | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL        | 244.015.821,00   | 244.759.814,86<br>743.993,86     | 119.500.725,24<br>125.259.089,62     | 119.500.725,24<br>0,00      | 119.496.989,08<br>3.736,16      |
| OPERACIONES CORRIENTES        | 244.015.821,00   | 244.759.814,86<br>743.993,86     | 119.500.725,24<br>125.259.089,62     | 119.500.725,24<br>0,00      | 119.496.989,08<br>3.736,16      |
| TOTAL PROGRAMA 322P           | 244.015.821,00   | 244.759.814,86<br>743.993,86     | 119.500.725,24<br>125.259.089,62     | 119.500.725,24<br>0,00      | 119.496.989,08<br>3.736,16      |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150160000 | 2.100.146.473,00 | 2.101.361.882,29<br>1.215.409,29 | 1.032.867.329,72<br>1.068.494.552,57 | 1.032.867.329,72<br>0,00    | 1.032.795.920,86<br>71.408,86   |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 66 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

CENTRO GESTOR 150170000 CONSEJO ESCOLAR

PROGRAMA 3210 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 357.844,00      | 357.844,00<br>0,00             | 120.998,16<br>236.845,84       | 120.998,16<br>0,00          | 120.998,16<br>0,00              |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 115.558,00      | 115.558,00<br>0,00             | 37.678,98<br>77.879,02         | 37.678,98<br>0,00           | 37.564,13<br>114,85             |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 473.402,00      | 473.402,00<br>0,00             | 158.677,14<br>314.724,86       | 158.677,14<br>0,00          | 158.562,29<br>114,85            |
| TOTAL PROGRAMA 3210                         | 473.402,00      | 473.402,00<br>0,00             | 158.677,14<br>314.724,86       | 158.677,14<br>0,00          | 158.562,29<br>114,85            |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150170000               | 473.402,00      | 473.402,00<br>0,00             | 158.677,14<br>314.724,86       | 158.677,14<br>0,00          | 158.562,29<br>114,85            |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 67 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
CENTRO GESTOR 150190000 D.G.INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  
PROGRAMA 466A INVESTIGACIÓN

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL  | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO    | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.       | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.       | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.    |
|---|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 2.651.379,00     | 2.440.265,62<br>-211.113,38       | 882.892,90<br>1.557.372,72           | 882.892,90<br>0,00                | 882.892,90<br>0,00                 |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.105.468,00     | 1.085.468,00<br>-20.000,00        | 232.668,79<br>852.799,21             | 232.668,79<br>0,00                | 199.893,28<br>32.775,51            |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 12.887.134,00    | 12.887.134,00<br>0,00             | 9.306.298,45<br>3.580.835,55         | 306.298,45<br>9.000.000,00        | 151.500,00<br>154.798,45           |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 16.643.981,00    | 16.412.867,62<br>- 231.113,38     | 10.421.860,14<br>5.991.007,48        | 1.421.860,14<br>9.000.000,00      | 1.234.286,18<br>187.573,96         |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 3.000.000,00     | 3.000.000,00<br>0,00              | 0,00<br>3.000.000,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                       |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 88.350.000,00    | 88.350.000,00<br>0,00             | 61.856.022,40<br>26.493.977,60       | 41.366.233,40<br>20.489.789,00    | 17.909.670,75<br>23.456.562,65     |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 91.350.000,00    | 91.350.000,00<br>0,00             | 61.856.022,40<br>29.493.977,60       | 41.366.233,40<br>20.489.789,00    | 17.909.670,75<br>23.456.562,65     |
| TOTAL PROGRAMA 466A                         | 107.993.981,00   | 107.762.867,62<br>- 231.113,38    | 72.277.882,54<br>35.484.985,08       | 42.788.093,54<br>29.489.789,00    | 19.143.956,93<br>23.644.136,61     |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150190000               | 107.993.981,00   | 107.762.867,62<br>- 231.113,38    | 72.277.882,54<br>35.484.985,08       | 42.788.093,54<br>29.489.789,00    | 19.143.956,93<br>23.644.136,61     |
| TOTAL SECCIÓN 15                            | 4.668.551.403,00 | 4.700.152.822,40<br>31.601.419,40 | 2.872.846.508,27<br>1.827.306.314,13 | 2.800.792.481,02<br>72.054.027,25 | 2.232.512.710,70<br>568.279.770,32 |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 68 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
CENTRO GESTOR 160010000 S.G.T.MEDIO AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
PROGRAMA 456M DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT.

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 12.593.405,00   | 12.837.325,66<br>243.920,66    | 6.101.737,27<br>6.735.588,39   | 6.101.737,27<br>0,00        | 5.999.812,07<br>101.925,20      |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.013.940,00   | 12.883.940,00<br>-130.000,00   | 10.673.805,27<br>2.210.134,73  | 10.670.382,39<br>3.422,88   | 5.887.812,04<br>4.782.570,35    |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 25.607.345,00   | 25.721.265,66<br>113.920,66    | 16.775.542,54<br>8.945.723,12  | 16.772.119,66<br>3.422,88   | 11.887.624,11<br>4.884.495,55   |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 352.778,00      | 352.778,00<br>0,00             | 64.746,45<br>288.031,55        | 64.746,45<br>0,00           | 8.863,79<br>55.882,66           |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 75.000,00       | 75.000,00<br>0,00              | 74.998,98<br>1,02              | 74.998,98<br>0,00           | 74.998,98<br>0,00               |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 427.778,00      | 427.778,00<br>0,00             | 139.745,43<br>288.032,57       | 139.745,43<br>0,00          | 83.862,77<br>55.882,66          |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS                     | 813.030,00      | 141.752,00<br>-671.278,00      | 26.040,00<br>115.712,00        | 26.040,00<br>0,00           | 26.040,00<br>0,00               |
| OPERACIONES FINANCIERAS                     | 813.030,00      | 141.752,00<br>- 671.278,00     | 26.040,00<br>115.712,00        | 26.040,00<br>0,00           | 26.040,00<br>0,00               |
| TOTAL PROGRAMA 456M                         | 26.848.153,00   | 26.290.795,66<br>- 557.357,34  | 16.941.327,97<br>9.349.467,69  | 16.937.905,09<br>3.422,88   | 11.997.526,88<br>4.940.378,21   |
| TOTAL CENTRO GESTOR 160010000               | 26.848.153,00   | 26.290.795,66<br>- 557.357,34  | 16.941.327,97<br>9.349.467,69  | 16.937.905,09<br>3.422,88   | 11.997.526,88<br>4.940.378,21   |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 69 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
CENTRO GESTOR 160100000 D.G.MEDIO AMBIENTE  
PROGRAMA 456A MEDIO AMBIENTE

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 5.521.230,00    | 5.439.230,00<br>-82.000,00     | 2.182.831,73<br>3.256.398,27   | 2.182.831,73<br>0,00        | 2.182.831,73<br>0,00            |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.590.965,00    | 1.590.965,00<br>0,00           | 936.849,77<br>654.115,23       | 936.849,77<br>0,00          | 418.150,83<br>518.698,94        |
| 3 - GASTOS FINANCIEROS                      | 0,00            | 4.742,00<br>4.742,00           | 4.741,02<br>0,98               | 0,00<br>4.741,02            | 0,00<br>0,00                    |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 550.000,00      | 1.050.000,00<br>500.000,00     | 500.000,00<br>550.000,00       | 500.000,00<br>0,00          | 385.912,73<br>114.087,27        |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 7.662.195,00    | 8.084.937,00<br>422.742,00     | 3.624.422,52<br>4.460.514,48   | 3.619.681,50<br>4.741,02    | 2.986.895,29<br>632.786,21      |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 16.032.164,00   | 16.238.165,00<br>206.001,00    | 13.375.319,37<br>2.862.845,63  | 12.767.758,79<br>607.560,58 | 4.040.063,89<br>8.727.694,90    |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 350.000,00      | 700.000,00<br>350.000,00       | 305.019,54<br>394.980,46       | 305.019,54<br>0,00          | 305.019,54<br>0,00              |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 16.382.164,00   | 16.938.165,00<br>556.001,00    | 13.680.338,91<br>3.257.826,09  | 13.072.778,33<br>607.560,58 | 4.345.083,43<br>8.727.694,90    |
| TOTAL PROGRAMA 456A                         | 24.044.359,00   | 25.023.102,00<br>978.743,00    | 17.304.761,43<br>7.718.340,57  | 16.692.459,83<br>612.301,60 | 7.331.978,72<br>9.360.481,11    |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 70 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
CENTRO GESTOR 160100000 D.G.MEDIO AMBIENTE  
PROGRAMA 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO  | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.   | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 9.718.992,00    | 9.526.992,00<br>-192.000,00     | 3.648.608,01<br>5.878.383,99   | 3.648.608,01<br>0,00          | 3.648.608,01<br>0,00            |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.143.958,00    | 3.143.958,00<br>0,00            | 1.489.561,35<br>1.654.396,65   | 1.479.983,35<br>9.578,00      | 384.667,23<br>1.095.316,12      |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 7.032.256,00    | 7.032.256,00<br>0,00            | 3.103.407,62<br>3.928.848,38   | 2.475.569,89<br>627.837,73    | 1.340.284,90<br>1.135.284,99    |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 19.895.206,00   | 19.703.206,00<br>- 192.000,00   | 8.241.576,98<br>11.461.629,02  | 7.604.161,25<br>637.415,73    | 5.373.560,14<br>2.230.601,11    |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 6.241.764,00    | 6.031.021,00<br>-210.743,00     | 3.700.374,95<br>2.330.646,05   | 3.700.374,95<br>0,00          | 1.330.565,09<br>2.369.809,86    |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 19.482.704,00   | 18.632.704,00<br>-850.000,00    | 0,00<br>18.632.704,00          | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 25.724.468,00   | 24.663.725,00<br>- 1.060.743,00 | 3.700.374,95<br>20.963.350,05  | 3.700.374,95<br>0,00          | 1.330.565,09<br>2.369.809,86    |
| TOTAL PROGRAMA 456N                         | 45.619.674,00   | 44.366.931,00<br>- 1.252.743,00 | 11.941.951,93<br>32.424.979,07 | 11.304.536,20<br>637.415,73   | 6.704.125,23<br>4.600.410,97    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 160100000               | 69.664.033,00   | 69.390.033,00<br>- 274.000,00   | 29.246.713,36<br>40.143.319,64 | 27.996.996,03<br>1.249.717,33 | 14.036.103,95<br>13.960.892,08  |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
CENTRO GESTOR 160120000 D.G.URBANISMO  
PROGRAMA 2610 SUELO

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 1.921.153,00    | 1.943.831,78<br>22.678,78      | 842.204,08<br>1.101.627,70     | 842.204,08<br>0,00          | 842.204,08<br>0,00              |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23.000,00       | 23.000,00<br>0,00              | 2.552,97<br>20.447,03          | 2.552,97<br>0,00            | 2.552,97<br>0,00                |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 1.944.153,00    | 1.966.831,78<br>22.678,78      | 844.757,05<br>1.122.074,73     | 844.757,05<br>0,00          | 844.757,05<br>0,00              |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 1.301.000,00    | 1.301.000,00<br>0,00           | 497.226,18<br>803.773,82       | 497.226,18<br>0,00          | 292.456,83<br>204.769,35        |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 1.301.000,00    | 1.301.000,00<br>0,00           | 497.226,18<br>803.773,82       | 497.226,18<br>0,00          | 292.456,83<br>204.769,35        |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS                     | 23.488.607,00   | 23.488.607,00<br>0,00          | 5.607.443,42<br>17.881.163,58  | 5.607.443,42<br>0,00        | 5.607.443,42<br>0,00            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                     | 23.488.607,00   | 23.488.607,00<br>0,00          | 5.607.443,42<br>17.881.163,58  | 5.607.443,42<br>0,00        | 5.607.443,42<br>0,00            |
| TOTAL PROGRAMA 2610                         | 26.733.760,00   | 26.756.438,78<br>22.678,78     | 6.949.426,65<br>19.807.012,13  | 6.949.426,65<br>0,00        | 6.744.657,30<br>204.769,35      |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 72 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 5.460.726,00    | 5.453.181,56<br>-7.544,44      | 2.326.364,49<br>3.126.817,07   | 2.326.364,49<br>0,00        | 2.326.364,49<br>0,00            |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 412.680,00      | 412.680,00<br>0,00             | 113.233,77<br>299.446,23       | 113.232,31<br>1,46          | 17.803,75<br>95.428,56          |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 5.873.406,00    | 5.865.861,56<br>-7.544,44      | 2.439.598,26<br>3.426.263,30   | 2.439.596,80<br>1,46        | 2.344.168,24<br>95.428,56       |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 1.195.629,00    | 1.264.089,50<br>68.460,50      | 367.057,99<br>897.031,51       | 367.057,99<br>0,00          | 347.795,99<br>19.262,00         |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 1.279.155,00    | 1.210.694,50<br>-68.460,50     | 1.184.236,13<br>26.458,37      | 437.203,90<br>747.032,23    | 15.753,20<br>421.450,70         |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 2.474.784,00    | 2.474.784,00<br>0,00           | 1.551.294,12<br>923.489,88     | 804.261,89<br>747.032,23    | 363.549,19<br>440.712,70        |
| TOTAL PROGRAMA 261P                         | 8.348.190,00    | 8.340.645,56<br>-7.544,44      | 3.990.892,38<br>4.349.753,18   | 3.243.858,69<br>747.033,69  | 2.707.717,43<br>536.141,26      |
| TOTAL CENTRO GESTOR 160120000               | 35.081.950,00   | 35.097.084,34<br>15.134,34     | 10.940.319,03<br>24.156.765,31 | 10.193.285,34<br>747.033,69 | 9.452.374,73<br>740.910,61      |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 73 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
CENTRO GESTOR 160140000 D.G.AGRICULTURA Y GANADERÍA  
PROGRAMA 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.    | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 10.565.898,00   | 10.409.898,00<br>-156.000,00   | 4.421.574,01<br>5.988.323,99   | 4.421.574,01<br>0,00           | 4.274.667,36<br>146.906,65      |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.013.350,00    | 10.013.350,00<br>2.000.000,00  | 5.385.789,89<br>4.627.560,11   | 5.152.058,99<br>233.730,90     | 1.241.339,91<br>3.910.719,08    |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 5.181.076,00    | 5.181.076,00<br>0,00           | 3.063.824,46<br>2.117.251,54   | 1.893.824,46<br>1.170.000,00   | 1.785.018,07<br>108.806,39      |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 23.760.324,00   | 25.604.324,00<br>1.844.000,00  | 12.871.188,36<br>12.733.135,64 | 11.467.457,46<br>1.403.730,90  | 7.301.025,34<br>4.166.432,12    |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 2.247.360,00    | 2.247.360,00<br>0,00           | 439.400,27<br>1.807.959,73     | 439.400,27<br>0,00             | 86.985,47<br>352.414,80         |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 19.249.000,00   | 19.249.000,00<br>0,00          | 16.892.368,34<br>2.356.631,66  | 7.059.088,75<br>9.833.279,59   | 5.063.705,01<br>1.995.383,74    |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 21.496.360,00   | 21.496.360,00<br>0,00          | 17.331.768,61<br>4.164.591,39  | 7.498.489,02<br>9.833.279,59   | 5.150.690,48<br>2.347.798,54    |
| TOTAL PROGRAMA 411A                         | 45.256.684,00   | 47.100.684,00<br>1.844.000,00  | 30.202.956,97<br>16.897.727,03 | 18.965.946,48<br>11.237.010,49 | 12.451.715,82<br>6.514.230,66   |
| TOTAL CENTRO GESTOR 160140000               | 45.256.684,00   | 47.100.684,00<br>1.844.000,00  | 30.202.956,97<br>16.897.727,03 | 18.965.946,48<br>11.237.010,49 | 12.451.715,82<br>6.514.230,66   |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 74 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
CENTRO GESTOR 160160000 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL  
PROGRAMA 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.     | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 4.482.930,00    | 4.653.875,00<br>170.945,00     | 2.017.032,90<br>2.636.842,10     | 2.017.032,90<br>0,00            | 1.884.264,23<br>132.768,67      |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 508.558,00      | 1.365.766,99<br>857.208,99     | 1.170.922,61<br>194.844,38       | 1.167.622,97<br>3.299,64        | 969.252,94<br>198.370,03        |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 43.343.021,00   | 43.343.021,00<br>0,00          | 42.792.058,02<br>550.962,98      | 20.994.706,36<br>21.797.351,66  | 7.625.145,33<br>13.369.561,03   |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 48.334.509,00   | 49.362.662,99<br>1.028.153,99  | 45.980.013,53<br>3.382.649,46    | 24.179.362,23<br>21.800.651,30  | 10.478.662,50<br>13.700.699,73  |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 82.822.475,00   | 82.822.475,00<br>0,00          | 9.003.221,83<br>73.819.253,17    | 8.774.596,70<br>228.625,13      | 1.426.722,30<br>7.347.874,40    |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 58.682.767,00   | 57.825.558,01<br>-857.208,99   | 4.426.095,87<br>53.399.462,14    | 1.742.095,87<br>2.684.000,00    | 616.078,34<br>1.126.017,53      |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 141.505.242,00  | 140.648.033,01<br>-857.208,99  | 13.429.317,70<br>127.218.715,31  | 10.516.692,57<br>2.912.625,13   | 2.042.800,64<br>8.473.891,93    |
| TOTAL PROGRAMA 942N                         | 189.839.751,00  | 190.010.696,00<br>170.945,00   | 59.409.331,23<br>130.601.364,77  | 34.696.054,80<br>24.713.276,43  | 12.521.463,14<br>22.174.591,66  |
| TOTAL CENTRO GESTOR 160160000               | 189.839.751,00  | 190.010.696,00<br>170.945,00   | 59.409.331,23<br>130.601.364,77  | 34.696.054,80<br>24.713.276,43  | 12.521.463,14<br>22.174.591,66  |
| TOTAL SECCIÓN 16                            | 366.690.571,00  | 367.889.293,00<br>1.198.722,00 | 146.740.648,56<br>221.148.644,44 | 108.790.187,74<br>37.950.460,82 | 60.459.184,52<br>48.331.003,22  |



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**PRESUPUESTO CORRIENTE 2018**

Página 75 de 151

**Comunidad de Madrid**

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. 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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| <b>CAPÍTULO</b>                             | <b>CRÉDITO INICIAL</b> | <b>CRÉDITO ACTUAL<br/>MOD. CRÉDITO</b> | <b>AUTORIZADO<br/>SALDO CDTO. PTO.</b> | <b>DISPUESTO<br/>SALDO AUTORIZ.</b> | <b>OBLIGACIONES<br/>SALDO DISPOSIC.</b> |
|---|------------------------|--|--|-------------------------------------|---|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 12.903.009,00          | 13.601.903,77<br>698.894,77            | 4.806.326,96<br>8.795.576,81           | 4.806.326,96<br>0,00                | 4.664.510,87<br>141.816,09              |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.153.694,00           | 8.006.401,52<br>-147.292,48            | 6.069.689,74<br>1.936.711,78           | 6.047.726,98<br>21.962,76           | 2.740.184,85<br>3.307.542,13            |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 21.056.703,00          | 21.608.305,29<br>551.602,29            | 10.876.016,70<br>10.732.288,59         | 10.854.053,94<br>21.962,76          | 7.404.695,72<br>3.449.358,22            |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 1.605.773,00           | 1.605.773,00<br>0,00                   | 142.993,00<br>1.462.780,00             | 142.993,00<br>0,00                  | 92.078,58<br>50.914,42                  |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 1.605.773,00           | 1.605.773,00<br>0,00                   | 142.993,00<br>1.462.780,00             | 142.993,00<br>0,00                  | 92.078,58<br>50.914,42                  |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS                     | 10.804.531,00          | 182.968,00<br>-10.621.563,00           | 21.643,00<br>161.325,00                | 21.643,00<br>0,00                   | 21.643,00<br>0,00                       |
| OPERACIONES FINANCIERAS                     | 10.804.531,00          | 182.968,00<br>- 10.621.563,00          | 21.643,00<br>161.325,00                | 21.643,00<br>0,00                   | 21.643,00<br>0,00                       |
| TOTAL PROGRAMA 311M                         | 33.467.007,00          | 23.397.046,29<br>- 10.069.960,71       | 11.040.652,70<br>12.356.393,59         | 11.018.689,94<br>21.962,76          | 7.518.417,30<br>3.500.272,64            |
| TOTAL CENTRO GESTOR 170010000               | 33.467.007,00          | 23.397.046,29<br>- 10.069.960,71       | 11.040.652,70<br>12.356.393,59         | 11.018.689,94<br>21.962,76          | 7.518.417,30<br>3.500.272,64            |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 76 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 17 SANIDAD

CENTRO GESTOR 170030000 VICECONS.HUMANIZACIÓN ASISTENC.SANIT.

PROGRAMA 3110 HUMANIZACIÓN SANITARIA

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 4.504.684,00    | 4.606.731,17<br>102.047,17     | 1.576.980,14<br>3.029.751,03   | 1.576.980,14<br>0,00        | 1.570.818,14<br>6.162,00        |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 296.532,00      | 296.532,00<br>0,00             | 31.954,60<br>264.577,40        | 31.954,60<br>0,00           | 31.954,60<br>0,00               |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 690.803,00      | 690.803,00<br>0,00             | 615.802,47<br>75.000,53        | 304.802,47<br>311.000,00    | 211.043,83<br>93.758,64         |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 5.492.019,00    | 5.594.066,17<br>102.047,17     | 2.224.737,21<br>3.369.328,96   | 1.913.737,21<br>311.000,00  | 1.813.816,57<br>99.920,64       |
| TOTAL PROGRAMA 3110                         | 5.492.019,00    | 5.594.066,17<br>102.047,17     | 2.224.737,21<br>3.369.328,96   | 1.913.737,21<br>311.000,00  | 1.813.816,57<br>99.920,64       |
| TOTAL CENTRO GESTOR 170030000               | 5.492.019,00    | 5.594.066,17<br>102.047,17     | 2.224.737,21<br>3.369.328,96   | 1.913.737,21<br>311.000,00  | 1.813.816,57<br>99.920,64       |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 77 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 17 SANIDAD

CENTRO GESTOR 170100000 D.G.PLANIFIC,INVESTIG.Y FORMACIÓN

PROGRAMA 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 6.139.026,00    | 5.458.546,56<br>- 680.479,44   | 1.805.252,60<br>3.653.293,96   | 1.805.252,60<br>0,00        | 1.790.431,51<br>14.821,09       |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 294.840,00      | 373.840,00<br>79.000,00        | 120.192,47<br>253.647,53       | 120.192,47<br>0,00          | 43.843,15<br>76.349,32          |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 143.000,00      | 143.000,00<br>0,00             | 50.000,00<br>93.000,00         | 50.000,00<br>0,00           | 50.000,00<br>0,00               |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 6.576.866,00    | 5.975.386,56<br>- 601.479,44   | 1.975.445,07<br>3.999.941,49   | 1.975.445,07<br>0,00        | 1.884.274,66<br>91.170,41       |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 4.025.408,00    | 3.946.408,00<br>- 79.000,00    | 3.253.877,83<br>692.530,17     | 3.253.877,83<br>0,00        | 127.697,35<br>3.126.180,48      |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 6.029.915,00    | 6.029.915,00<br>0,00           | 0,00<br>6.029.915,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 10.055.323,00   | 9.976.323,00<br>- 79.000,00    | 3.253.877,83<br>6.722.445,17   | 3.253.877,83<br>0,00        | 127.697,35<br>3.126.180,48      |
| TOTAL PROGRAMA 312D                         | 16.632.189,00   | 15.951.709,56<br>- 680.479,44  | 5.229.322,90<br>10.722.386,66  | 5.229.322,90<br>0,00        | 2.011.972,01<br>3.217.350,89    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 170100000               | 16.632.189,00   | 15.951.709,56<br>- 680.479,44  | 5.229.322,90<br>10.722.386,66  | 5.229.322,90<br>0,00        | 2.011.972,01<br>3.217.350,89    |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 78 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 17 SANIDAD

CENTRO GESTOR 170110000 D.G.INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

PROGRAMA 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 20.077.290,00   | 20.000.176,58<br>-77.113,42    | 7.818.399,34<br>12.181.777,24  | 7.818.399,34<br>0,00        | 7.814.037,58<br>4.361,76        |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 105.461,00      | 105.461,00<br>0,00             | 78.385,29<br>27.075,71         | 78.385,29<br>0,00           | 16.420,62<br>61.964,67          |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 20.182.751,00   | 20.105.637,58<br>-77.113,42    | 7.896.784,63<br>12.208.852,95  | 7.896.784,63<br>0,00        | 7.830.458,20<br>66.326,43       |
| TOTAL PROGRAMA 311N                         | 20.182.751,00   | 20.105.637,58<br>-77.113,42    | 7.896.784,63<br>12.208.852,95  | 7.896.784,63<br>0,00        | 7.830.458,20<br>66.326,43       |
| TOTAL CENTRO GESTOR 170110000               | 20.182.751,00   | 20.105.637,58<br>-77.113,42    | 7.896.784,63<br>12.208.852,95  | 7.896.784,63<br>0,00        | 7.830.458,20<br>66.326,43       |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 79 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. 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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO    | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 29.142.151,00   | 29.055.208,99<br>- 86.942,01      | 11.641.732,18<br>17.413.476,81 | 11.641.732,18<br>0,00       | 11.627.072,31<br>14.659,87      |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 63.305.523,00   | 63.305.523,00<br>0,00             | 59.108.203,26<br>4.197.319,74  | 59.108.021,26<br>182,00     | 19.294.241,88<br>39.813.779,38  |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.052.581,00    | 1.052.581,00<br>0,00              | 500.000,00<br>552.581,00       | 0,00<br>500.000,00          | 0,00<br>0,00                    |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 93.500.255,00   | 93.413.312,99<br>- 86.942,01      | 71.249.935,44<br>22.163.377,55 | 70.749.753,44<br>500.182,00 | 30.921.314,19<br>39.828.439,25  |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 114.500,00      | 114.500,00<br>0,00                | 44.545,76<br>69.954,24         | 44.545,76<br>0,00           | 42.748,84<br>1.796,92           |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 114.500,00      | 114.500,00<br>0,00                | 44.545,76<br>69.954,24         | 44.545,76<br>0,00           | 42.748,84<br>1.796,92           |
| TOTAL PROGRAMA 313B                         | 93.614.755,00   | 93.527.812,99<br>- 86.942,01      | 71.294.481,20<br>22.233.331,79 | 70.794.299,20<br>500.182,00 | 30.964.063,03<br>39.830.236,17  |
| TOTAL CENTRO GESTOR 170120000               | 93.614.755,00   | 93.527.812,99<br>- 86.942,01      | 71.294.481,20<br>22.233.331,79 | 70.794.299,20<br>500.182,00 | 30.964.063,03<br>39.830.236,17  |
| TOTAL SECCIÓN 17                            | 169.388.721,00  | 158.576.272,59<br>- 10.812.448,41 | 97.685.978,64<br>60.890.293,95 | 96.852.833,88<br>833.144,76 | 50.138.727,11<br>46.714.106,77  |



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**PRESUPUESTO CORRIENTE 2018**

Página 80 de 151

**Comunidad de Madrid**

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.**

**SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**

**CENTRO GESTOR 190010000 S.G.T.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**

**PROGRAMA 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**

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

| <b>CAPÍTULO</b>                             | <b>CRÉDITO INICIAL</b> | <b>CRÉDITO ACTUAL<br/>MOD. CRÉDITO</b> | <b>AUTORIZADO<br/>SALDO CDTO. PTO.</b> | <b>DISPUESTO<br/>SALDO AUTORIZ.</b> | <b>OBLIGACIONES<br/>SALDO DISPOSIC.</b> |
|---|------------------------|--|--|-------------------------------------|---|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 16.594.773,00          | 17.124.142,88<br>529.369,88            | 9.333.508,02<br>7.790.634,86           | 9.333.508,02<br>0,00                | 8.343.182,24<br>990.325,78              |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.477.227,00          | 10.792.227,00<br>315.000,00            | 8.008.688,72<br>2.783.538,28           | 7.999.720,60<br>8.968,12            | 4.306.881,84<br>3.692.838,76            |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 22.360.292,00          | 22.360.292,00<br>0,00                  | 9.500.000,00<br>12.860.292,00          | 3.508.356,37<br>5.991.643,63        | 2.164.465,26<br>1.343.891,11            |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 49.432.292,00          | 50.276.661,88<br>844.369,88            | 26.842.196,74<br>23.434.465,14         | 20.841.584,99<br>6.000.611,75       | 14.814.529,34<br>6.027.055,65           |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 2.063.418,00           | 2.063.418,00<br>0,00                   | 1.322.054,51<br>741.363,49             | 1.163.839,40<br>158.215,11          | 133.127,81<br>1.030.711,59              |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 3.869.000,00           | 4.556.141,19<br>687.141,19             | 1.025.000,00<br>3.531.141,19           | 190.000,00<br>835.000,00            | 190.000,00<br>0,00                      |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 5.932.418,00           | 6.619.559,19<br>687.141,19             | 2.347.054,51<br>4.272.504,68           | 1.353.839,40<br>993.215,11          | 323.127,81<br>1.030.711,59              |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS                     | 8.497.969,00           | 6.544.091,00<br>-1.953.878,00          | 3.203.306,50<br>3.340.784,50           | 3.203.306,50<br>0,00                | 3.199.956,50<br>3.350,00                |
| OPERACIONES FINANCIERAS                     | 8.497.969,00           | 6.544.091,00<br>-1.953.878,00          | 3.203.306,50<br>3.340.784,50           | 3.203.306,50<br>0,00                | 3.199.956,50<br>3.350,00                |
| TOTAL PROGRAMA 239M                         | 63.862.679,00          | 63.440.312,07<br>-422.366,93           | 32.392.557,75<br>31.047.754,32         | 25.398.730,89<br>6.993.826,86       | 18.337.613,65<br>7.061.117,24           |
| TOTAL CENTRO GESTOR 190010000               | 63.862.679,00          | 63.440.312,07<br>-422.366,93           | 32.392.557,75<br>31.047.754,32         | 25.398.730,89<br>6.993.826,86       | 18.337.613,65<br>7.061.117,24           |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 81 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

CENTRO GESTOR 190100000 D.G.SERV.SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

PROGRAMA 232C INMIGRACIÓN

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 2.388.944,00    | 2.101.937,22<br>-287.006,78    | 910.626,15<br>1.191.311,07     | 910.626,15<br>0,00          | 910.626,15<br>0,00              |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.362.910,00    | 2.252.910,00<br>-110.000,00    | 1.886.268,66<br>366.641,34     | 1.886.268,66<br>0,00        | 621.437,70<br>1.264.830,96      |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 240.000,00      | 240.000,00<br>0,00             | 190.000,00<br>50.000,00        | 190.000,00<br>0,00          | 10.000,00<br>180.000,00         |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 4.991.854,00    | 4.594.847,22<br>- 397.006,78   | 2.986.894,81<br>1.607.952,41   | 2.986.894,81<br>0,00        | 1.542.063,85<br>1.444.830,96    |
| TOTAL PROGRAMA 232C                         | 4.991.854,00    | 4.594.847,22<br>- 397.006,78   | 2.986.894,81<br>1.607.952,41   | 2.986.894,81<br>0,00        | 1.542.063,85<br>1.444.830,96    |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 82 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

CENTRO GESTOR 190100000 D.G.SERV.SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

PROGRAMA 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 797.055,00      | 797.055,00<br>0,00             | 350.288,71<br>446.766,29       | 350.288,71<br>0,00          | 350.288,71<br>0,00              |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 656.566,00      | 656.566,00<br>0,00             | 239.940,73<br>416.625,27       | 239.940,73<br>0,00          | 121.260,30<br>118.680,43        |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 3.460.000,00    | 3.460.000,00<br>0,00           | 3.260.000,00<br>200.000,00     | 60.000,00<br>3.200.000,00   | 60.000,00<br>0,00               |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 4.913.621,00    | 4.913.621,00<br>0,00           | 3.850.229,44<br>1.063.391,56   | 650.229,44<br>3.200.000,00  | 531.549,01<br>118.680,43        |
| TOTAL PROGRAMA 232D                         | 4.913.621,00    | 4.913.621,00<br>0,00           | 3.850.229,44<br>1.063.391,56   | 650.229,44<br>3.200.000,00  | 531.549,01<br>118.680,43        |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 83 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

CENTRO GESTOR 190100000 D.G.SERV.SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

PROGRAMA 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.     | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 5.279.070,00    | 5.313.987,57<br>34.917,57        | 2.612.888,12<br>2.701.099,45    | 2.612.888,12<br>0,00            | 2.612.888,12<br>0,00            |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.453.299,00    | 3.529.719,00<br>76.420,00        | 2.265.404,50<br>1.264.314,50    | 2.265.404,50<br>0,00            | 610.369,74<br>1.655.034,76      |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 216.212.560,00  | 210.151.140,00<br>-6.061.420,00  | 202.422.277,55<br>7.728.862,45  | 113.091.021,80<br>89.331.255,75 | 95.670.597,98<br>17.420.423,82  |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 224.944.929,00  | 218.994.846,57<br>- 5.950.082,43 | 207.300.570,17<br>11.694.276,40 | 117.969.314,42<br>89.331.255,75 | 98.893.855,84<br>19.075.458,58  |
| TOTAL PROGRAMA 232E                         | 224.944.929,00  | 218.994.846,57<br>- 5.950.082,43 | 207.300.570,17<br>11.694.276,40 | 117.969.314,42<br>89.331.255,75 | 98.893.855,84<br>19.075.458,58  |
| TOTAL CENTRO GESTOR 190100000               | 234.850.404,00  | 228.503.314,79<br>- 6.347.089,21 | 214.137.694,42<br>14.365.620,37 | 121.606.438,67<br>92.531.255,75 | 100.967.468,70<br>20.638.969,97 |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 84 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

CENTRO GESTOR 190110000 D.G.ATENCIÓN DEPENDENCIA Y MAYOR

PROGRAMA 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|---|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 2.507.024,00    | 2.522.788,36<br>15.764,36      | 1.104.466,62<br>1.418.321,74    | 1.104.466,62<br>0,00         | 1.104.466,62<br>0,00             |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 293.921.254,00  | 293.921.254,00<br>0,00         | 283.825.715,59<br>10.095.538,41 | 283.746.766,11<br>78.949,48  | 123.921.676,86<br>159.825.089,25 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 150.000,00      | 150.000,00<br>0,00             | 100.000,00<br>50.000,00         | 0,00<br>100.000,00           | 0,00<br>0,00                     |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 296.578.278,00  | 296.594.042,36<br>15.764,36    | 285.030.182,21<br>11.563.860,15 | 284.851.232,73<br>178.949,48 | 125.026.143,48<br>159.825.089,25 |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 3.561.025,00    | 3.561.025,00<br>0,00           | 1.379.957,56<br>2.181.067,44    | 1.379.957,56<br>0,00         | 296.241,53<br>1.083.716,03       |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 3.561.025,00    | 3.561.025,00<br>0,00           | 1.379.957,56<br>2.181.067,44    | 1.379.957,56<br>0,00         | 296.241,53<br>1.083.716,03       |
| TOTAL PROGRAMA 231D                         | 300.139.303,00  | 300.155.067,36<br>15.764,36    | 286.410.139,77<br>13.744.927,59 | 286.231.190,29<br>178.949,48 | 125.322.385,01<br>160.908.805,28 |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 85 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

CENTRO GESTOR 190110000 D.G.ATENCIÓN DEPENDENCIA Y MAYOR

PROGRAMA 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.    | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|---|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 9.969.837,00    | 9.882.447,84<br>-87.389,16     | 4.884.020,68<br>4.998.427,16    | 4.884.020,68<br>0,00           | 4.884.020,68<br>0,00             |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 72.467.500,00   | 72.467.500,00<br>0,00          | 71.115.155,65<br>1.352.344,35   | 68.464.738,17<br>2.650.417,48  | 15.817.680,60<br>52.647.057,57   |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 277.941.443,00  | 277.941.443,00<br>0,00         | 274.724.422,79<br>3.217.020,21  | 274.636.791,12<br>87.631,67    | 109.200.529,48<br>165.436.261,64 |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 360.378.780,00  | 360.291.390,84<br>- 87.389,16  | 350.723.599,12<br>9.567.791,72  | 347.985.549,97<br>2.738.049,15 | 129.902.230,76<br>218.083.319,21 |
| TOTAL PROGRAMA 231I                         | 360.378.780,00  | 360.291.390,84<br>- 87.389,16  | 350.723.599,12<br>9.567.791,72  | 347.985.549,97<br>2.738.049,15 | 129.902.230,76<br>218.083.319,21 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 190110000               | 660.518.083,00  | 660.446.458,20<br>- 71.624,80  | 637.133.738,89<br>23.312.719,31 | 634.216.740,26<br>2.916.998,63 | 255.224.615,77<br>378.992.124,49 |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 86 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 72.876.847,00   | 72.376.847,00<br>-500.000,00   | 71.867.538,99<br>509.308,01    | 71.867.538,99<br>0,00       | 29.529.425,64<br>42.338.113,35  |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 674.400,00      | 674.400,00<br>0,00             | 669.659,75<br>4.740,25         | 259,75<br>669.400,00        | 0,00<br>259,75                  |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 73.551.247,00   | 73.051.247,00<br>- 500.000,00  | 72.537.198,74<br>514.048,26    | 71.867.798,74<br>669.400,00 | 29.529.425,64<br>42.338.373,10  |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 514.700,00      | 384.700,00<br>-130.000,00      | 226.551,07<br>158.148,93       | 226.551,07<br>0,00          | 108.166,38<br>118.384,69        |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 514.700,00      | 384.700,00<br>- 130.000,00     | 226.551,07<br>158.148,93       | 226.551,07<br>0,00          | 108.166,38<br>118.384,69        |
| TOTAL PROGRAMA 231A                         | 74.065.947,00   | 73.435.947,00<br>- 630.000,00  | 72.763.749,81<br>672.197,19    | 72.094.349,81<br>669.400,00 | 29.637.592,02<br>42.456.757,79  |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 87 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 11.134.232,00   | 11.025.355,34<br>-108.876,66   | 5.506.993,13<br>5.518.362,21   | 5.506.993,13<br>0,00        | 5.506.993,13<br>0,00            |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.183.391,00    | 1.183.391,00<br>0,00           | 654.077,56<br>529.313,44       | 654.077,56<br>0,00          | 434.613,53<br>219.464,03        |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 12.317.623,00   | 12.208.746,34<br>- 108.876,66  | 6.161.070,69<br>6.047.675,65   | 6.161.070,69<br>0,00        | 5.941.606,66<br>219.464,03      |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 358.351,00      | 358.351,00<br>0,00             | 72.701,55<br>285.649,45        | 72.701,55<br>0,00           | 71.778,85<br>922,70             |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 358.351,00      | 358.351,00<br>0,00             | 72.701,55<br>285.649,45        | 72.701,55<br>0,00           | 71.778,85<br>922,70             |
| TOTAL PROGRAMA 231C                         | 12.675.974,00   | 12.567.097,34<br>- 108.876,66  | 6.233.772,24<br>6.333.325,10   | 6.233.772,24<br>0,00        | 6.013.385,51<br>220.386,73      |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 88 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.    | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|---|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 3.054.356,00    | 3.004.701,98<br>-49.654,02       | 1.323.196,73<br>1.681.505,25    | 1.323.196,73<br>0,00           | 1.323.196,73<br>0,00             |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 239.051.453,00  | 238.551.453,00<br>-500.000,00    | 228.203.662,58<br>10.347.790,42 | 228.197.784,18<br>5.878,40     | 99.040.248,04<br>129.157.536,14  |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 5.002.000,00    | 5.002.000,00<br>0,00             | 4.992.000,00<br>10.000,00       | 860.000,00<br>4.132.000,00     | 215.000,00<br>645.000,00         |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 247.107.809,00  | 246.558.154,98<br>- 549.654,02   | 234.518.859,31<br>12.039.295,67 | 230.380.980,91<br>4.137.878,40 | 100.578.444,77<br>129.802.536,14 |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 981.000,00      | 681.000,00<br>-300.000,00        | 207.658,73<br>473.341,27        | 207.658,73<br>0,00             | 31.930,98<br>175.727,75          |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 981.000,00      | 681.000,00<br>- 300.000,00       | 207.658,73<br>473.341,27        | 207.658,73<br>0,00             | 31.930,98<br>175.727,75          |
| TOTAL PROGRAMA 231F                         | 248.088.809,00  | 247.239.154,98<br>- 849.654,02   | 234.726.518,04<br>12.512.636,94 | 230.588.639,64<br>4.137.878,40 | 100.610.375,75<br>129.978.263,89 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 190120000               | 334.830.730,00  | 333.242.199,32<br>- 1.588.530,68 | 313.724.040,09<br>19.518.159,23 | 308.916.761,69<br>4.807.278,40 | 136.261.353,28<br>172.655.408,41 |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 89 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 190130000 D.G.MUJER  
PROGRAMA 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.   | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 3.070.975,00    | 3.077.966,36<br>6.991,36       | 1.283.048,47<br>1.794.917,89   | 1.283.048,47<br>0,00          | 1.283.048,47<br>0,00            |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 19.897.534,00   | 19.071.579,59<br>-825.954,41   | 15.283.775,09<br>3.787.804,50  | 14.413.904,10<br>869.870,99   | 4.043.998,21<br>10.369.905,89   |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 691.860,00      | 1.311.173,22<br>619.313,22     | 850.106,94<br>461.066,28       | 642.541,10<br>207.565,84      | 276.530,39<br>366.010,71        |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 23.660.369,00   | 23.460.719,17<br>- 199.649,83  | 17.416.930,50<br>6.043.788,67  | 16.339.493,67<br>1.077.436,83 | 5.603.577,07<br>10.735.916,60   |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 62.178,00       | 106.678,00<br>44.500,00        | 36.634,53<br>70.043,47         | 36.634,53<br>0,00             | 36.634,53<br>0,00               |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 62.178,00       | 106.678,00<br>44.500,00        | 36.634,53<br>70.043,47         | 36.634,53<br>0,00             | 36.634,53<br>0,00               |
| TOTAL PROGRAMA 232B                         | 23.722.547,00   | 23.567.397,17<br>- 155.149,83  | 17.453.565,03<br>6.113.832,14  | 16.376.128,20<br>1.077.436,83 | 5.640.211,60<br>10.735.916,60   |
| TOTAL CENTRO GESTOR 190130000               | 23.722.547,00   | 23.567.397,17<br>- 155.149,83  | 17.453.565,03<br>6.113.832,14  | 16.376.128,20<br>1.077.436,83 | 5.640.211,60<br>10.735.916,60   |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 90 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

CENTRO GESTOR 190170000 D.G.FAMILIA Y MENOR

PROGRAMA 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL  | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO     | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.     | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|---|------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 8.600.958,00     | 8.610.566,37<br>9.608,37           | 4.112.541,80<br>4.498.024,57       | 4.112.541,80<br>0,00               | 4.112.541,80<br>0,00             |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 34.163.464,00    | 34.123.464,00<br>-40.000,00        | 32.528.645,24<br>1.594.818,76      | 32.382.716,64<br>145.928,60        | 12.535.859,75<br>19.846.856,89   |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 6.535.000,00     | 6.575.000,00<br>40.000,00          | 6.376.250,00<br>198.750,00         | 1.250,00<br>6.375.000,00           | 1.250,00<br>0,00                 |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 49.299.422,00    | 49.309.030,37<br>9.608,37          | 43.017.437,04<br>6.291.593,33      | 36.496.508,44<br>6.520.928,60      | 16.649.651,55<br>19.846.856,89   |
| TOTAL PROGRAMA 232F                         | 49.299.422,00    | 49.309.030,37<br>9.608,37          | 43.017.437,04<br>6.291.593,33      | 36.496.508,44<br>6.520.928,60      | 16.649.651,55<br>19.846.856,89   |
| TOTAL CENTRO GESTOR 190170000               | 49.299.422,00    | 49.309.030,37<br>9.608,37          | 43.017.437,04<br>6.291.593,33      | 36.496.508,44<br>6.520.928,60      | 16.649.651,55<br>19.846.856,89   |
| TOTAL SECCIÓN 19                            | 1.367.083.865,00 | 1.358.508.711,92<br>- 8.575.153,08 | 1.257.859.033,22<br>100.649.678,70 | 1.143.011.308,15<br>114.847.725,07 | 533.080.914,55<br>609.930.393,60 |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 91 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO

CENTRO GESTOR 200010000 S.G.T.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

PROGRAMA 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 9.995.901,00    | 9.976.145,88<br>-19.755,12     | 5.892.709,66<br>4.083.436,22   | 5.892.709,66<br>0,00        | 5.147.571,10<br>745.138,56      |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 18.656.504,00   | 18.746.504,00<br>90.000,00     | 16.506.237,05<br>2.240.266,95  | 16.502.843,33<br>3.393,72   | 7.958.105,60<br>8.544.737,73    |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 28.652.405,00   | 28.722.649,88<br>70.244,88     | 22.398.946,71<br>6.323.703,17  | 22.395.552,99<br>3.393,72   | 13.105.676,70<br>9.289.876,29   |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 222.901,00      | 572.901,00<br>350.000,00       | 298.533,91<br>274.367,09       | 54.778,23<br>243.755,68     | 15.698,13<br>39.080,10          |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 222.901,00      | 572.901,00<br>350.000,00       | 298.533,91<br>274.367,09       | 54.778,23<br>243.755,68     | 15.698,13<br>39.080,10          |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS                     | 183.652,00      | 183.652,00<br>0,00             | 183.652,00<br>0,00             | 183.652,00<br>0,00          | 25.910,00<br>157.742,00         |
| OPERACIONES FINANCIERAS                     | 183.652,00      | 183.652,00<br>0,00             | 183.652,00<br>0,00             | 183.652,00<br>0,00          | 25.910,00<br>157.742,00         |
| TOTAL PROGRAMA 923M                         | 29.058.958,00   | 29.479.202,88<br>420.244,88    | 22.881.132,62<br>6.598.070,26  | 22.633.983,22<br>247.149,40 | 13.147.284,83<br>9.486.698,39   |
| TOTAL CENTRO GESTOR 200010000               | 29.058.958,00   | 29.479.202,88<br>420.244,88    | 22.881.132,62<br>6.598.070,26  | 22.633.983,22<br>247.149,40 | 13.147.284,83<br>9.486.698,39   |



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**PRESUPUESTO CORRIENTE 2018**

Página 92 de 151

**Comunidad de Madrid**

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO**  
**CENTRO GESTOR 200020000 VICECONS.HACIENDA Y EMPLEO**  
**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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| <b>CAPÍTULO</b>                             | <b>CRÉDITO INICIAL</b> | <b>CRÉDITO ACTUAL<br/>MOD. CRÉDITO</b> | <b>AUTORIZADO<br/>SALDO CDTO. PTO.</b> | <b>DISPUESTO<br/>SALDO AUTORIZ.</b>   | <b>OBLIGACIONES<br/>SALDO DISPOSIC.</b> |
|---|------------------------|--|--|---------------------------------------|---|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 3.619.737,00           | 3.583.670,62<br>-36.066,38             | 1.677.624,33<br>1.906.046,29           | 1.677.624,33<br>0,00                  | 1.430.319,47<br>247.304,86              |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.885.029,00           | 4.239.180,81<br>354.151,81             | 1.004.469,28<br>3.234.711,53           | 1.004.469,28<br>0,00                  | 221.734,22<br>782.735,06                |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 25.990.000,00          | 24.842.172,65<br>-1.147.827,35         | 13.302.848,61<br>11.539.324,04         | 11.026.390,17<br>2.276.458,44         | 7.017.848,54<br>4.008.541,63            |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 33.494.766,00          | 32.665.024,08<br>- 829.741,92          | 15.984.942,22<br>16.680.081,86         | 13.708.483,78<br>2.276.458,44         | 8.669.902,23<br>5.038.581,55            |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 27.000,00              | 27.000,00<br>0,00                      | 146,94<br>26.853,06                    | 146,94<br>0,00                        | 146,94<br>0,00                          |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 4.050.000,00           | 4.050.784,21<br>784,21                 | 2.000.784,21<br>2.050.000,00           | 784,21<br>2.000.000,00                | 0,00<br>784,21                          |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 4.077.000,00           | 4.077.784,21<br>784,21                 | 2.000.931,15<br>2.076.853,06           | 931,15<br>2.000.000,00                | 146,94<br>784,21                        |
| <b>TOTAL PROGRAMA 241N</b>                  | <b>37.571.766,00</b>   | <b>36.742.808,29<br/>- 828.957,71</b>  | <b>17.985.873,37<br/>18.756.934,92</b> | <b>13.709.414,93<br/>4.276.458,44</b> | <b>8.670.049,17<br/>5.039.365,76</b>    |
| <b>TOTAL CENTRO GESTOR 200020000</b>        | <b>37.571.766,00</b>   | <b>36.742.808,29<br/>- 828.957,71</b>  | <b>17.985.873,37<br/>18.756.934,92</b> | <b>13.709.414,93<br/>4.276.458,44</b> | <b>8.670.049,17<br/>5.039.365,76</b>    |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 93 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. 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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO  | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.     | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 46.467.671,00   | 47.244.327,87<br>776.656,87     | 23.816.762,11<br>23.427.565,76  | 23.816.762,11<br>0,00           | 20.072.016,88<br>3.744.745,23   |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.872.214,00    | 14.795.338,59<br>4.923.124,59   | 10.335.961,95<br>4.459.376,64   | 7.570.843,95<br>2.765.118,00    | 946.773,47<br>6.624.070,48      |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 153.183.846,00  | 192.671.730,30<br>39.487.884,30 | 155.313.341,18<br>37.358.389,12 | 45.875.762,22<br>109.437.578,96 | 24.803.474,89<br>21.072.287,33  |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 209.523.731,00  | 254.711.396,76<br>45.187.665,76 | 189.466.065,24<br>65.245.331,52 | 77.263.368,28<br>112.202.696,96 | 45.822.265,24<br>31.441.103,04  |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 7.546.158,00    | 7.988.802,77<br>442.644,77      | 924.582,89<br>7.064.219,88      | 924.582,89<br>0,00              | 379.729,20<br>544.853,69        |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 270.000,00      | 349.639,61<br>79.639,61         | 270.000,00<br>79.639,61         | 0,00<br>270.000,00              | 0,00<br>0,00                    |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 7.816.158,00    | 8.338.442,38<br>522.284,38      | 1.194.582,89<br>7.143.859,49    | 924.582,89<br>270.000,00        | 379.729,20<br>544.853,69        |
| TOTAL PROGRAMA 241M                         | 217.339.889,00  | 263.049.839,14<br>45.709.950,14 | 190.660.648,13<br>72.389.191,01 | 78.187.951,17<br>112.472.696,96 | 46.201.994,44<br>31.985.956,73  |
| TOTAL CENTRO GESTOR 200150000               | 217.339.889,00  | 263.049.839,14<br>45.709.950,14 | 190.660.648,13<br>72.389.191,01 | 78.187.951,17<br>112.472.696,96 | 46.201.994,44<br>31.985.956,73  |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 94 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. 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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 5.389.386,00    | 5.376.550,95<br>-12.835,05     | 2.142.620,58<br>3.233.930,37   | 2.142.620,58<br>0,00        | 2.142.620,58<br>0,00            |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 421.287,00      | 421.287,00<br>0,00             | 92.707,09<br>328.579,91        | 92.707,09<br>0,00           | 92.707,09<br>0,00               |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 778.000,00      | 778.000,00<br>0,00             | 194.500,00<br>583.500,00       | 194.500,00<br>0,00          | 194.500,00<br>0,00              |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 6.588.673,00    | 6.575.837,95<br>- 12.835,05    | 2.429.827,67<br>4.146.010,28   | 2.429.827,67<br>0,00        | 2.429.827,67<br>0,00            |
| TOTAL PROGRAMA 494M                         | 6.588.673,00    | 6.575.837,95<br>- 12.835,05    | 2.429.827,67<br>4.146.010,28   | 2.429.827,67<br>0,00        | 2.429.827,67<br>0,00            |
| TOTAL CENTRO GESTOR 200160000               | 6.588.673,00    | 6.575.837,95<br>- 12.835,05    | 2.429.827,67<br>4.146.010,28   | 2.429.827,67<br>0,00        | 2.429.827,67<br>0,00            |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 95 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. 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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.      | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|---|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 18.384.331,00   | 18.542.861,51<br>158.530,51      | 7.536.112,42<br>11.006.749,09    | 7.536.112,42<br>0,00             | 7.063.623,94<br>472.488,48       |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.991.280,00   | 15.873.030,57<br>1.881.750,57    | 9.101.152,90<br>6.771.877,67     | 9.083.837,01<br>17.315,89        | 1.865.139,17<br>7.218.697,84     |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 134.237.606,00  | 299.709.668,70<br>165.472.062,70 | 166.531.944,60<br>133.177.724,10 | 166.531.944,60<br>0,00           | 25.978.949,06<br>140.552.995,54  |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 166.613.217,00  | 334.125.560,78<br>167.512.343,78 | 183.169.209,92<br>150.956.350,86 | 183.151.894,03<br>17.315,89      | 34.907.712,17<br>148.244.181,86  |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 855.900,00      | 855.900,00<br>0,00               | 121.396,25<br>734.503,75         | 121.396,25<br>0,00               | 99.067,65<br>22.328,60           |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 855.900,00      | 855.900,00<br>0,00               | 121.396,25<br>734.503,75         | 121.396,25<br>0,00               | 99.067,65<br>22.328,60           |
| TOTAL PROGRAMA 241A                         | 167.469.117,00  | 334.981.460,78<br>167.512.343,78 | 183.290.606,17<br>151.690.854,61 | 183.273.290,28<br>17.315,89      | 35.006.779,82<br>148.266.510,46  |
| TOTAL CENTRO GESTOR 200170000               | 167.469.117,00  | 334.981.460,78<br>167.512.343,78 | 183.290.606,17<br>151.690.854,61 | 183.273.290,28<br>17.315,89      | 35.006.779,82<br>148.266.510,46  |
| TOTAL SECCIÓN 20                            | 458.028.403,00  | 670.829.149,04<br>212.800.746,04 | 417.248.087,96<br>253.581.061,08 | 300.234.467,27<br>117.013.620,69 | 105.455.935,93<br>194.778.531,34 |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 96 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. 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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                      | CRÉDITO INICIAL  | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.     | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|-------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 3 - GASTOS FINANCIEROS        | 798.456.341,00   | 795.811.341,00<br>- 2.645.000,00 | 517.034.854,91<br>278.776.486,09   | 517.034.854,91<br>0,00      | 517.034.854,91<br>0,00           |
| OPERACIONES CORRIENTES        | 798.456.341,00   | 795.811.341,00<br>- 2.645.000,00 | 517.034.854,91<br>278.776.486,09   | 517.034.854,91<br>0,00      | 517.034.854,91<br>0,00           |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS       | 2.199.086.878,00 | 2.201.731.878,00<br>2.645.000,00 | 1.977.943.894,06<br>223.787.983,94 | 1.977.943.894,06<br>0,00    | 1.971.122.964,97<br>6.820.929,09 |
| OPERACIONES FINANCIERAS       | 2.199.086.878,00 | 2.201.731.878,00<br>2.645.000,00 | 1.977.943.894,06<br>223.787.983,94 | 1.977.943.894,06<br>0,00    | 1.971.122.964,97<br>6.820.929,09 |
| TOTAL PROGRAMA 951M           | 2.997.543.219,00 | 2.997.543.219,00<br>0,00         | 2.494.978.748,97<br>502.564.470,03 | 2.494.978.748,97<br>0,00    | 2.488.157.819,88<br>6.820.929,09 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 250010000 | 2.997.543.219,00 | 2.997.543.219,00<br>0,00         | 2.494.978.748,97<br>502.564.470,03 | 2.494.978.748,97<br>0,00    | 2.488.157.819,88<br>6.820.929,09 |
| TOTAL SECCIÓN 25              | 2.997.543.219,00 | 2.997.543.219,00<br>0,00         | 2.494.978.748,97<br>502.564.470,03 | 2.494.978.748,97<br>0,00    | 2.488.157.819,88<br>6.820.929,09 |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 97 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. 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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 81.135.174,00   | 73.127.428,19<br>-8.007.745,81 | 808,46<br>73.126.619,73        | 808,46<br>0,00              | 808,46<br>0,00                  |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00            | 10.000.887,81<br>10.000.887,81 | 0,00<br>10.000.887,81          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 72.232.000,00   | 72.232.000,00<br>0,00          | 67.954.000,00<br>4.278.000,00  | 67.954.000,00<br>0,00       | 28.314.165,00<br>39.639.835,00  |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 153.367.174,00  | 155.360.316,00<br>1.993.142,00 | 67.954.808,46<br>87.405.507,54 | 67.954.808,46<br>0,00       | 28.314.973,46<br>39.639.835,00  |
| TOTAL PROGRAMA 929N                         | 153.367.174,00  | 155.360.316,00<br>1.993.142,00 | 67.954.808,46<br>87.405.507,54 | 67.954.808,46<br>0,00       | 28.314.973,46<br>39.639.835,00  |
| TOTAL CENTRO GESTOR 260010000               | 153.367.174,00  | 155.360.316,00<br>1.993.142,00 | 67.954.808,46<br>87.405.507,54 | 67.954.808,46<br>0,00       | 28.314.973,46<br>39.639.835,00  |
| TOTAL SECCIÓN 26                            | 153.367.174,00  | 155.360.316,00<br>1.993.142,00 | 67.954.808,46<br>87.405.507,54 | 67.954.808,46<br>0,00       | 28.314.973,46<br>39.639.835,00  |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 98 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. 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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                      | CRÉDITO INICIAL   | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO      | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.       | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.      |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 5 - FONDO DE CONTINGENCIA     | 96.649.376,00     | 37.281.990,57<br>-59.367.385,43     | 0,00<br>37.281.990,57                | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                         |
| FONDO DE CONTINGENCIA         | 96.649.376,00     | 37.281.990,57<br>- 59.367.385,43    | 0,00<br>37.281.990,57                | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                         |
| TOTAL PROGRAMA 929N           | 96.649.376,00     | 37.281.990,57<br>- 59.367.385,43    | 0,00<br>37.281.990,57                | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                         |
| TOTAL CENTRO GESTOR 300010000 | 96.649.376,00     | 37.281.990,57<br>- 59.367.385,43    | 0,00<br>37.281.990,57                | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                         |
| TOTAL SECCIÓN 30              | 96.649.376,00     | 37.281.990,57<br>- 59.367.385,43    | 0,00<br>37.281.990,57                | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                         |
| TOTAL CENTRO 1001             | 11.868.950.380,00 | 12.177.777.397,54<br>308.827.017,54 | 8.282.083.808,27<br>3.895.693.589,27 | 7.882.649.442,53<br>399.434.365,74 | 6.070.575.875,09<br>1.812.073.567,44 |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 99 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social

SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 5.981.542,00    | 5.839.625,95<br>-141.916,05    | 2.771.920,15<br>3.067.705,80   | 2.771.920,15<br>0,00        | 2.771.920,15<br>0,00            |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.732.947,00    | 7.732.947,00<br>0,00           | 5.553.028,13<br>2.179.918,87   | 5.393.302,72<br>159.725,41  | 2.905.252,97<br>2.488.049,75    |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 13.714.489,00   | 13.572.572,95<br>- 141.916,05  | 8.324.948,28<br>5.247.624,67   | 8.165.222,87<br>159.725,41  | 5.677.173,12<br>2.488.049,75    |
| TOTAL PROGRAMA 231B                         | 13.714.489,00   | 13.572.572,95<br>- 141.916,05  | 8.324.948,28<br>5.247.624,67   | 8.165.222,87<br>159.725,41  | 5.677.173,12<br>2.488.049,75    |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 898.217,00      | 898.217,00<br>0,00             | 446.176,98<br>452.040,02       | 446.176,98<br>0,00          | 446.176,98<br>0,00              |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.705.801,00    | 1.705.801,00<br>0,00           | 635.156,40<br>1.070.644,60     | 632.730,72<br>2.425,68      | 545.598,03<br>87.132,69         |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 2.604.018,00    | 2.604.018,00<br>0,00           | 1.081.333,38<br>1.522.684,62   | 1.078.907,70<br>2.425,68    | 991.775,01<br>87.132,69         |
| TOTAL PROGRAMA 231E                         | 2.604.018,00    | 2.604.018,00<br>0,00           | 1.081.333,38<br>1.522.684,62   | 1.078.907,70<br>2.425,68    | 991.775,01<br>87.132,69         |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 101 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social

SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 39.777.160,00   | 39.430.731,70<br>-346.428,30   | 19.445.609,46<br>19.985.122,24 | 19.445.609,46<br>0,00       | 19.445.609,46<br>0,00           |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.604.969,00    | 9.604.969,00<br>0,00           | 5.788.133,21<br>3.816.835,79   | 5.691.992,34<br>96.140,87   | 3.337.726,94<br>2.354.265,40    |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 49.382.129,00   | 49.035.700,70<br>- 346.428,30  | 25.233.742,67<br>23.801.958,03 | 25.137.601,80<br>96.140,87  | 22.783.336,40<br>2.354.265,40   |
| TOTAL PROGRAMA 231G                         | 49.382.129,00   | 49.035.700,70<br>- 346.428,30  | 25.233.742,67<br>23.801.958,03 | 25.137.601,80<br>96.140,87  | 22.783.336,40<br>2.354.265,40   |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 102 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social

SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 139.584.356,00  | 137.110.178,79<br>-2.474.177,21  | 68.577.747,02<br>68.532.431,77 | 68.577.747,02<br>0,00       | 68.577.747,02<br>0,00           |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.055.075,00    | 3.698.360,41<br>-1.356.714,59    | 2.070.391,32<br>1.627.969,09   | 2.053.715,38<br>16.675,94   | 777.661,30<br>1.276.054,08      |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 144.639.431,00  | 140.808.539,20<br>- 3.830.891,80 | 70.648.138,34<br>70.160.400,86 | 70.631.462,40<br>16.675,94  | 69.355.408,32<br>1.276.054,08   |
| TOTAL PROGRAMA 231H                         | 144.639.431,00  | 140.808.539,20<br>- 3.830.891,80 | 70.648.138,34<br>70.160.400,86 | 70.631.462,40<br>16.675,94  | 69.355.408,32<br>1.276.054,08   |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 103 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 41.411.421,00   | 40.797.049,57<br>-614.371,43   | 20.193.280,12<br>20.603.769,45 | 20.193.280,12<br>0,00       | 20.193.280,12<br>0,00           |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 993.554,00      | 708.298,17<br>-285.255,83      | 227.881,21<br>480.416,96       | 224.515,27<br>3.365,94      | 26.663,05<br>197.852,22         |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 42.404.975,00   | 41.505.347,74<br>- 899.627,26  | 20.421.161,33<br>21.084.186,41 | 20.417.795,39<br>3.365,94   | 20.219.943,17<br>197.852,22     |
| TOTAL PROGRAMA 231J                         | 42.404.975,00   | 41.505.347,74<br>- 899.627,26  | 20.421.161,33<br>21.084.186,41 | 20.417.795,39<br>3.365,94   | 20.219.943,17<br>197.852,22     |



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**PRESUPUESTO CORRIENTE 2018**

Página 104 de 151

**Comunidad de Madrid**

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1004** Ag.Madrileña Aten.Social  
**SECCIÓN** 19 **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| <b>CAPÍTULO</b>                             | <b>CRÉDITO INICIAL</b> | <b>CRÉDITO ACTUAL<br/>MOD. CRÉDITO</b> | <b>AUTORIZADO<br/>SALDO CDTO. PTO.</b> | <b>DISPUESTO<br/>SALDO AUTORIZ.</b> | <b>OBLIGACIONES<br/>SALDO DISPOSIC.</b> |
|---|------------------------|--|--|-------------------------------------|---|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 44.047.394,00          | 50.174.467,24<br>6.127.073,24          | 28.366.783,96<br>21.807.683,28         | 28.366.783,96<br>0,00               | 13.885.963,55<br>14.480.820,41          |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.310.415,00           | 3.410.415,00<br>100.000,00             | 2.743.286,13<br>667.128,87             | 2.670.644,13<br>72.642,00           | 1.027.243,61<br>1.643.400,52            |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 47.357.809,00          | 53.584.882,24<br>6.227.073,24          | 31.110.070,09<br>22.474.812,15         | 31.037.428,09<br>72.642,00          | 14.913.207,16<br>16.124.220,93          |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 21.777.361,00          | 18.677.361,00<br>-3.100.000,00         | 7.774.963,00<br>10.902.398,00          | 6.453.142,00<br>1.321.821,00        | 1.913.480,83<br>4.539.661,17            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 21.777.361,00          | 18.677.361,00<br>-3.100.000,00         | 7.774.963,00<br>10.902.398,00          | 6.453.142,00<br>1.321.821,00        | 1.913.480,83<br>4.539.661,17            |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS                     | 914.159,00             | 914.159,00<br>0,00                     | 171.014,32<br>743.144,68               | 171.014,32<br>0,00                  | 171.014,32<br>0,00                      |
| OPERACIONES FINANCIERAS                     | 914.159,00             | 914.159,00<br>0,00                     | 171.014,32<br>743.144,68               | 171.014,32<br>0,00                  | 171.014,32<br>0,00                      |
| TOTAL PROGRAMA 239N                         | 70.049.329,00          | 73.176.402,24<br>3.127.073,24          | 39.056.047,41<br>34.120.354,83         | 37.661.584,41<br>1.394.463,00       | 16.997.702,31<br>20.663.882,10          |
| TOTAL CENTRO GESTOR 191020000               | 322.794.371,00         | 320.702.580,83<br>-2.091.790,17        | 164.765.371,41<br>155.937.209,42       | 163.092.574,57<br>1.672.796,84      | 136.025.338,33<br>27.067.236,24         |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO

PRESUPUESTARIO 1004

Ag.Madrileña Aten.Social

SECCIÓN

19

POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

CENTRO GESTOR

19102CA01

C.A.D.I.ARGANDA DEL REY

PROGRAMA

231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 68.003,00       | 79.935,00<br>11.932,00         | 65.325,48<br>14.609,52         | 55.414,21<br>9.911,27       | 25.543,46<br>29.870,75          |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 68.003,00       | 79.935,00<br>11.932,00         | 65.325,48<br>14.609,52         | 55.414,21<br>9.911,27       | 25.543,46<br>29.870,75          |
| TOTAL PROGRAMA 231J                         | 68.003,00       | 79.935,00<br>11.932,00         | 65.325,48<br>14.609,52         | 55.414,21<br>9.911,27       | 25.543,46<br>29.870,75          |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA01               | 68.003,00       | 79.935,00<br>11.932,00         | 65.325,48<br>14.609,52         | 55.414,21<br>9.911,27       | 25.543,46<br>29.870,75          |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO

PRESUPUESTARIO 1004

Ag.Madrileña Aten.Social

SECCIÓN

19

POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

CENTRO GESTOR

19102CA02

C.A.D.I.DOS DE MAYO

PROGRAMA

231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 596.071,00      | 628.444,89<br>32.373,89        | 355.429,71<br>273.015,18       | 330.043,00<br>25.386,71     | 220.190,95<br>109.852,05        |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 596.071,00      | 628.444,89<br>32.373,89        | 355.429,71<br>273.015,18       | 330.043,00<br>25.386,71     | 220.190,95<br>109.852,05        |
| TOTAL PROGRAMA 231J                         | 596.071,00      | 628.444,89<br>32.373,89        | 355.429,71<br>273.015,18       | 330.043,00<br>25.386,71     | 220.190,95<br>109.852,05        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA02               | 596.071,00      | 628.444,89<br>32.373,89        | 355.429,71<br>273.015,18       | 330.043,00<br>25.386,71     | 220.190,95<br>109.852,05        |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 107 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO

PRESUPUESTARIO 1004

Ag.Madrileña Aten.Social

SECCIÓN

19

POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

CENTRO GESTOR

19102CA03

C.A.D.I.GETAFE

PROGRAMA

231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 876.823,00      | 918.476,00<br>41.653,00        | 561.985,86<br>356.490,14       | 506.576,74<br>55.409,12     | 367.449,51<br>139.127,23        |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 876.823,00      | 918.476,00<br>41.653,00        | 561.985,86<br>356.490,14       | 506.576,74<br>55.409,12     | 367.449,51<br>139.127,23        |
| TOTAL PROGRAMA 231J                         | 876.823,00      | 918.476,00<br>41.653,00        | 561.985,86<br>356.490,14       | 506.576,74<br>55.409,12     | 367.449,51<br>139.127,23        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA03               | 876.823,00      | 918.476,00<br>41.653,00        | 561.985,86<br>356.490,14       | 506.576,74<br>55.409,12     | 367.449,51<br>139.127,23        |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004

SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

CENTRO GESTOR 19102CA04 C.A.D.I.MIRASIERRA

PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.039.290,00    | 1.058.267,00<br>18.977,00      | 604.262,93<br>454.004,07       | 600.847,55<br>3.415,38      | 350.372,01<br>250.475,54        |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 1.039.290,00    | 1.058.267,00<br>18.977,00      | 604.262,93<br>454.004,07       | 600.847,55<br>3.415,38      | 350.372,01<br>250.475,54        |
| TOTAL PROGRAMA 231J                         | 1.039.290,00    | 1.058.267,00<br>18.977,00      | 604.262,93<br>454.004,07       | 600.847,55<br>3.415,38      | 350.372,01<br>250.475,54        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA04               | 1.039.290,00    | 1.058.267,00<br>18.977,00      | 604.262,93<br>454.004,07       | 600.847,55<br>3.415,38      | 350.372,01<br>250.475,54        |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 109 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social

SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

CENTRO GESTOR 19102CA05 C.A.D.I.REINA SOFÍA

PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 210.208,00      | 228.686,00<br>18.478,00        | 114.552,15<br>114.133,85       | 112.628,99<br>1.923,16      | 85.842,78<br>26.786,21          |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 210.208,00      | 228.686,00<br>18.478,00        | 114.552,15<br>114.133,85       | 112.628,99<br>1.923,16      | 85.842,78<br>26.786,21          |
| TOTAL PROGRAMA 231J                         | 210.208,00      | 228.686,00<br>18.478,00        | 114.552,15<br>114.133,85       | 112.628,99<br>1.923,16      | 85.842,78<br>26.786,21          |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA05               | 210.208,00      | 228.686,00<br>18.478,00        | 114.552,15<br>114.133,85       | 112.628,99<br>1.923,16      | 85.842,78<br>26.786,21          |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 110 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO

PRESUPUESTARIO 1004

SECCIÓN

19

CENTRO GESTOR

19102CO01

PROGRAMA

231J

Ag.Madrileña Aten.Social

POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

C.O.BARAJAS

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 530.635,00      | 541.248,00<br>10.613,00        | 381.521,49<br>159.726,51       | 357.960,41<br>23.561,08     | 198.344,55<br>159.615,86        |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 530.635,00      | 541.248,00<br>10.613,00        | 381.521,49<br>159.726,51       | 357.960,41<br>23.561,08     | 198.344,55<br>159.615,86        |
| TOTAL PROGRAMA 231J                         | 530.635,00      | 541.248,00<br>10.613,00        | 381.521,49<br>159.726,51       | 357.960,41<br>23.561,08     | 198.344,55<br>159.615,86        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO01               | 530.635,00      | 541.248,00<br>10.613,00        | 381.521,49<br>159.726,51       | 357.960,41<br>23.561,08     | 198.344,55<br>159.615,86        |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 111 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO

PRESUPUESTARIO 1004

Ag.Madrileña Aten.Social

SECCIÓN

19

POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

CENTRO GESTOR

19102CO02

C.O.CIUDAD LINEAL

PROGRAMA

231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 386.129,00      | 405.624,06<br>19.495,06        | 277.943,62<br>127.680,44       | 264.560,25<br>13.383,37     | 138.090,56<br>126.469,69        |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 386.129,00      | 405.624,06<br>19.495,06        | 277.943,62<br>127.680,44       | 264.560,25<br>13.383,37     | 138.090,56<br>126.469,69        |
| TOTAL PROGRAMA 231J                         | 386.129,00      | 405.624,06<br>19.495,06        | 277.943,62<br>127.680,44       | 264.560,25<br>13.383,37     | 138.090,56<br>126.469,69        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO02               | 386.129,00      | 405.624,06<br>19.495,06        | 277.943,62<br>127.680,44       | 264.560,25<br>13.383,37     | 138.090,56<br>126.469,69        |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 112 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO

PRESUPUESTARIO 1004

Ag.Madrileña Aten.Social

SECCIÓN

19

POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

CENTRO GESTOR

19102CO03

C.O.CARABANCHEL

PROGRAMA

231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 423.614,00      | 430.525,88<br>6.911,88         | 268.558,96<br>161.966,92       | 257.012,42<br>11.546,54     | 147.025,13<br>109.987,29        |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 423.614,00      | 430.525,88<br>6.911,88         | 268.558,96<br>161.966,92       | 257.012,42<br>11.546,54     | 147.025,13<br>109.987,29        |
| TOTAL PROGRAMA 231J                         | 423.614,00      | 430.525,88<br>6.911,88         | 268.558,96<br>161.966,92       | 257.012,42<br>11.546,54     | 147.025,13<br>109.987,29        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO03               | 423.614,00      | 430.525,88<br>6.911,88         | 268.558,96<br>161.966,92       | 257.012,42<br>11.546,54     | 147.025,13<br>109.987,29        |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 113 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO

PRESUPUESTARIO 1004

Ag.Madrileña Aten.Social

SECCIÓN

19

POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

CENTRO GESTOR

19102CO04

C.O.JUAN DE AUSTRIA

PROGRAMA

231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 684.615,00      | 687.192,00<br>2.577,00         | 470.122,06<br>217.069,94       | 396.395,45<br>73.726,61     | 232.113,86<br>164.281,59        |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 684.615,00      | 687.192,00<br>2.577,00         | 470.122,06<br>217.069,94       | 396.395,45<br>73.726,61     | 232.113,86<br>164.281,59        |
| TOTAL PROGRAMA 231J                         | 684.615,00      | 687.192,00<br>2.577,00         | 470.122,06<br>217.069,94       | 396.395,45<br>73.726,61     | 232.113,86<br>164.281,59        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO04               | 684.615,00      | 687.192,00<br>2.577,00         | 470.122,06<br>217.069,94       | 396.395,45<br>73.726,61     | 232.113,86<br>164.281,59        |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 114 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO

PRESUPUESTARIO 1004

Ag.Madrileña Aten.Social

SECCIÓN

19

POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

CENTRO GESTOR

19102CO06

C.O.ÁNGEL DE LA GUARDA

PROGRAMA

231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 719.371,00      | 720.843,00<br>1.472,00         | 566.677,27<br>154.165,73       | 524.390,36<br>42.286,91     | 333.914,98<br>190.475,38        |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 719.371,00      | 720.843,00<br>1.472,00         | 566.677,27<br>154.165,73       | 524.390,36<br>42.286,91     | 333.914,98<br>190.475,38        |
| TOTAL PROGRAMA 231J                         | 719.371,00      | 720.843,00<br>1.472,00         | 566.677,27<br>154.165,73       | 524.390,36<br>42.286,91     | 333.914,98<br>190.475,38        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO06               | 719.371,00      | 720.843,00<br>1.472,00         | 566.677,27<br>154.165,73       | 524.390,36<br>42.286,91     | 333.914,98<br>190.475,38        |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 19102CO07 C.O.ALUCHE  
PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 175.970,00      | 212.313,00<br>36.343,00        | 174.073,04<br>38.239,96        | 169.016,62<br>5.056,42      | 81.403,06<br>87.613,56          |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 175.970,00      | 212.313,00<br>36.343,00        | 174.073,04<br>38.239,96        | 169.016,62<br>5.056,42      | 81.403,06<br>87.613,56          |
| TOTAL PROGRAMA 231J                         | 175.970,00      | 212.313,00<br>36.343,00        | 174.073,04<br>38.239,96        | 169.016,62<br>5.056,42      | 81.403,06<br>87.613,56          |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO07               | 175.970,00      | 212.313,00<br>36.343,00        | 174.073,04<br>38.239,96        | 169.016,62<br>5.056,42      | 81.403,06<br>87.613,56          |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 116 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO

PRESUPUESTARIO 1004

Ag.Madrileña Aten.Social

SECCIÓN

19

POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

CENTRO GESTOR

19102CO08

C.O.NAZARET

PROGRAMA

231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 363.391,00      | 371.919,00<br>8.528,00         | 246.396,68<br>125.522,32       | 244.115,76<br>2.280,92      | 81.573,63<br>162.542,13         |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 363.391,00      | 371.919,00<br>8.528,00         | 246.396,68<br>125.522,32       | 244.115,76<br>2.280,92      | 81.573,63<br>162.542,13         |
| TOTAL PROGRAMA 231J                         | 363.391,00      | 371.919,00<br>8.528,00         | 246.396,68<br>125.522,32       | 244.115,76<br>2.280,92      | 81.573,63<br>162.542,13         |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO08               | 363.391,00      | 371.919,00<br>8.528,00         | 246.396,68<br>125.522,32       | 244.115,76<br>2.280,92      | 81.573,63<br>162.542,13         |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 117 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social

SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

CENTRO GESTOR 19102CO09 C.O.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 545.691,00      | 621.593,00<br>75.902,00        | 527.805,21<br>93.787,79        | 520.026,68<br>7.778,53      | 206.948,34<br>313.078,34        |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 545.691,00      | 621.593,00<br>75.902,00        | 527.805,21<br>93.787,79        | 520.026,68<br>7.778,53      | 206.948,34<br>313.078,34        |
| TOTAL PROGRAMA 231J                         | 545.691,00      | 621.593,00<br>75.902,00        | 527.805,21<br>93.787,79        | 520.026,68<br>7.778,53      | 206.948,34<br>313.078,34        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO09               | 545.691,00      | 621.593,00<br>75.902,00        | 527.805,21<br>93.787,79        | 520.026,68<br>7.778,53      | 206.948,34<br>313.078,34        |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 118 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social

SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.458.550,00    | 1.458.146,00<br>-404,00        | 840.679,94<br>617.466,06       | 811.288,53<br>29.391,41     | 509.745,92<br>301.542,61        |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 1.458.550,00    | 1.458.146,00<br>- 404,00       | 840.679,94<br>617.466,06       | 811.288,53<br>29.391,41     | 509.745,92<br>301.542,61        |
| TOTAL PROGRAMA 231H                         | 1.458.550,00    | 1.458.146,00<br>- 404,00       | 840.679,94<br>617.466,06       | 811.288,53<br>29.391,41     | 509.745,92<br>301.542,61        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM01               | 1.458.550,00    | 1.458.146,00<br>- 404,00       | 840.679,94<br>617.466,06       | 811.288,53<br>29.391,41     | 509.745,92<br>301.542,61        |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

C

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004

Ag.Madrileña Aten.Social

SECCIÓN 19

POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.381.993,00    | 2.428.201,00<br>46.208,00      | 1.465.883,25<br>962.317,75     | 1.450.356,37<br>15.526,88   | 936.395,31<br>513.961,06        |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 2.381.993,00    | 2.428.201,00<br>46.208,00      | 1.465.883,25<br>962.317,75     | 1.450.356,37<br>15.526,88   | 936.395,31<br>513.961,06        |
| TOTAL PROGRAMA 231H                         | 2.381.993,00    | 2.428.201,00<br>46.208,00      | 1.465.883,25<br>962.317,75     | 1.450.356,37<br>15.526,88   | 936.395,31<br>513.961,06        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM02               | 2.381.993,00    | 2.428.201,00<br>46.208,00      | 1.465.883,25<br>962.317,75     | 1.450.356,37<br>15.526,88   | 936.395,31<br>513.961,06        |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 120 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 537.849,00      | 582.700,00<br>44.851,00        | 216.328,45<br>366.371,55       | 213.816,70<br>2.511,75      | 173.987,76<br>39.828,94         |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 537.849,00      | 582.700,00<br>44.851,00        | 216.328,45<br>366.371,55       | 213.816,70<br>2.511,75      | 173.987,76<br>39.828,94         |
| TOTAL PROGRAMA 231H                         | 537.849,00      | 582.700,00<br>44.851,00        | 216.328,45<br>366.371,55       | 213.816,70<br>2.511,75      | 173.987,76<br>39.828,94         |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM03               | 537.849,00      | 582.700,00<br>44.851,00        | 216.328,45<br>366.371,55       | 213.816,70<br>2.511,75      | 173.987,76<br>39.828,94         |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 121 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.836.125,00    | 1.880.266,00<br>44.141,00      | 945.894,58<br>934.371,42       | 917.942,83<br>27.951,75     | 667.237,32<br>250.705,51        |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 1.836.125,00    | 1.880.266,00<br>44.141,00      | 945.894,58<br>934.371,42       | 917.942,83<br>27.951,75     | 667.237,32<br>250.705,51        |
| TOTAL PROGRAMA 231H                         | 1.836.125,00    | 1.880.266,00<br>44.141,00      | 945.894,58<br>934.371,42       | 917.942,83<br>27.951,75     | 667.237,32<br>250.705,51        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM04               | 1.836.125,00    | 1.880.266,00<br>44.141,00      | 945.894,58<br>934.371,42       | 917.942,83<br>27.951,75     | 667.237,32<br>250.705,51        |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 122 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO

PRESUPUESTARIO 1004

Ag.Madrileña Aten.Social

SECCIÓN

19

POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.856.532,00    | 2.879.996,00<br>23.464,00      | 1.384.062,69<br>1.495.933,31   | 1.370.684,74<br>13.377,95   | 1.151.077,72<br>219.607,02      |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 2.856.532,00    | 2.879.996,00<br>23.464,00      | 1.384.062,69<br>1.495.933,31   | 1.370.684,74<br>13.377,95   | 1.151.077,72<br>219.607,02      |
| TOTAL PROGRAMA 231H                         | 2.856.532,00    | 2.879.996,00<br>23.464,00      | 1.384.062,69<br>1.495.933,31   | 1.370.684,74<br>13.377,95   | 1.151.077,72<br>219.607,02      |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM05               | 2.856.532,00    | 2.879.996,00<br>23.464,00      | 1.384.062,69<br>1.495.933,31   | 1.370.684,74<br>13.377,95   | 1.151.077,72<br>219.607,02      |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 123 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social

SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.741.570,00    | 1.880.567,00<br>138.997,00     | 1.016.558,39<br>864.008,61     | 980.072,08<br>36.486,31     | 630.824,07<br>349.248,01        |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 1.741.570,00    | 1.880.567,00<br>138.997,00     | 1.016.558,39<br>864.008,61     | 980.072,08<br>36.486,31     | 630.824,07<br>349.248,01        |
| TOTAL PROGRAMA 231H                         | 1.741.570,00    | 1.880.567,00<br>138.997,00     | 1.016.558,39<br>864.008,61     | 980.072,08<br>36.486,31     | 630.824,07<br>349.248,01        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM06               | 1.741.570,00    | 1.880.567,00<br>138.997,00     | 1.016.558,39<br>864.008,61     | 980.072,08<br>36.486,31     | 630.824,07<br>349.248,01        |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 124 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO

PRESUPUESTARIO 1004

Ag.Madrileña Aten.Social

SECCIÓN

19

POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.044.763,00    | 1.059.857,00<br>15.094,00      | 612.571,69<br>447.285,31       | 590.246,47<br>22.325,22     | 415.613,07<br>174.633,40        |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 1.044.763,00    | 1.059.857,00<br>15.094,00      | 612.571,69<br>447.285,31       | 590.246,47<br>22.325,22     | 415.613,07<br>174.633,40        |
| TOTAL PROGRAMA 231H                         | 1.044.763,00    | 1.059.857,00<br>15.094,00      | 612.571,69<br>447.285,31       | 590.246,47<br>22.325,22     | 415.613,07<br>174.633,40        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM07               | 1.044.763,00    | 1.059.857,00<br>15.094,00      | 612.571,69<br>447.285,31       | 590.246,47<br>22.325,22     | 415.613,07<br>174.633,40        |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 125 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 425.968,00      | 441.760,16<br>15.792,16        | 248.815,16<br>192.945,00       | 240.951,22<br>7.863,94      | 146.227,98<br>94.723,24         |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 425.968,00      | 441.760,16<br>15.792,16        | 248.815,16<br>192.945,00       | 240.951,22<br>7.863,94      | 146.227,98<br>94.723,24         |
| TOTAL PROGRAMA 231H                         | 425.968,00      | 441.760,16<br>15.792,16        | 248.815,16<br>192.945,00       | 240.951,22<br>7.863,94      | 146.227,98<br>94.723,24         |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM08               | 425.968,00      | 441.760,16<br>15.792,16        | 248.815,16<br>192.945,00       | 240.951,22<br>7.863,94      | 146.227,98<br>94.723,24         |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 126 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 439.816,00      | 478.013,00<br>38.197,00        | 384.504,22<br>93.508,78        | 374.864,37<br>9.639,85      | 179.421,12<br>195.443,25        |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 439.816,00      | 478.013,00<br>38.197,00        | 384.504,22<br>93.508,78        | 374.864,37<br>9.639,85      | 179.421,12<br>195.443,25        |
| TOTAL PROGRAMA 231H                         | 439.816,00      | 478.013,00<br>38.197,00        | 384.504,22<br>93.508,78        | 374.864,37<br>9.639,85      | 179.421,12<br>195.443,25        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM09               | 439.816,00      | 478.013,00<br>38.197,00        | 384.504,22<br>93.508,78        | 374.864,37<br>9.639,85      | 179.421,12<br>195.443,25        |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 127 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO

PRESUPUESTARIO 1004

Ag.Madrileña Aten.Social

SECCIÓN

19

POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.560.701,00    | 2.625.848,78<br>65.147,78      | 1.589.205,42<br>1.036.643,36   | 1.564.692,29<br>24.513,13   | 1.060.474,28<br>504.218,01      |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 2.560.701,00    | 2.625.848,78<br>65.147,78      | 1.589.205,42<br>1.036.643,36   | 1.564.692,29<br>24.513,13   | 1.060.474,28<br>504.218,01      |
| TOTAL PROGRAMA 231H                         | 2.560.701,00    | 2.625.848,78<br>65.147,78      | 1.589.205,42<br>1.036.643,36   | 1.564.692,29<br>24.513,13   | 1.060.474,28<br>504.218,01      |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM10               | 2.560.701,00    | 2.625.848,78<br>65.147,78      | 1.589.205,42<br>1.036.643,36   | 1.564.692,29<br>24.513,13   | 1.060.474,28<br>504.218,01      |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 128 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO

PRESUPUESTARIO 1004

Ag.Madrileña Aten.Social

SECCIÓN

19

POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 573.382,00      | 616.723,00<br>43.341,00        | 316.699,22<br>300.023,78       | 302.983,52<br>13.715,70     | 216.252,68<br>86.730,84         |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 573.382,00      | 616.723,00<br>43.341,00        | 316.699,22<br>300.023,78       | 302.983,52<br>13.715,70     | 216.252,68<br>86.730,84         |
| TOTAL PROGRAMA 231H                         | 573.382,00      | 616.723,00<br>43.341,00        | 316.699,22<br>300.023,78       | 302.983,52<br>13.715,70     | 216.252,68<br>86.730,84         |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM11               | 573.382,00      | 616.723,00<br>43.341,00        | 316.699,22<br>300.023,78       | 302.983,52<br>13.715,70     | 216.252,68<br>86.730,84         |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 129 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO

PRESUPUESTARIO 1004

SECCIÓN

19

CENTRO GESTOR

19102RM12

PROGRAMA

231H

Ag.Madrileña Aten.Social

POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

R.M.MANOTERAS

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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.811.714,00    | 1.813.081,00<br>1.367,00       | 998.421,89<br>814.659,11       | 947.547,64<br>50.874,25     | 644.364,13<br>303.183,51        |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 1.811.714,00    | 1.813.081,00<br>1.367,00       | 998.421,89<br>814.659,11       | 947.547,64<br>50.874,25     | 644.364,13<br>303.183,51        |
| TOTAL PROGRAMA 231H                         | 1.811.714,00    | 1.813.081,00<br>1.367,00       | 998.421,89<br>814.659,11       | 947.547,64<br>50.874,25     | 644.364,13<br>303.183,51        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM12               | 1.811.714,00    | 1.813.081,00<br>1.367,00       | 998.421,89<br>814.659,11       | 947.547,64<br>50.874,25     | 644.364,13<br>303.183,51        |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 130 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social

SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 697.719,00      | 726.359,00<br>28.640,00        | 405.059,47<br>321.299,53       | 402.853,03<br>2.206,44      | 254.037,51<br>148.815,52        |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 697.719,00      | 726.359,00<br>28.640,00        | 405.059,47<br>321.299,53       | 402.853,03<br>2.206,44      | 254.037,51<br>148.815,52        |
| TOTAL PROGRAMA 231H                         | 697.719,00      | 726.359,00<br>28.640,00        | 405.059,47<br>321.299,53       | 402.853,03<br>2.206,44      | 254.037,51<br>148.815,52        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM13               | 697.719,00      | 726.359,00<br>28.640,00        | 405.059,47<br>321.299,53       | 402.853,03<br>2.206,44      | 254.037,51<br>148.815,52        |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 131 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social

SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.027.194,00    | 2.089.566,00<br>62.372,00      | 1.271.103,61<br>818.462,39     | 1.255.538,24<br>15.565,37   | 840.542,16<br>414.996,08        |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 2.027.194,00    | 2.089.566,00<br>62.372,00      | 1.271.103,61<br>818.462,39     | 1.255.538,24<br>15.565,37   | 840.542,16<br>414.996,08        |
| TOTAL PROGRAMA 231H                         | 2.027.194,00    | 2.089.566,00<br>62.372,00      | 1.271.103,61<br>818.462,39     | 1.255.538,24<br>15.565,37   | 840.542,16<br>414.996,08        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM14               | 2.027.194,00    | 2.089.566,00<br>62.372,00      | 1.271.103,61<br>818.462,39     | 1.255.538,24<br>15.565,37   | 840.542,16<br>414.996,08        |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 132 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO

PRESUPUESTARIO 1004

Ag.Madrileña Aten.Social

SECCIÓN

19

POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 392.408,00      | 399.094,17<br>6.686,17         | 214.881,16<br>184.213,01       | 212.943,76<br>1.937,40      | 151.251,97<br>61.691,79         |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 392.408,00      | 399.094,17<br>6.686,17         | 214.881,16<br>184.213,01       | 212.943,76<br>1.937,40      | 151.251,97<br>61.691,79         |
| TOTAL PROGRAMA 231H                         | 392.408,00      | 399.094,17<br>6.686,17         | 214.881,16<br>184.213,01       | 212.943,76<br>1.937,40      | 151.251,97<br>61.691,79         |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM15               | 392.408,00      | 399.094,17<br>6.686,17         | 214.881,16<br>184.213,01       | 212.943,76<br>1.937,40      | 151.251,97<br>61.691,79         |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.299.970,00    | 2.318.642,00<br>18.672,00      | 1.067.823,58<br>1.250.818,42   | 1.057.334,29<br>10.489,29   | 798.842,74<br>258.491,55        |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 2.299.970,00    | 2.318.642,00<br>18.672,00      | 1.067.823,58<br>1.250.818,42   | 1.057.334,29<br>10.489,29   | 798.842,74<br>258.491,55        |
| TOTAL PROGRAMA 231H                         | 2.299.970,00    | 2.318.642,00<br>18.672,00      | 1.067.823,58<br>1.250.818,42   | 1.057.334,29<br>10.489,29   | 798.842,74<br>258.491,55        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM16               | 2.299.970,00    | 2.318.642,00<br>18.672,00      | 1.067.823,58<br>1.250.818,42   | 1.057.334,29<br>10.489,29   | 798.842,74<br>258.491,55        |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 134 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO

PRESUPUESTARIO 1004

Ag.Madrileña Aten.Social

SECCIÓN

19

POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 721.243,00      | 745.526,00<br>24.283,00        | 383.757,33<br>361.768,67       | 366.826,64<br>16.930,69     | 210.847,17<br>155.979,47        |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 721.243,00      | 745.526,00<br>24.283,00        | 383.757,33<br>361.768,67       | 366.826,64<br>16.930,69     | 210.847,17<br>155.979,47        |
| TOTAL PROGRAMA 231H                         | 721.243,00      | 745.526,00<br>24.283,00        | 383.757,33<br>361.768,67       | 366.826,64<br>16.930,69     | 210.847,17<br>155.979,47        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM17               | 721.243,00      | 745.526,00<br>24.283,00        | 383.757,33<br>361.768,67       | 366.826,64<br>16.930,69     | 210.847,17<br>155.979,47        |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 135 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social

SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 299.448,00      | 332.735,00<br>33.287,00        | 152.845,09<br>179.889,91       | 151.194,85<br>1.650,24      | 123.150,98<br>28.043,87         |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 299.448,00      | 332.735,00<br>33.287,00        | 152.845,09<br>179.889,91       | 151.194,85<br>1.650,24      | 123.150,98<br>28.043,87         |
| TOTAL PROGRAMA 231H                         | 299.448,00      | 332.735,00<br>33.287,00        | 152.845,09<br>179.889,91       | 151.194,85<br>1.650,24      | 123.150,98<br>28.043,87         |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM18               | 299.448,00      | 332.735,00<br>33.287,00        | 152.845,09<br>179.889,91       | 151.194,85<br>1.650,24      | 123.150,98<br>28.043,87         |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 136 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO

PRESUPUESTARIO 1004

Ag.Madrileña Aten.Social

SECCIÓN

19

POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 652.977,00      | 697.000,39<br>44.023,39        | 466.548,37<br>230.452,02       | 464.429,40<br>2.118,97      | 313.543,56<br>150.885,84        |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 652.977,00      | 697.000,39<br>44.023,39        | 466.548,37<br>230.452,02       | 464.429,40<br>2.118,97      | 313.543,56<br>150.885,84        |
| TOTAL PROGRAMA 231H                         | 652.977,00      | 697.000,39<br>44.023,39        | 466.548,37<br>230.452,02       | 464.429,40<br>2.118,97      | 313.543,56<br>150.885,84        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM19               | 652.977,00      | 697.000,39<br>44.023,39        | 466.548,37<br>230.452,02       | 464.429,40<br>2.118,97      | 313.543,56<br>150.885,84        |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.137.293,00    | 2.134.453,00<br>-2.840,00      | 1.142.614,86<br>991.838,14     | 1.138.437,57<br>4.177,29    | 727.172,54<br>411.265,03        |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 2.137.293,00    | 2.134.453,00<br>- 2.840,00     | 1.142.614,86<br>991.838,14     | 1.138.437,57<br>4.177,29    | 727.172,54<br>411.265,03        |
| TOTAL PROGRAMA 231H                         | 2.137.293,00    | 2.134.453,00<br>- 2.840,00     | 1.142.614,86<br>991.838,14     | 1.138.437,57<br>4.177,29    | 727.172,54<br>411.265,03        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM20               | 2.137.293,00    | 2.134.453,00<br>- 2.840,00     | 1.142.614,86<br>991.838,14     | 1.138.437,57<br>4.177,29    | 727.172,54<br>411.265,03        |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 138 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO

PRESUPUESTARIO 1004

Ag.Madrileña Aten.Social

SECCIÓN

19

POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 501.066,00      | 535.861,00<br>34.795,00        | 295.910,19<br>239.950,81       | 293.573,56<br>2.336,63      | 222.264,18<br>71.309,38         |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 501.066,00      | 535.861,00<br>34.795,00        | 295.910,19<br>239.950,81       | 293.573,56<br>2.336,63      | 222.264,18<br>71.309,38         |
| TOTAL PROGRAMA 231H                         | 501.066,00      | 535.861,00<br>34.795,00        | 295.910,19<br>239.950,81       | 293.573,56<br>2.336,63      | 222.264,18<br>71.309,38         |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM21               | 501.066,00      | 535.861,00<br>34.795,00        | 295.910,19<br>239.950,81       | 293.573,56<br>2.336,63      | 222.264,18<br>71.309,38         |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 139 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social

SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.073.441,00    | 1.076.940,46<br>3.499,46       | 602.745,22<br>474.195,24       | 582.303,73<br>20.441,49     | 389.515,56<br>192.788,17        |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 1.073.441,00    | 1.076.940,46<br>3.499,46       | 602.745,22<br>474.195,24       | 582.303,73<br>20.441,49     | 389.515,56<br>192.788,17        |
| TOTAL PROGRAMA 231H                         | 1.073.441,00    | 1.076.940,46<br>3.499,46       | 602.745,22<br>474.195,24       | 582.303,73<br>20.441,49     | 389.515,56<br>192.788,17        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM22               | 1.073.441,00    | 1.076.940,46<br>3.499,46       | 602.745,22<br>474.195,24       | 582.303,73<br>20.441,49     | 389.515,56<br>192.788,17        |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 140 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social

SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.388.463,00    | 1.405.081,00<br>16.618,00      | 662.685,37<br>742.395,63       | 629.054,29<br>33.631,08     | 437.781,31<br>191.272,98        |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 1.388.463,00    | 1.405.081,00<br>16.618,00      | 662.685,37<br>742.395,63       | 629.054,29<br>33.631,08     | 437.781,31<br>191.272,98        |
| TOTAL PROGRAMA 231H                         | 1.388.463,00    | 1.405.081,00<br>16.618,00      | 662.685,37<br>742.395,63       | 629.054,29<br>33.631,08     | 437.781,31<br>191.272,98        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM23               | 1.388.463,00    | 1.405.081,00<br>16.618,00      | 662.685,37<br>742.395,63       | 629.054,29<br>33.631,08     | 437.781,31<br>191.272,98        |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

C

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004

Ag.Madrileña Aten.Social

SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 751.552,00      | 848.064,00<br>96.512,00        | 399.414,76<br>448.649,24       | 385.457,03<br>13.957,73     | 295.445,76<br>90.011,27         |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 751.552,00      | 848.064,00<br>96.512,00        | 399.414,76<br>448.649,24       | 385.457,03<br>13.957,73     | 295.445,76<br>90.011,27         |
| TOTAL PROGRAMA 231H                         | 751.552,00      | 848.064,00<br>96.512,00        | 399.414,76<br>448.649,24       | 385.457,03<br>13.957,73     | 295.445,76<br>90.011,27         |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM24               | 751.552,00      | 848.064,00<br>96.512,00        | 399.414,76<br>448.649,24       | 385.457,03<br>13.957,73     | 295.445,76<br>90.011,27         |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 142 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social

SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.    | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.742.516,00    | 3.256.486,63<br>513.970,63     | 2.603.635,96<br>652.850,67       | 2.600.351,68<br>3.284,28       | 1.223.262,04<br>1.377.089,64    |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 2.742.516,00    | 3.256.486,63<br>513.970,63     | 2.603.635,96<br>652.850,67       | 2.600.351,68<br>3.284,28       | 1.223.262,04<br>1.377.089,64    |
| TOTAL PROGRAMA 231H                         | 2.742.516,00    | 3.256.486,63<br>513.970,63     | 2.603.635,96<br>652.850,67       | 2.600.351,68<br>3.284,28       | 1.223.262,04<br>1.377.089,64    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM25               | 2.742.516,00    | 3.256.486,63<br>513.970,63     | 2.603.635,96<br>652.850,67       | 2.600.351,68<br>3.284,28       | 1.223.262,04<br>1.377.089,64    |
| TOTAL SECCIÓN 19                            | 362.768.435,00  | 362.318.615,25<br>- 449.819,75 | 189.068.675,74<br>173.249.939,51 | 186.737.307,84<br>2.331.367,90 | 151.213.429,99<br>35.523.877,85 |
| TOTAL CENTRO 1004                           | 362.768.435,00  | 362.318.615,25<br>- 449.819,75 | 189.068.675,74<br>173.249.939,51 | 186.737.307,84<br>2.331.367,90 | 151.213.429,99<br>35.523.877,85 |



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**PRESUPUESTO CORRIENTE 2018**

Página 143 de 151

**Comunidad de Madrid**

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1005** Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.

**SECCIÓN** 11 **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO**

**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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| <b>CAPÍTULO</b>                             | <b>CRÉDITO INICIAL</b> | <b>CRÉDITO ACTUAL<br/>MOD. CRÉDITO</b> | <b>AUTORIZADO<br/>SALDO CDTO. PTO.</b> | <b>DISPUESTO<br/>SALDO AUTORIZ.</b> | <b>OBLIGACIONES<br/>SALDO DISPOSIC.</b> |
|---|------------------------|--|--|-------------------------------------|---|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 10.903.645,00          | 10.964.229,04<br>60.584,04             | 5.758.809,57<br>5.205.419,47           | 5.758.809,57<br>0,00                | 5.740.272,59<br>18.536,98               |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26.661.957,00          | 26.661.957,00<br>0,00                  | 23.612.963,30<br>3.048.993,70          | 23.550.979,56<br>61.983,74          | 9.651.683,51<br>13.899.296,05           |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 37.565.602,00          | 37.626.186,04<br>60.584,04             | 29.371.772,87<br>8.254.413,17          | 29.309.789,13<br>61.983,74          | 15.391.956,10<br>13.917.833,03          |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 143.540,00             | 143.540,00<br>0,00                     | 16.598,92<br>126.941,08                | 16.598,92<br>0,00                   | 16.524,44<br>74,48                      |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 143.540,00             | 143.540,00<br>0,00                     | 16.598,92<br>126.941,08                | 16.598,92<br>0,00                   | 16.524,44<br>74,48                      |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS                     | 31.083,00              | 31.083,00<br>0,00                      | 5.800,00<br>25.283,00                  | 5.800,00<br>0,00                    | 5.800,00<br>0,00                        |
| OPERACIONES FINANCIERAS                     | 31.083,00              | 31.083,00<br>0,00                      | 5.800,00<br>25.283,00                  | 5.800,00<br>0,00                    | 5.800,00<br>0,00                        |
| TOTAL PROGRAMA 114A                         | 37.740.225,00          | 37.800.809,04<br>60.584,04             | 29.394.171,79<br>8.406.637,25          | 29.332.188,05<br>61.983,74          | 15.414.280,54<br>13.917.907,51          |
| TOTAL CENTRO GESTOR 111040000               | 37.740.225,00          | 37.800.809,04<br>60.584,04             | 29.394.171,79<br>8.406.637,25          | 29.332.188,05<br>61.983,74          | 15.414.280,54<br>13.917.907,51          |
| TOTAL SECCIÓN 11                            | 37.740.225,00          | 37.800.809,04<br>60.584,04             | 29.394.171,79<br>8.406.637,25          | 29.332.188,05<br>61.983,74          | 15.414.280,54<br>13.917.907,51          |
| TOTAL CENTRO 1005                           | 37.740.225,00          | 37.800.809,04<br>60.584,04             | 29.394.171,79<br>8.406.637,25          | 29.332.188,05<br>61.983,74          | 15.414.280,54<br>13.917.907,51          |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 144 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1008 IRSST-Inst.Seg.Salud.Trab

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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 7.960.469,00    | 7.960.469,00<br>0,00           | 2.884.174,46<br>5.076.294,54   | 2.884.174,46<br>0,00        | 2.855.495,10<br>28.679,36       |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.760.432,00    | 4.760.432,00<br>0,00           | 3.069.766,71<br>1.690.665,29   | 2.984.897,68<br>84.869,03   | 1.326.844,34<br>1.658.053,34    |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 5.280.000,00    | 5.280.000,00<br>0,00           | 290.678,22<br>4.989.321,78     | 290.678,22<br>0,00          | 0,00<br>290.678,22              |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 18.000.901,00   | 18.000.901,00<br>0,00          | 6.244.619,39<br>11.756.281,61  | 6.159.750,36<br>84.869,03   | 4.182.339,44<br>1.977.410,92    |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 49.600,00       | 49.600,00<br>0,00              | 30.492,78<br>19.107,22         | 30.492,78<br>0,00           | 9.553,19<br>20.939,59           |
| 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 1.700.000,00    | 3.200.000,00<br>1.500.000,00   | 1.500.000,00<br>1.700.000,00   | 1.500.000,00<br>0,00        | 45.468,63<br>1.454.531,37       |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 1.749.600,00    | 3.249.600,00<br>1.500.000,00   | 1.530.492,78<br>1.719.107,22   | 1.530.492,78<br>0,00        | 55.021,82<br>1.475.470,96       |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS                     | 20.722,00       | 20.722,00<br>0,00              | 0,00<br>20.722,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1008 IRSST-Inst.Seg.Salud.Trab  
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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                      | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| OPERACIONES FINANCIERAS       | 20.722,00       | 20.722,00<br>0,00              | 0,00<br>20.722,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL PROGRAMA 494M           | 19.771.223,00   | 21.271.223,00<br>1.500.000,00  | 7.775.112,17<br>13.496.110,83  | 7.690.243,14<br>84.869,03   | 4.237.361,26<br>3.452.881,88    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 201140000 | 19.771.223,00   | 21.271.223,00<br>1.500.000,00  | 7.775.112,17<br>13.496.110,83  | 7.690.243,14<br>84.869,03   | 4.237.361,26<br>3.452.881,88    |
| TOTAL SECCIÓN 20              | 19.771.223,00   | 21.271.223,00<br>1.500.000,00  | 7.775.112,17<br>13.496.110,83  | 7.690.243,14<br>84.869,03   | 4.237.361,26<br>3.452.881,88    |
| TOTAL CENTRO 1008             | 19.771.223,00   | 21.271.223,00<br>1.500.000,00  | 7.775.112,17<br>13.496.110,83  | 7.690.243,14<br>84.869,03   | 4.237.361,26<br>3.452.881,88    |



# **ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

## **PRESUPUESTO CORRIENTE 2018**

Página 146 de 151

**Comunidad de Madrid**

**CENTRO PRESUPUESTARIO** 1009      **Madrid 112**  
**SECCIÓN**                            **11**      **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO**  
**CENTRO GESTOR**                  **111200000**      **MADRID 112**  
**PROGRAMA**                        **134M**      **COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS**

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

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 9.920.084,00    | 10.080.052,93<br>159.968,93    | 4.637.850,89<br>5.442.202,04   | 4.637.850,89<br>0,00        | 4.637.813,92<br>36,97           |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.037.702,00    | 4.037.702,00<br>0,00           | 2.952.777,78<br>1.084.924,22   | 2.773.925,05<br>178.852,73  | 1.158.491,49<br>1.615.433,56    |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 13.957.786,00   | 14.117.754,93<br>159.968,93    | 7.590.628,67<br>6.527.126,26   | 7.411.775,94<br>178.852,73  | 5.796.305,41<br>1.615.470,53    |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 704.795,00      | 704.795,00<br>0,00             | 138.640,16<br>566.154,84       | 138.640,16<br>0,00          | 48.721,87<br>89.918,29          |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 704.795,00      | 704.795,00<br>0,00             | 138.640,16<br>566.154,84       | 138.640,16<br>0,00          | 48.721,87<br>89.918,29          |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS                     | 19.000,00       | 19.000,00<br>0,00              | 5.700,00<br>13.300,00          | 5.700,00<br>0,00            | 5.700,00<br>0,00                |
| OPERACIONES FINANCIERAS                     | 19.000,00       | 19.000,00<br>0,00              | 5.700,00<br>13.300,00          | 5.700,00<br>0,00            | 5.700,00<br>0,00                |
| TOTAL PROGRAMA 134M                         | 14.681.581,00   | 14.841.549,93<br>159.968,93    | 7.734.968,83<br>7.106.581,10   | 7.556.116,10<br>178.852,73  | 5.850.727,28<br>1.705.388,82    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 111200000               | 14.681.581,00   | 14.841.549,93<br>159.968,93    | 7.734.968,83<br>7.106.581,10   | 7.556.116,10<br>178.852,73  | 5.850.727,28<br>1.705.388,82    |
| TOTAL SECCIÓN 11                            | 14.681.581,00   | 14.841.549,93<br>159.968,93    | 7.734.968,83<br>7.106.581,10   | 7.556.116,10<br>178.852,73  | 5.850.727,28<br>1.705.388,82    |
| TOTAL CENTRO 1009                           | 14.681.581,00   | 14.841.549,93<br>159.968,93    | 7.734.968,83<br>7.106.581,10   | 7.556.116,10<br>178.852,73  | 5.850.727,28<br>1.705.388,82    |



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**PRESUPUESTO CORRIENTE 2018**

Página 147 de 151

**Comunidad de Madrid**

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1011**      **CRT-C. Reg.Transp.Públ**  
**SECCIÓN**      **14**      **TRANSPORTES, VIVIENDA 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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| <b>CAPÍTULO</b>                             | <b>CRÉDITO INICIAL</b> | <b>CRÉDITO ACTUAL<br/>MOD. CRÉDITO</b> | <b>AUTORIZADO<br/>SALDO CDTO. PTO.</b> | <b>DISPUESTO<br/>SALDO AUTORIZ.</b> | <b>OBLIGACIONES<br/>SALDO DISPOSIC.</b> |
|---|------------------------|--|--|-------------------------------------|---|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 8.288.736,00           | 8.358.015,19<br>69.279,19              | 3.078.038,13<br>5.279.977,06           | 3.078.038,13<br>0,00                | 3.078.038,13<br>0,00                    |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.212.030,00          | 10.212.030,00<br>0,00                  | 5.953.075,68<br>4.258.954,32           | 5.605.566,63<br>347.509,05          | 1.821.244,55<br>3.784.322,08            |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.307.999.571,00       | 1.307.999.571,00<br>0,00               | 531.819.654,29<br>776.179.916,71       | 531.819.654,29<br>0,00              | 525.552.716,73<br>6.266.937,56          |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 1.326.500.337,00       | 1.326.569.616,19<br>69.279,19          | 540.850.768,10<br>785.718.848,09       | 540.503.259,05<br>347.509,05        | 530.451.999,41<br>10.051.259,64         |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 6.502.000,00           | 6.502.000,00<br>0,00                   | 304.569,29<br>6.197.430,71             | 287.190,48<br>17.378,81             | 76.475,15<br>210.715,33                 |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 6.502.000,00           | 6.502.000,00<br>0,00                   | 304.569,29<br>6.197.430,71             | 287.190,48<br>17.378,81             | 76.475,15<br>210.715,33                 |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS                     | 15.371,00              | 15.371,00<br>0,00                      | 15.371,00<br>0,00                      | 15.371,00<br>0,00                   | 1.500,00<br>13.871,00                   |
| OPERACIONES FINANCIERAS                     | 15.371,00              | 15.371,00<br>0,00                      | 15.371,00<br>0,00                      | 15.371,00<br>0,00                   | 1.500,00<br>13.871,00                   |
| TOTAL PROGRAMA 453N                         | 1.333.017.708,00       | 1.333.086.987,19<br>69.279,19          | 541.170.708,39<br>791.916.278,80       | 540.805.820,53<br>364.887,86        | 530.529.974,56<br>10.275.845,97         |
| TOTAL CENTRO GESTOR 142030000               | 1.333.017.708,00       | 1.333.086.987,19<br>69.279,19          | 541.170.708,39<br>791.916.278,80       | 540.805.820,53<br>364.887,86        | 530.529.974,56<br>10.275.845,97         |
| TOTAL SECCIÓN 14                            | 1.333.017.708,00       | 1.333.086.987,19<br>69.279,19          | 541.170.708,39<br>791.916.278,80       | 540.805.820,53<br>364.887,86        | 530.529.974,56<br>10.275.845,97         |
| TOTAL CENTRO 1011                           | 1.333.017.708,00       | 1.333.086.987,19<br>69.279,19          | 541.170.708,39<br>791.916.278,80       | 540.805.820,53<br>364.887,86        | 530.529.974,56<br>10.275.845,97         |



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**PRESUPUESTO CORRIENTE 2018**

Página 148 de 151

**Comunidad de Madrid**

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1012**      **B.O.C.M.Boletín Oficial.**  
**SECCIÓN**      **11**      **PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO**  
**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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| <b>CAPÍTULO</b>                             | <b>CRÉDITO INICIAL</b> | <b>CRÉDITO ACTUAL<br/>MOD. CRÉDITO</b> | <b>AUTORIZADO<br/>SALDO CDTO. PTO.</b> | <b>DISPUESTO<br/>SALDO AUTORIZ.</b> | <b>OBLIGACIONES<br/>SALDO DISPOSIC.</b> |
|---|------------------------|--|--|-------------------------------------|---|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 4.976.538,00           | 4.968.853,09<br>- 7.684,91             | 2.060.707,05<br>2.908.146,04           | 2.060.707,05<br>0,00                | 2.060.707,05<br>0,00                    |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.290.400,00           | 1.290.400,00<br>0,00                   | 607.270,69<br>683.129,31               | 607.270,69<br>0,00                  | 324.754,88<br>282.515,81                |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 6.266.938,00           | 6.259.253,09<br>- 7.684,91             | 2.667.977,74<br>3.591.275,35           | 2.667.977,74<br>0,00                | 2.385.461,93<br>282.515,81              |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 126.000,00             | 126.000,00<br>0,00                     | 2.368,30<br>123.631,70                 | 2.368,30<br>0,00                    | 2.368,30<br>0,00                        |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 126.000,00             | 126.000,00<br>0,00                     | 2.368,30<br>123.631,70                 | 2.368,30<br>0,00                    | 2.368,30<br>0,00                        |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS                     | 15.257,00              | 15.257,00<br>0,00                      | 7.058,00<br>8.199,00                   | 7.058,00<br>0,00                    | 7.058,00<br>0,00                        |
| OPERACIONES FINANCIERAS                     | 15.257,00              | 15.257,00<br>0,00                      | 7.058,00<br>8.199,00                   | 7.058,00<br>0,00                    | 7.058,00<br>0,00                        |
| TOTAL PROGRAMA 921R                         | 6.408.195,00           | 6.400.510,09<br>- 7.684,91             | 2.677.404,04<br>3.723.106,05           | 2.677.404,04<br>0,00                | 2.394.888,23<br>282.515,81              |
| TOTAL CENTRO GESTOR 112050000               | 6.408.195,00           | 6.400.510,09<br>- 7.684,91             | 2.677.404,04<br>3.723.106,05           | 2.677.404,04<br>0,00                | 2.394.888,23<br>282.515,81              |
| TOTAL SECCIÓN 11                            | 6.408.195,00           | 6.400.510,09<br>- 7.684,91             | 2.677.404,04<br>3.723.106,05           | 2.677.404,04<br>0,00                | 2.394.888,23<br>282.515,81              |
| TOTAL CENTRO 1012                           | 6.408.195,00           | 6.400.510,09<br>- 7.684,91             | 2.677.404,04<br>3.723.106,05           | 2.677.404,04<br>0,00                | 2.394.888,23<br>282.515,81              |



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**PRESUPUESTO CORRIENTE 2018**

Página 149 de 151

**Comunidad de Madrid**

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1013** IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr  
**SECCIÓN** 16 MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
**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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| <b>CAPÍTULO</b>                             | <b>CRÉDITO INICIAL</b> | <b>CRÉDITO ACTUAL<br/>MOD. CRÉDITO</b> | <b>AUTORIZADO<br/>SALDO CDTO. PTO.</b> | <b>DISPUESTO<br/>SALDO AUTORIZ.</b> | <b>OBLIGACIONES<br/>SALDO DISPOSIC.</b> |
|---|------------------------|--|--|-------------------------------------|---|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 10.122.856,00          | 10.114.494,33<br>-8.361,67             | 4.331.930,66<br>5.782.563,67           | 4.331.930,66<br>0,00                | 4.331.930,66<br>0,00                    |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.555.873,00           | 3.787.996,31<br>1.232.123,31           | 2.653.751,15<br>1.134.245,16           | 2.259.769,02<br>393.982,13          | 1.179.096,20<br>1.080.672,82            |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 230.000,00             | 245.000,00<br>15.000,00                | 142.193,24<br>102.806,76               | 142.193,24<br>0,00                  | 79.326,20<br>62.867,04                  |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 12.908.729,00          | 14.147.490,64<br>1.238.761,64          | 7.127.875,05<br>7.019.615,59           | 6.733.892,92<br>393.982,13          | 5.590.353,06<br>1.143.539,86            |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 5.133.323,00           | 4.744.584,69<br>-388.738,31            | 2.230.540,49<br>2.514.044,20           | 2.035.535,75<br>195.004,74          | 908.234,06<br>1.127.301,69              |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 5.133.323,00           | 4.744.584,69<br>-388.738,31            | 2.230.540,49<br>2.514.044,20           | 2.035.535,75<br>195.004,74          | 908.234,06<br>1.127.301,69              |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS                     | 35.296,00              | 35.296,00<br>0,00                      | 4.800,00<br>30.496,00                  | 4.800,00<br>0,00                    | 4.800,00<br>0,00                        |
| OPERACIONES FINANCIERAS                     | 35.296,00              | 35.296,00<br>0,00                      | 4.800,00<br>30.496,00                  | 4.800,00<br>0,00                    | 4.800,00<br>0,00                        |
| TOTAL PROGRAMA 467A                         | 18.077.348,00          | 18.927.371,33<br>850.023,33            | 9.363.215,54<br>9.564.155,79           | 8.774.228,67<br>588.986,87          | 6.503.387,12<br>2.270.841,55            |
| TOTAL CENTRO GESTOR 162060000               | 18.077.348,00          | 18.927.371,33<br>850.023,33            | 9.363.215,54<br>9.564.155,79           | 8.774.228,67<br>588.986,87          | 6.503.387,12<br>2.270.841,55            |
| TOTAL SECCIÓN 16                            | 18.077.348,00          | 18.927.371,33<br>850.023,33            | 9.363.215,54<br>9.564.155,79           | 8.774.228,67<br>588.986,87          | 6.503.387,12<br>2.270.841,55            |
| TOTAL CENTRO 1013                           | 18.077.348,00          | 18.927.371,33<br>850.023,33            | 9.363.215,54<br>9.564.155,79           | 8.774.228,67<br>588.986,87          | 6.503.387,12<br>2.270.841,55            |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 Agencia Vivienda Social  
SECCIÓN 14 TRANSPORTES, VIVIENDA 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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO  | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.    | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 - GASTOS DE PERSONAL                      | 23.883.143,00   | 23.880.257,24<br>-2.885,76      | 10.375.396,55<br>13.504.860,69 | 10.375.396,55<br>0,00          | 10.375.396,55<br>0,00           |
| 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 35.034.817,00   | 37.534.817,00<br>2.500.000,00   | 19.999.940,33<br>17.534.876,67 | 19.240.763,86<br>759.176,47    | 10.776.551,48<br>8.464.212,38   |
| 3 - GASTOS FINANCIEROS                      | 3.881.000,00    | 3.881.000,00<br>0,00            | 1.351.369,29<br>2.529.630,71   | 1.351.369,29<br>0,00           | 1.351.369,29<br>0,00            |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 62.798.960,00   | 65.296.074,24<br>2.497.114,24   | 31.726.706,17<br>33.569.368,07 | 30.967.529,70<br>759.176,47    | 22.503.317,32<br>8.464.212,38   |
| 6 - INVERSIONES REALES                      | 78.589.480,00   | 76.089.480,00<br>-2.500.000,00  | 68.132.099,36<br>7.957.380,64  | 53.636.607,78<br>14.495.491,58 | 22.986.971,93<br>30.649.635,85  |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 78.589.480,00   | 76.089.480,00<br>- 2.500.000,00 | 68.132.099,36<br>7.957.380,64  | 53.636.607,78<br>14.495.491,58 | 22.986.971,93<br>30.649.635,85  |
| 8 - ACTIVOS FINANCIEROS                     | 77.081,00       | 77.081,00<br>0,00               | 21.180,00<br>55.901,00         | 21.180,00<br>0,00              | 21.180,00<br>0,00               |
| 9 - PASIVOS FINANCIEROS                     | 91.500.000,00   | 91.500.000,00<br>0,00           | 66.909.832,73<br>24.590.167,27 | 66.909.832,73<br>0,00          | 66.909.832,73<br>0,00           |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

Página 151 de 151

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 Agencia Vivienda Social  
SECCIÓN 14 TRANSPORTES, VIVIENDA 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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

| CAPÍTULO                      | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.     | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| OPERACIONES FINANCIERAS       | 91.577.081,00   | 91.577.081,00<br>0,00          | 66.931.012,73<br>24.646.068,27  | 66.931.012,73<br>0,00           | 66.931.012,73<br>0,00           |
| TOTAL PROGRAMA 261B           | 232.965.521,00  | 232.962.635,24<br>- 2.885,76   | 166.789.818,26<br>66.172.816,98 | 151.535.150,21<br>15.254.668,05 | 112.421.301,98<br>39.113.848,23 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 142020000 | 232.965.521,00  | 232.962.635,24<br>- 2.885,76   | 166.789.818,26<br>66.172.816,98 | 151.535.150,21<br>15.254.668,05 | 112.421.301,98<br>39.113.848,23 |
| TOTAL SECCIÓN 14              | 232.965.521,00  | 232.962.635,24<br>- 2.885,76   | 166.789.818,26<br>66.172.816,98 | 151.535.150,21<br>15.254.668,05 | 112.421.301,98<br>39.113.848,23 |
| TOTAL CENTRO 1014             | 232.965.521,00  | 232.962.635,24<br>- 2.885,76   | 166.789.818,26<br>66.172.816,98 | 151.535.150,21<br>15.254.668,05 | 112.421.301,98<br>39.113.848,23 |