Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	172.136,00	172.136,00 0,00	28.689,26 143.446,74	28.689,26 0,00	28.689,26 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	102.358,00	102.358,00 0,00	15.396,98 86.961,02	15.396,98 0,00	15.396,98 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	332.169,00	332.169,00 0,00	47.452,82 284.716,18	47.452,82 0,00	47.452,82 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	46.733,00	46.733,00 0,00	7.062,48 39.670,52	7.062,48 0,00	7.062,48 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	27.396,00	27.396,00 0,00	4.071,16 23.324,84	4.071,16 0,00	4.071,16 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	62.947,00	62.947,00 0,00	8.401,20 54.545,80	8.401,20 0,00	8.401,20 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.892,00	8.892,00 0,00	1.272,02 7.619,98	1.272,02 0,00	1.272,02 0,00
12005 - TRIENIOS	16.591,00	16.591,00 0,00	2.687,04 13.903,96	2.687,04 0,00	2.687,04 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	86.475,00	86.475,00 0,00	12.353,72 74.121,28	12.353,72 0,00	12.353,72 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	204.724,00	204.724,00 0,00	29.246,36 175.477,64	29.246,36 0,00	29.246,36 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	18.065,00	18.065,00 0,00	3.010,78 15.054,22	3.010,78 0,00	3.010,78 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	193.358,00	193.358,00 0,00	39.209,58 154.148,42	39.209,58 0,00	39.209,58 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	1.672,00	1.672,00 0,00	1.672,00 0,00	1.672,00 0,00	0,00 1.672,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	14.250,00	14.250,00 0,00	0,00 14.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	13.447,00	13.447,00 0,00	2.241,10 11.205,90	2.241,10 0,00	2.241,10 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	2.699,00	2.699,00 0,00	0,00 2.699,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.303.912,00	1.303.912,00 0,00	202.766,50 1.101.145,50	202.766,50 0,00	201.094,50 1.672,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.570,00	6.570,00 0,00	0,00 6.570,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	3.441,00	3.441,00 0,00	0,00 3.441,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	421,00	421,00 0,00	0,00 421,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.556,00	3.556,00 0,00	0,00 3.556,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	291,00	291,00 0,00	0,00 291,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	13.234,00	13.234,00 0,00	0,00 13.234,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.782,00	5.782,00 0,00	0,00 5.782,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	33.295,00	33.295,00 0,00	0,00 33.295,00	0,00 0,00	0,00 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	1.366,00	1.366,00 0,00	0,00 1.366,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	1.366,00	1.366,00 0,00	0,00 1.366,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 912M	1.338.573,00	1.338.573,00 0,00	202.766,50 1.135.806,50	202.766,50 0,00	201.094,50 1.672,00
TOTAL CENTRO GESTOR 030010000	1.338.573,00	1.338.573,00 0,00	202.766,50 1.135.806,50	202.766,50 0,00	201.094,50 1.672,00
TOTAL SECCIÓN 03	1.338.573,00	1.338.573,00 0,00	202.766,50 1.135.806,50	202.766,50 0,00	201.094,50 1.672,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	254.521,00	254.521,00 0,00	42.420,22 212.100,78	42.420,22 0,00	42.420,22 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	46.733,00	46.733,00 0,00	6.895,47 39.837,53	6.895,47 0,00	6.895,47 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	117.228,00	117.228,00 0,00	15.667,48 101.560,52	15.667,48 0,00	15.667,48 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.043.696,00	1.090.428,98 46.732,98	147.416,97 943.012,01	147.416,97 0,00	147.416,97 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	493.128,00	493.128,00 0,00	45.983,79 447.144,21	45.983,79 0,00	45.983,79 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	325.227,00	325.227,00 0,00	24.611,26 300.615,74	24.611,26 0,00	24.611,26 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	151.172,00	151.172,00 0,00	21.058,62 130.113,38	21.058,62 0,00	21.058,62 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	8.150,00	8.150,00 0,00	225,33 7.924,67	225,33 0,00	225,33 0,00
12005 - TRIENIOS	294.202,00	294.202,00 0,00	46.587,45 247.614,55	46.587,45 0,00	46.587,45 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.325.206,00	1.362.311,32 37.105,32	169.587,25 1.192.724,07	169.587,25 0,00	169.587,25 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.558.247,00	2.633.399,70 75.152,70	333.783,14 2.299.616,56	333.783,14 0,00	333.783,14 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.332.019,00	1.332.019,00 0,00	169.948,23 1.162.070,77	169.948,23 0,00	169.948,23 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	44.017,00	44.017,00 0,00	6.944,66 37.072,34	6.944,66 0,00	6.944,66 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	254.678,00	254.678,00 0,00	29.966,04 224.711,96	29.966,04 0,00	29.966,04 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	105.377,00	105.377,00 0,00	105.377,00 0,00	105.377,00 0,00	18.377,48 86.999,52
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	1.794,00	1.794,00 0,00	1.794,00 0,00	1.794,00 0,00	1.071,00 723,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	12.417,00	12.417,00 0,00	12.417,00 0,00	12.417,00 0,00	2.878,28 9.538,72
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	77.270,00	77.270,00 0,00	12.572,80 64.697,20	12.572,80 0,00	12.572,80 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.342.298,00	1.382.045,75 39.747,75	325.251,00 1.056.794,75	325.251,00 0,00	325.251,00 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	32.151,00	32.151,00 0,00	32.151,00 0,00	32.151,00 0,00	8.606,61 23.544,39
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	119.984,00	249.984,00 130.000,00	239.984,24 9.999,76	239.984,24 0,00	119.841,19 120.143,05
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	751.112,00	621.112,00 -130.000,00	182.152,00 438.960,00	182.152,00 0,00	28.729,56 153.422,44
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.804,00	25.804,00 0,00	4.300,70 21.503,30	4.300,70 0,00	4.300,70 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	172.851,00	172.851,00 0,00	0,00 172.851,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	10.989.282,00	11.188.020,75 198.738,75	1.977.095,65 9.210.925,10	1.977.095,65 0,00	1.582.724,53 394.371,12
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.787.168,00	4.787.168,00 0,00	4.309.602,06 477.565,94	4.309.602,06 0,00	394.174,29 3.915.427,77
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	28.600,00	28.600,00 0,00	27.576,64 1.023,36	27.576,64 0,00	1.577,62 25.999,02
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	15.500,00	15.500,00 0,00	12.497,83 3.002,17	12.497,83 0,00	141,57 12.356,26
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.000,00	37.000,00 0,00	7.423,42 29.576,58	7.423,42 0,00	5.455,20 1.968,22
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	230.000,00	230.000,00 0,00	148.891,43 81.108,57	148.891,43 0,00	1.717,33 147.174,10
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	28.000,00	28.000,00 0,00	2.025,05 25.974,95	2.025,05 0,00	0,00 2.025,05
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	27.864,00	27.864,00 0,00	0,00 27.864,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	7.990,00	7.990,00 0,00	0,00 7.990,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	17.183,00	17.183,00 0,00	0,00 17.183,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	260.000,00	260.000,00 0,00	13.592,62 246.407,38	13.592,62 0,00	13.592,62 0,00
22101 - AGUA	9.350,00	9.350,00 0,00	0,00 9.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	80.000,00	80.000,00 0,00	17.116,00 62.884,00	17.116,00 0,00	17.116,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	10.000,00	10.000,00 0,00	7,26 9.992,74	7,26 0,00	0,00 7,26
22109 - OTROS SUMINISTROS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	40.000,00	40.000,00 0,00	3.628,34 36.371,66	3.628,34 0,00	3.628,34 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	22.565,29 7.434,71	22.565,29 0,00	1.880,44 20.684,85
22300 - TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00 0,00	18.148,79 1.851,21	18.148,79 0,00	0,00 18.148,79
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	6.058,00	6.058,00 0,00	0,00 6.058,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	6.218,00	6.218,00 0,00	0,00 6.218,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.190.000,00	2.190.000,00 0,00	1.583.977,51 606.022,49	1.583.977,51 0,00	0,00 1.583.977,51
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	3.739.000,00	3.739.000,00 0,00	1.601.741,77 2.137.258,23	1.601.741,77 0,00	0,00 1.601.741,77
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.000,00	19.000,00 0,00	7.351,09 11.648,91	7.351,09 0,00	0,00 7.351,09
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	21.441,00	21.441,00 0,00	21.528,31 -87,31	21.528,31 0,00	4.850,97 16.677,34
23001 - DIETAS PERSONAL	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	11.712.372,00	11.712.372,00 0,00	7.797.673,41 3.914.698,59	7.797.673,41 0,00	444.134,38 7.353.539,03
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	10.000,00	10.000,00 0,00	186,22 9.813,78	186,22 0,00	186,22 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	90.000,00	90.000,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	110.000,00	110.000,00 0,00	186,22 109.813,78	186,22 0,00	186,22 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	203.784,00	203.784,00 0,00	203.784,00 0,00	203.784,00 0,00	15.943,53 187.840,47
89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	466.037,00	466.037,00 0,00	0,00 466.037,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	669.821,00	669.821,00 0,00	203.784,00 466.037,00	203.784,00 0,00	15.943,53 187.840,47
TOTAL PROGRAMA 331M	23.481.475,00	23.680.213,75 198.738,75	9.978.739,28 13.701.474,47	9.978.739,28 0,00	2.042.988,66 7.935.750,62
TOTAL CENTRO GESTOR 040010000	23.481.475,00	23.680.213,75 198.738,75	9.978.739,28 13.701.474,47	9.978.739,28 0,00	2.042.988,66 7.935.750,62

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	218.086,00	218.086,00 0,00	31.683,92 186.402,08	31.683,92 0,00	31.683,92 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	13.698,00	13.698,00 0,00	1.528,38 12.169,62	1.528,38 0,00	1.528,38 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	52.456,00	52.456,00 0,00	5.814,42 46.641,58	5.814,42 0,00	5.814,42 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	35.570,00	35.570,00 0,00	5.088,08 30.481,92	5.088,08 0,00	5.088,08 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	8.150,00	8.150,00 0,00	187,06 7.962,94	187,06 0,00	187,06 0,00
12005 - TRIENIOS	50.749,00	50.749,00 0,00	7.933,58 42.815,42	7.933,58 0,00	7.933,58 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	210.950,00	204.218,00 -6.732,00	28.808,99 175.409,01	28.808,99 0,00	28.808,99 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	377.008,00	377.008,00 0,00	51.711,41 325.296,59	51.711,41 0,00	51.711,41 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	6.732,00 6.732,00	639,00 6.093,00	639,00 0,00	639,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	776.600,00	776.600,00 0,00	97.889,63 678.710,37	97.889,63 0,00	97.889,63 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	7.340,00	7.340,00 0,00	6.669,96 670,04	6.669,96 0,00	6.669,96 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	95.353,00	95.353,00 0,00	12.075,89 83.277,11	12.075,89 0,00	12.075,89 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**
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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	6.067,00	6.067,00 0,00	0,00 6.067,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	636,00	636,00 0,00	0,00 636,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	384.501,00	384.501,00 0,00	72.179,33 312.321,67	72.179,33 0,00	72.179,33 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	1.956,00	1.956,00 0,00	0,00 1.956,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.239.120,00	2.239.120,00 0,00	322.209,65 1.916.910,35	322.209,65 0,00	322.209,65 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.600,00	6.600,00 0,00	5.146,73 1.453,27	5.146,73 0,00	0,00 5.146,73
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	3.695,00	3.695,00 0,00	3.832,90 -137,90	3.832,90 0,00	446,56 3.386,34
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.884,00	34.884,00 0,00	0,00 34.884,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	276.675,00	276.675,00 0,00	155.291,38 121.383,62	20.892,25 134.399,13	2.096,59 18.795,66
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	5.064,00	5.064,00 0,00	1.310,71 3.753,29	1.310,71 0,00	1.310,71 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	13.230,00	13.230,00 0,00	134,44 13.095,56	134,44 0,00	134,44 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.689,00	1.689,00 0,00	0,00 1.689,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**
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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.849,00	2.849,00 0,00	0,00 2.849,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	867,00	867,00 0,00	792,44 74,56	792,44 0,00	792,44 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	292.700,00	222.298,28 -70.401,72	25.014,48 197.283,80	25.014,48 0,00	25.014,48 0,00
22101 - AGUA	35.000,00	35.000,00 0,00	61,24 34.938,76	61,24 0,00	61,24 0,00
22102 - GAS	113.000,00	113.000,00 0,00	13.578,03 99.421,97	13.578,03 0,00	13.578,03 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	17.040,00	17.040,00 0,00	0,00 17.040,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	3.072,00	3.072,00 0,00	0,00 3.072,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.841,00	1.841,00 0,00	0,00 1.841,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.327,00	1.327,00 0,00	1.472,64 -145,64	1.472,64 0,00	1.472,64 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	38.475,00	38.475,00 0,00	248,15 38.226,85	248,15 0,00	248,15 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	290,30 19.709,70	290,30 0,00	290,30 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	3.000,00 0,00	3.110,62 -110,62	3.110,62 0,00	3.110,62 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	2.000,00	2.000,00 0,00	7.314,17 -5.314,17	7.314,17 0,00	7.314,17 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	8.778,00	8.778,00 0,00	235,47 8.542,53	235,47 0,00	235,47 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	5.000,00	5.000,00 0,00	93,53 4.906,47	93,53 0,00	93,53 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	13.377,00	13.377,00 0,00	1.210,00 12.167,00	1.210,00 0,00	1.210,00 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	91.183,00	91.183,00 0,00	16.049,21 75.133,79	16.049,21 0,00	16.049,21 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.900,00	25.900,00 0,00	0,00 25.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	17.632,00	17.632,00 0,00	0,00 17.632,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	11.880,00	11.880,00 0,00	484,94 11.395,06	484,94 0,00	484,94 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	11.700,00	11.700,00 0,00	62,18 11.637,82	62,18 0,00	62,18 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.050.000,00	5.110.000,00 60.000,00	1.720.945,59 3.389.054,41	1.688.081,84 32.863,75	326.882,55 1.361.199,29
TOTAL CAPÍTULO 2	6.113.458,00	6.103.056,28 - 10.401,72	1.956.679,15 4.146.377,13	1.789.416,27 167.262,88	400.888,25 1.388.528,02

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**
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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
40320 - MUSEO NACIONAL DEL PRADO	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
40321 - MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46350 - AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46351 - AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO	12.500,00	12.500,00 0,00	0,00 12.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46353 - AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA	17.500,00	17.500,00 0,00	0,00 17.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48022 - ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA	334.229,00	334.229,00 0,00	0,00 334.229,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48049 - ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA)	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00
48149 - FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48151 - FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA	55.000,00	55.000,00 0,00	0,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	380.000,00	380.000,00 0,00	380.000,00 0,00	0,00 380.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.349.229,00	1.349.229,00 0,00	480.000,00 869.229,00	0,00 480.000,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**
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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	300.000,00	300.000,00 0,00	22.540,61 277.459,39	22.540,61 0,00	22.540,61 0,00
61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	115.000,00	165.000,00 50.000,00	0,00 165.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	96.080,00	96.080,00 0,00	0,00 96.080,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	169.000,00	239.401,72 70.401,72	0,00 239.401,72	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	785.080,00	905.481,72 120.401,72	22.540,61 882.941,11	22.540,61 0,00	22.540,61 0,00
76309 - CORPORACIONES LOCALES	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 333A	10.636.887,00	10.746.887,00	2.781.429,41	2.134.166,53	745.638,51
		110.000,00	7.965.457,59	647.262,88	1.388.528,02

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**
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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	186.931,00	186.931,00 0,00	24.909,73 162.021,27	24.909,73 0,00	24.909,73 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	217.684,00	217.684,00 0,00	23.174,16 194.509,84	23.174,16 0,00	23.174,16 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	178.350,00	178.350,00 0,00	16.753,10 161.596,90	16.753,10 0,00	16.753,10 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.892,00	8.892,00 0,00	0,00 8.892,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	104.312,00	104.312,00 0,00	16.760,22 87.551,78	16.760,22 0,00	16.760,22 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	354.279,00	354.279,00 0,00	43.973,42 310.305,58	43.973,42 0,00	43.973,42 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	617.684,00	617.684,00 0,00	77.618,42 540.065,58	77.618,42 0,00	77.618,42 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	177.627,00	177.627,00 0,00	21.250,92 156.376,08	21.250,92 0,00	21.250,92 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	46.493,00	46.493,00 0,00	4.627,77 41.865,23	4.627,77 0,00	4.627,77 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	428.799,00	428.799,00 0,00	67.956,00 360.843,00	67.956,00 0,00	67.956,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.403.543,00	2.403.543,00 0,00	310.772,38 2.092.770,62	310.772,38 0,00	310.772,38 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**
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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	315.319,00	315.319,00 0,00	284.299,44 31.019,56	284.299,44 0,00	41.382,00 242.917,44
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	10.500,00	10.500,00 0,00	0,00 10.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	1.148,76 23.851,24	1.148,76 0,00	1.148,76 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	12.000,00	12.000,00 0,00	3.552,23 8.447,77	3.552,23 0,00	3.552,23 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	4.000,00 0,00	789,32 3.210,68	789,32 0,00	789,32 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.000,00	6.000,00 0,00	205,79 5.794,21	205,79 0,00	205,79 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.300,00	1.300,00 0,00	1.979,16 -679,16	1.979,16 0,00	1.979,16 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.000,00	2.000,00 0,00	1.084,58 915,42	1.084,58 0,00	1.084,58 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	135.000,00	135.000,00 0,00	18.230,44 116.769,56	18.230,44 0,00	18.230,44 0,00
22101 - AGUA	6.000,00	6.000,00 0,00	2.195,07 3.804,93	2.195,07 0,00	2.195,07 0,00
22102 - GAS	40.000,00	40.000,00 0,00	11.997,89 28.002,11	11.997,89 0,00	11.997,89 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	30.000,00	30.000,00 0,00	8.805,89 21.194,11	8.805,89 0,00	8.805,89 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	20.000,00	20.000,00 0,00	771,55 19.228,45	771,55 0,00	771,55 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.000,00	10.000,00 0,00	1.055,41 8.944,59	1.055,41 0,00	1.055,41 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	152,87 9.847,13	152,87 0,00	152,87 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	11.731,09 8.268,91	11.731,09 0,00	11.731,09 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	10.000,00	10.000,00 0,00	4.953,08 5.046,92	4.953,08 0,00	4.953,08 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.000,00	15.000,00 0,00	1.303,46 13.696,54	1.303,46 0,00	1.303,46 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	2.000,00 0,00	103.348,19 -101.348,19	84.700,00 18.648,19	0,00 84.700,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	2.000,00	2.000,00 0,00	2.040,93 -40,93	2.040,93 0,00	2.040,93 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	10.000.000,00	10.000.000,00 0,00	9.699.675,64 300.324,36	8.276.330,74 1.423.344,90	1.379.388,43 6.896.942,31
23001 - DIETAS PERSONAL	25.000,00	25.000,00 0,00	1.258,45 23.741,55	1.258,45 0,00	1.258,45 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	25.000,00	25.000,00 0,00	1.742,00 23.258,00	1.742,00 0,00	1.742,00 0,00
28000 - PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA	5.500.000,00	5.560.000,00 60.000,00	349.118,56 5.210.881,44	349.118,56 0,00	338.361,66 10.756,90

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**
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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28002 - OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS	300.000,00	300.000,00 0,00	190.234,91 109.765,09	190.234,91 0,00	13.880,39 176.354,52
TOTAL CAPÍTULO 2	16.526.119,00	16.586.119,00 60.000,00	10.701.674,71 5.884.444,29	9.259.681,62 1.441.993,09	1.848.010,45 7.411.671,17
44309 - MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.	7.100.000,00	7.100.000,00 0,00	0,00 7.100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44520 - CONSORCIO CASA SEFARAD	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44521 - CONSORCIO CASA DE AMÉRICA	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44522 - CONSORCIO CASA ÁRABE	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46309 - CORPORACIONES LOCALES	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00
46352 - AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE	55.000,00	55.000,00 0,00	0,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
47397 - PRODUCCIONES POR HACER,S.L:TEATRO PAVÓN KAMIKAZE	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	4.200.000,00	4.200.000,00 0,00	3.950.000,00 250.000,00	0,00 3.950.000,00	0,00 0,00
48014 - ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48015 - ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48018 - CÍRCULO DE BELLAS ARTES	250.000,00	250.000,00 0,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48055 - ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.)	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.000,00	450.000,00 0,00	450.000,00 0,00	0,00 450.000,00	0,00 0,00
48120 - FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT.	1.750.000,00	1.750.000,00 0,00	0,00 1.750.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48121 - FUND.TEATRO DE LA ABADÍA	1.750.000,00	1.750.000,00 0,00	0,00 1.750.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48124 - FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID	3.420.000,00	3.420.000,00 0,00	0,00 3.420.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48126 - FUND.MADRID FILM COMMISSION	70.000,00	70.000,00 0,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48128 - FUND.TEATRO REAL	3.800.000,00	3.800.000,00 0,00	0,00 3.800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48150 - FUNDACIÓN PARA LA DANZA VÍCTOR ULLATE	950.000,00	950.000,00 0,00	0,00 950.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48152 - FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	476.000,00	476.000,00 0,00	416.000,00 60.000,00	0,00 416.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	25.116.000,00	25.116.000,00 0,00	5.116.000,00 20.000.000,00	0,00 5.116.000,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	300.000,00	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	400.000,00	400.000,00 0,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
74511 - CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS	125.000,00	125.000,00 0,00	0,00 125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
76309 - CORPORACIONES LOCALES	600.000,00	600.000,00 0,00	0,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	725.000,00	725.000,00 0,00	0,00 725.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 334A	45.170.662,00	45.230.662,00 60.000,00	16.128.447,09 29.102.214,91	9.570.454,00 6.557.993,09	2.158.782,83 7.411.671,17
TOTAL CENTRO GESTOR 040100000	55.807.549,00	55.977.549,00 170.000,00	18.909.876,50 37.067.672,50	11.704.620,53 7.205.255,97	2.904.421,34 8.800.199,19

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	685.412,00	685.412,00 0,00	85.494,89 599.917,11	85.494,89 0,00	85.494,89 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	164.376,00	164.376,00 0,00	14.712,97 149.663,03	14.712,97 0,00	14.712,97 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	115.403,00	115.403,00 0,00	10.432,52 104.970,48	10.432,52 0,00	10.432,52 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	44.462,00	35.569,46 -8.892,54	5.088,08 30.481,38	5.088,08 0,00	5.088,08 0,00
12005 - TRIENIOS	159.463,00	159.463,00 0,00	24.473,55 134.989,45	24.473,55 0,00	24.473,55 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	580.538,00	576.673,52 -3.864,48	67.992,83 508.680,69	67.992,83 0,00	67.992,83 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	826.180,00	819.468,54 -6.711,46	98.692,69 720.775,85	98.692,69 0,00	98.692,69 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	374.485,00	374.485,00 0,00	34.698,27 339.786,73	34.698,27 0,00	34.698,27 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	51.073,00	51.073,00 0,00	7.872,69 43.200,31	7.872,69 0,00	7.872,69 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	700.954,00	696.086,88 -4.867,12	109.755,36 586.331,52	109.755,36 0,00	109.755,36 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.702.346,00	3.678.010,40 - 24.335,60	459.213,85 3.218.796,55	459.213,85 0,00	459.213,85 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.127,00	20.127,00 0,00	0,00 20.127,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**
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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	215.681,00	215.681,00 0,00	161.074,89 54.606,11	161.074,89 0,00	11.561,78 149.513,11
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	10.000,00 0,00	2.087,86 7.912,14	2.087,86 0,00	2.087,86 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.448,00	5.448,00 0,00	0,00 5.448,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.337,00	1.337,00 0,00	0,00 1.337,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.228,00	2.228,00 0,00	0,00 2.228,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.057,00	3.057,00 0,00	0,00 3.057,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	259.697,00	259.697,00 0,00	16.843,79 242.853,21	16.843,79 0,00	16.843,79 0,00
22101 - AGUA	7.969,00	7.969,00 0,00	0,00 7.969,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	96.250,00	96.250,00 0,00	0,00 96.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	4.178,00	4.178,00 0,00	0,00 4.178,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.703,00	4.703,00 0,00	0,00 4.703,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	10.692,00	10.692,00 0,00	0,00 10.692,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.142,00	3.142,00 0,00	25,53 3.116,47	25,53 0,00	25,53 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	1.064,00	1.064,00 0,00	0,00 1.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.142,00	25.142,00 0,00	18.216,81 6.925,19	18.216,81 0,00	18.216,81 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	850,00	850,00 0,00	1.013,19 -163,19	1.013,19 0,00	1.013,19 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	5.446,00	5.446,00 0,00	0,00 5.446,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	5.533,00	5.533,00 0,00	0,00 5.533,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	887.116,00	887.116,00 0,00	520.631,28 366.484,72	256.762,53 263.868,75	25.604,74 231.157,79
23001 - DIETAS PERSONAL	1.777,00	1.777,00 0,00	0,00 1.777,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 04 CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.607,00	2.607,00 0,00	0,00 2.607,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	115.000,00	115.000,00 0,00	0,00 115.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.699.444,00	1.699.444,00 0,00	719.893,35 979.550,65	456.024,60 263.868,75	75.353,70 380.670,90
60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0,00	3.611,85 3.611,85	3.611,85 0,00	3.611,85 0,00	3.611,85 0,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	421.664,00	421.664,00 0,00	8,70 421.655,30	8,70 0,00	0,00 8,70
69001 - CREACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA COM.MADRID	160.000,00	156.388,15 -3.611,85	0,00 156.388,15	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	582.164,00	582.164,00 0,00	3.620,55 578.543,45	3.620,55 0,00	3.611,85 8,70
76309 - CORPORACIONES LOCALES	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00
78018 - PROV.ECLES.MADRID:PATR.DOCUMENTAL IGLESIA CATÓLICA	3.831,00	3.831,00 0,00	0,00 3.831,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	253.831,00	253.831,00	150.000,00	0,00	0,00
		0,00	103.831,00	150.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 332A	6.237.785,00	6.213.449,40	1.332.727,75	918.859,00	538.179,40
		- 24.335,60	4.880.721,65	413.868,75	380.679,60

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.074.851,00	1.074.851,00 0,00	128.100,82 946.750,18	128.100,82 0,00	128.100,82 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.479.385,00	1.479.385,00 0,00	169.890,60 1.309.494,40	169.890,60 0,00	169.890,60 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.563.186,00	1.563.186,00 0,00	149.195,50 1.413.990,50	149.195,50 0,00	149.195,50 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	1.004.850,00	987.064,96 -17.785,04	114.583,97 872.480,99	114.583,97 0,00	114.583,97 0,00
12005 - TRIENIOS	592.133,00	592.133,00 0,00	87.534,41 504.598,59	87.534,41 0,00	87.534,41 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.677.577,00	2.635.637,16 -41.939,84	298.847,38 2.336.789,78	298.847,38 0,00	298.847,38 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.986.710,00	3.973.287,08 -13.422,92	447.018,29 3.526.268,79	447.018,29 0,00	447.018,29 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	33.543,00 33.543,00	8.838,00 24.705,00	8.838,00 0,00	8.838,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.585.047,00	3.585.047,00 0,00	419.180,58 3.165.866,42	419.180,58 0,00	419.180,58 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.346,00	5.346,00 0,00	11.799,00 -6.453,00	11.799,00 0,00	11.799,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	664.189,00	664.189,00 0,00	69.639,25 594.549,75	69.639,25 0,00	69.639,25 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.194.750,00	4.184.848,79 -9.901,21	689.400,76 3.495.448,03	689.400,76 0,00	689.400,76 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	20.828.024,00	20.778.517,99 - 49.506,01	2.594.028,56 18.184.489,43	2.594.028,56 0,00	2.594.028,56 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	222.495,00	222.495,00 0,00	30.372,41 192.122,59	30.372,41 0,00	8.979,61 21.392,80
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	220.000,00	220.000,00 0,00	19.779,69 200.220,31	19.779,69 0,00	5.767,89 14.011,80
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	530.000,00	530.000,00 0,00	425.415,61 104.584,39	425.415,61 0,00	15.446,95 409.968,66
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	120.000,00	120.000,00 0,00	0,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	110.000,00	110.000,00 0,00	3.982,17 106.017,83	3.982,17 0,00	1.875,09 2.107,08
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	35.000,00	35.000,00 0,00	2.569,25 32.430,75	2.569,25 0,00	2.569,25 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	80.000,00	80.000,00 0,00	7.491,36 72.508,64	7.491,36 0,00	7.491,36 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	369.168,00	369.168,00 0,00	470,73 368.697,27	470,73 0,00	128,56 342,17
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	40.000,00	40.000,00 0,00	4.497,17 35.502,83	4.497,17 0,00	4.497,17 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	129.185,95 870.814,05	129.185,95 0,00	129.185,95 0,00
22101 - AGUA	62.000,00	62.000,00 0,00	5.105,38 56.894,62	5.105,38 0,00	5.105,38 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	90.000,00	90.000,00 0,00	23.898,32 66.101,68	23.898,32 0,00	23.898,32 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	44.000,00	44.000,00 0,00	3.716,66 40.283,34	3.716,66 0,00	263,53 3.453,13
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	100.000,00	100.000,00 0,00	18.065,30 81.934,70	18.065,30 0,00	18.065,30 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6.000,00	6.000,00 0,00	876,01 5.123,99	876,01 0,00	876,01 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	176.114,79 823.885,21	176.114,79 0,00	77.976,61 98.138,18
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.200.000,00	1.200.000,00 0,00	365.480,18 834.519,82	365.480,18 0,00	0,00 365.480,18
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	80.000,00	115.000,00 35.000,00	75.263,04 39.736,96	75.263,04 0,00	75.263,04 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	900.000,00	865.000,00 -35.000,00	502.168,89 362.831,11	502.168,89 0,00	31.081,85 471.087,04
23001 - DIETAS PERSONAL	11.000,00	11.000,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.610.000,00	1.610.000,00 0,00	325.916,96 1.284.083,04	308.516,95 17.400,01	30.237,90 278.279,05
TOTAL CAPÍTULO 2	8.213.663,00	8.213.663,00 0,00	2.120.369,87 6.093.293,13	2.102.969,86 17.400,01	438.709,77 1.664.260,09
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	450.000,00	450.000,00 0,00	0,00 450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48010 - ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS)	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48011 - ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48012 - ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS)	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48013 - ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48131 - FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	100.000,00	170.000,00 70.000,00	170.000,00 0,00	70.000,00 100.000,00	70.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	818.000,00	888.000,00 70.000,00	170.000,00 718.000,00	70.000,00 100.000,00	70.000,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	2.850.000,00	2.850.000,00 0,00	49.968,06 2.800.031,94	49.968,06 0,00	49.968,06 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	350.000,00	350.000,00 0,00	1.747,79 348.252,21	1.747,79 0,00	1.747,79 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	350.000,00	350.000,00 0,00	6.560,55 343.439,45	6.560,55 0,00	6.560,55 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	60.000,00	60.000,00 0,00	4.499,99 55.500,01	4.499,99 0,00	4.499,99 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	3.840.000,00	3.840.000,00 0,00	62.776,39 3.777.223,61	62.776,39 0,00	62.776,39 0,00
76309 - CORPORACIONES LOCALES	1.000.000,00	930.000,00 -70.000,00	300.000,00 630.000,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	1.000.000,00	930.000,00 - 70.000,00	300.000,00 630.000,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 332B	34.699.687,00	34.650.180,99 - 49.506,01	5.247.174,82 29.403.006,17	4.829.774,81 417.400,01	3.165.514,72 1.664.260,09

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**
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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	545.214,00	529.636,34 -15.577,66	69.348,18 460.288,16	69.348,18 0,00	69.348,18 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	136.980,00	136.980,00 0,00	14.235,57 122.744,43	14.235,57 0,00	14.235,57 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	230.806,00	220.314,76 -10.491,24	10.832,69 209.482,07	10.832,69 0,00	10.832,69 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.892,00	8.892,00 0,00	1.272,02 7.619,98	1.272,02 0,00	1.272,02 0,00
12005 - TRIENIOS	146.176,00	146.176,00 0,00	20.526,74 125.649,26	20.526,74 0,00	20.526,74 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	602.854,00	589.117,29 -13.736,71	68.433,28 520.684,01	68.433,28 0,00	68.433,28 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.075.856,00	1.053.487,64 -22.368,36	123.269,51 930.218,13	123.269,51 0,00	123.269,51 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	772.479,00	772.479,00 0,00	89.280,03 683.198,97	89.280,03 0,00	89.280,03 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	105.189,00	105.189,00 0,00	9.062,30 96.126,70	9.062,30 0,00	9.062,30 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	755.131,00	739.587,50 -15.543,50	114.035,07 625.552,43	114.035,07 0,00	114.035,07 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.462.069,00	4.384.351,53 - 77.717,47	534.044,03 3.850.307,50	534.044,03 0,00	534.044,03 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**
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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	443.912,00	443.912,00 0,00	443.695,20 216,80	443.695,20 0,00	37.574,60 406.120,60
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	14.798,00	14.798,00 0,00	11.003,01 3.794,99	11.003,01 0,00	665,65 10.337,36
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	4.594,00	4.594,00 0,00	3.135,28 1.458,72	3.135,28 0,00	241,18 2.894,10
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	6.000,00 0,00	338,40 5.661,60	338,40 0,00	338,40 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	8.500,00	8.500,00 0,00	0,00 8.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	652,00	652,00 0,00	0,00 652,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.150,00	3.150,00 0,00	0,00 3.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.040,00	2.040,00 0,00	158,22 1.881,78	158,22 0,00	158,22 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	7.000,00	7.000,00 0,00	1.341,93 5.658,07	1.341,93 0,00	1.341,93 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	8.000,00	8.000,00 0,00	989,48 7.010,52	989,48 0,00	989,48 0,00
22300 - TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**
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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.900,00	15.900,00 0,00	627,92 15.272,08	627,92 0,00	627,92 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.624,00	40.624,00 0,00	0,00 40.624,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	5.821,00	5.821,00 0,00	37,40 5.783,60	37,40 0,00	37,40 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.401,00	6.401,00 0,00	171,89 6.229,11	171,89 0,00	171,89 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	500.000,00	500.000,00 0,00	86.736,97 413.263,03	86.736,97 0,00	12.295,87 74.441,10
TOTAL CAPÍTULO 2	1.186.592,00	1.186.592,00 0,00	548.235,70 638.356,30	548.235,70 0,00	54.442,54 493.793,16
48016 - REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48129 - FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	600.000,00	600.000,00 0,00	0,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
60199 - OTRAS ACTUACIONES	12.500,00	12.500,00 0,00	0,00 12.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60202 - YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS	576.500,00	576.500,00 0,00	20.853,38 555.646,62	20.853,38 0,00	20.853,38 0,00
61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	443.274,00	443.274,00 0,00	369.078,41 74.195,59	369.078,41 0,00	0,00 369.078,41
61205 - REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	238.311,00	238.311,00 0,00	0,00 238.311,00	0,00 0,00	0,00 0,00
61206 - REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	1.886.161,00	1.886.161,00 0,00	767.673,96 1.118.487,04	733.484,61 34.189,35	0,00 733.484,61
62500 - MOBILIARIO	14.414,00	14.109,08 -304,92	87,00 14.022,08	87,00 0,00	87,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	304,92 304,92	0,00 304,92	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.921,00	1.921,00 0,00	0,00 1.921,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	90.000,00	90.000,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	3.433.081,00	3.433.081,00 0,00	1.157.692,75 2.275.388,25	1.123.503,40 34.189,35	20.940,38 1.102.563,02

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
74510 - CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD	198.279,00	198.279,00 0,00	0,00 198.279,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78019 - CONSEJO EVANGÉLICO	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78025 - PROV.ECLES.MADRID:PATR.HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA	2.035.000,00	2.035.000,00 0,00	0,00 2.035.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	2.263.279,00	2.263.279,00 0,00	0,00 2.263.279,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 337C	11.945.021,00	11.867.303,53 - 77.717,47	2.239.972,48 9.627.331,05	2.205.783,13 34.189,35	609.426,95 1.596.356,18
TOTAL CENTRO GESTOR 040110000	52.882.493,00	52.730.933,92 - 151.559,08	8.819.875,05 43.911.058,87	7.954.416,94 865.458,11	4.313.121,07 3.641.295,87

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	11.531,12 70.960,88	11.531,12 0,00	11.531,12 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	373.861,00	373.861,00 0,00	38.839,08 335.021,92	38.839,08 0,00	38.839,08 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	273.960,00	369.846,42 95.886,42	24.390,80 345.455,62	24.390,80 0,00	24.390,80 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	493.085,00	493.085,00 0,00	50.493,17 442.591,83	50.493,17 0,00	50.493,17 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	26.677,00	26.677,00 0,00	3.816,06 22.860,94	3.816,06 0,00	3.816,06 0,00
12005 - TRIENIOS	163.013,00	163.013,00 0,00	22.130,68 140.882,32	22.130,68 0,00	22.130,68 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	689.679,00	735.413,64 45.734,64	72.885,05 662.528,59	72.885,05 0,00	72.885,05 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.160.373,00	1.215.036,42 54.663,42	123.466,80 1.091.569,62	123.466,80 0,00	123.466,80 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	376.132,00	376.132,00 0,00	43.759,78 332.372,22	43.759,78 0,00	43.759,78 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	52.376,00	52.376,00 0,00	6.254,59 46.121,41	6.254,59 0,00	6.254,59 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	9.123,00	9.123,00 0,00	0,00 9.123,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	965,00	965,00 0,00	0,00 965,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	910.128,00	959.199,12 49.071,12	126.968,00 832.231,12	126.968,00 0,00	126.968,00 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.938,00	2.938,00 0,00	0,00 2.938,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.614.802,00	4.860.157,60 245.355,60	524.535,13 4.335.622,47	524.535,13 0,00	524.535,13 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	658.585,00	658.585,00 0,00	177.318,57 481.266,43	177.318,57 0,00	6.328,67 170.989,90
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	18.325,00	18.325,00 0,00	0,00 18.325,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	15.000,00 0,00	288,59 14.711,41	288,59 0,00	288,59 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	16.500,00	16.500,00 0,00	0,00 16.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	24.000,00	24.000,00 0,00	350,90 23.649,10	350,90 0,00	350,90 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	39.678,00	39.678,00 0,00	2.123,17 37.554,83	2.123,17 0,00	2.123,17 0,00
22101 - AGUA	1.261,00	1.261,00 0,00	0,00 1.261,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	16.000,00	16.000,00 0,00	0,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	5.900,00	5.900,00 0,00	0,00 5.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	34.684,00	34.684,00 0,00	1.717,80 32.966,20	1.717,80 0,00	1.717,80 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	1.893,65 23.106,35	1.893,65 0,00	1.891,60 2,05
22300 - TRANSPORTE	48.153,00	48.153,00 0,00	7.565,16 40.587,84	7.565,16 0,00	7.565,16 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.500,00	7.500,00 0,00	268,21 7.231,79	268,21 0,00	268,21 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	225.000,00	225.000,00 0,00	0,00 225.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	22.000,00	21.000,00 -1.000,00	0,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	22.000,00	22.000,00 0,00	116,16 21.883,84	116,16 0,00	116,16 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.147.500,00	664.981,98 -482.518,02	171.622,40 493.359,58	171.622,40 0,00	23.608,60 148.013,80
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	219.000,00	219.000,00 0,00	127.937,80 91.062,20	127.937,80 0,00	13.944,49 113.993,31
23001 - DIETAS PERSONAL	37.000,00	37.000,00 0,00	14,11 36.985,89	14,11 0,00	14,11 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	40.000,00	40.000,00 0,00	129,82 39.870,18	129,82 0,00	129,82 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	14.994.389,00	14.994.389,00 0,00	2.888.706,54 12.105.682,46	2.459.278,96 429.427,58	366.825,53 2.092.453,43
28003 - PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA MADRID	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	17.813.475,00	17.330.956,98 - 482.518,02	3.380.052,88 13.950.904,10	2.950.625,30 429.427,58	425.172,81 2.525.452,49
44309 - MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46309 - CORPORACIONES LOCALES	200.000,00	400.000,00 200.000,00	184.582,30 215.417,70	184.582,30 0,00	178.014,63 6.567,67
48058 - MADRID RUTAS DEL VINO	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48071 - ASOCIACIÓN CICLOTURISMO COM.MADRID	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48153 - FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.500.000,00	1.700.000,00 200.000,00	184.582,30 1.515.417,70	184.582,30 0,00	178.014,63 6.567,67
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	20.000,00	20.000,00 0,00	5.841,89 14.158,11	5.841,89 0,00	0,00 5.841,89
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45.000,00	45.000,00 0,00	0,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	35.000,00	109.015,01 74.015,01	74.015,01 35.000,00	74.015,01 0,00	0,00 74.015,01
TOTAL CAPÍTULO 6	109.000,00	183.015,01 74.015,01	79.856,90 103.158,11	79.856,90 0,00	0,00 79.856,90
76309 - CORPORACIONES LOCALES	400.000,00	438.503,01 38.503,01	36.930,24 401.572,77	36.930,24 0,00	32.331,94 4.598,30

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

CENTRO GESTOR **040120000** **D.G.TURISMO**

PROGRAMA **432A** **TURISMO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	400.000,00	438.503,01 38.503,01	36.930,24 401.572,77	36.930,24 0,00	32.331,94 4.598,30
TOTAL PROGRAMA 432A	24.437.277,00	24.512.632,60 75.355,60	4.205.957,45 20.306.675,15	3.776.529,87 429.427,58	1.160.054,51 2.616.475,36
TOTAL CENTRO GESTOR 040120000	24.437.277,00	24.512.632,60 75.355,60	4.205.957,45 20.306.675,15	3.776.529,87 429.427,58	1.160.054,51 2.616.475,36

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

CENTRO GESTOR **040130000** **MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COM.MADRID**

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	65.993,00	65.993,00 0,00	10.998,90 54.994,10	10.998,90 0,00	10.998,90 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	140.198,00	140.198,00 0,00	20.136,77 120.061,23	20.136,77 0,00	20.136,77 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	41.094,00	41.094,00 0,00	5.598,62 35.495,38	5.598,62 0,00	5.598,62 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	73.438,00	73.438,00 0,00	6.339,33 67.098,67	6.339,33 0,00	6.339,33 0,00
12005 - TRIENIOS	32.684,00	32.684,00 0,00	5.207,44 27.476,56	5.207,44 0,00	5.207,44 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	146.221,00	146.221,00 0,00	18.947,64 127.273,36	18.947,64 0,00	18.947,64 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	219.349,00	219.349,00 0,00	28.508,00 190.841,00	28.508,00 0,00	28.508,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	266.797,00	266.797,00 0,00	27.819,85 238.977,15	27.819,85 0,00	27.819,85 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	8.648,00	8.648,00 0,00	945,00 7.703,00	945,00 0,00	945,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	53.481,00	53.481,00 0,00	5.472,85 48.008,15	5.472,85 0,00	5.472,85 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	251.737,00	251.737,00 0,00	40.796,27 210.940,73	40.796,27 0,00	40.796,27 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.299.640,00	1.299.640,00 0,00	170.770,67 1.128.869,33	170.770,67 0,00	170.770,67 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

CENTRO GESTOR **040130000** **MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COM.MADRID**

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.000,00	22.000,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	125.000,00	125.000,00 0,00	15.697,79 109.302,21	15.697,79 0,00	15.697,79 0,00
22101 - AGUA	1.300,00	1.300,00 0,00	0,00 1.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	750,00	750,00 0,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

CENTRO GESTOR **040130000** **MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COM.MADRID**

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.650,00	1.650,00 0,00	0,00 1.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	15.200,00	15.200,00 0,00	0,00 15.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	2.880,00	2.880,00 0,00	0,00 2.880,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

CENTRO GESTOR **040130000** **MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COM.MADRID**

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.300,00	2.300,00 0,00	0,00 2.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	777.430,00	777.430,00 0,00	300.912,52 476.517,48	235.676,27 65.236,25	0,00 235.676,27
TOTAL CAPÍTULO 2	1.168.010,00	1.168.010,00 0,00	316.610,31 851.399,69	251.374,06 65.236,25	15.697,79 235.676,27
60000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.315,00	5.315,00 0,00	0,00 5.315,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	771.693,00	771.693,00 0,00	771.692,52 0,48	771.692,52 0,00	0,00 771.692,52
62500 - MOBILIARIO	300.000,00	300.000,00 0,00	399,95 299.600,05	399,95 0,00	399,95 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00 0,00	451,63 -451,63	451,63 0,00	0,00 451,63
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	50.000,00	50.000,00 0,00	842,61 49.157,39	842,61 0,00	842,61 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.227.008,00	1.227.008,00 0,00	773.386,71 453.621,29	773.386,71 0,00	1.242,56 772.144,15
78110 - FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	96.960,00	96.960,00 0,00	0,00 96.960,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

CENTRO GESTOR **040130000** **MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COM.MADRID**

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	96.960,00	96.960,00 0,00	0,00 96.960,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 333A	3.791.618,00	3.791.618,00 0,00	1.260.767,69 2.530.850,31	1.195.531,44 65.236,25	187.711,02 1.007.820,42
TOTAL CENTRO GESTOR 040130000	3.791.618,00	3.791.618,00 0,00	1.260.767,69 2.530.850,31	1.195.531,44 65.236,25	187.711,02 1.007.820,42

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

CENTRO GESTOR **040140000** **D.G.DEPORTES**

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	467.327,00	467.327,00 0,00	54.368,10 412.958,90	54.368,10 0,00	54.368,10 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	178.074,00	178.074,00 0,00	16.812,18 161.261,82	16.812,18 0,00	16.812,18 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	230.806,00	230.806,00 0,00	10.668,05 220.137,95	10.668,05 0,00	10.668,05 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	88.925,00	88.925,00 0,00	8.904,14 80.020,86	8.904,14 0,00	8.904,14 0,00
12005 - TRIENIOS	147.657,00	147.657,00 0,00	22.304,67 125.352,33	22.304,67 0,00	22.304,67 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	616.204,00	616.204,00 0,00	64.596,85 551.607,15	64.596,85 0,00	64.596,85 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.128.357,00	1.128.357,00 0,00	121.626,24 1.006.730,76	121.626,24 0,00	121.626,24 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	5.473.727,00	5.473.727,00 0,00	567.035,35 4.906.691,65	567.035,35 0,00	567.035,35 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	138.219,00	138.219,00 0,00	19.338,04 118.880,96	19.338,04 0,00	19.338,04 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	735.413,00	735.413,00 0,00	78.371,59 657.041,41	78.371,59 0,00	78.371,59 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.637.372,00	2.637.372,00 0,00	376.901,19 2.260.470,81	376.901,19 0,00	376.901,19 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

CENTRO GESTOR **040140000** **D.G.DEPORTES**

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	11.924.573,00	11.924.573,00 0,00	1.354.675,04 10.569.897,96	1.354.675,04 0,00	1.354.675,04 0,00
20000 - ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	275.000,00	275.000,00 0,00	176.175,43 98.824,57	176.175,43 0,00	0,00 176.175,43
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	83.000,00	83.000,00 0,00	80.444,00 2.556,00	80.444,00 0,00	0,00 80.444,00
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	18.720,00	18.720,00 0,00	5.955,56 12.764,44	5.955,56 0,00	0,00 5.955,56
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.341,00	5.341,00 0,00	4.468,87 872,13	4.468,87 0,00	241,18 4.227,69
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	22.879,00	22.879,00 0,00	0,00 22.879,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95.330,00	95.330,00 0,00	0,00 95.330,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	275.000,00	275.000,00 0,00	20.150,66 254.849,34	20.150,66 0,00	1.759,34 18.391,32
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.907,00	1.907,00 0,00	0,00 1.907,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

CENTRO GESTOR **040140000** **D.G.DEPORTES**

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	19.788,00	19.788,00 0,00	0,00 19.788,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.500,00	1.500,00 0,00	23.901,28 -22.401,28	23.901,28 0,00	23.901,28 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	12.198,00	12.198,00 0,00	0,00 12.198,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	700.000,00	700.000,00 0,00	43.601,85 656.398,15	43.601,85 0,00	43.601,85 0,00
22101 - AGUA	773.746,00	773.746,00 0,00	322.819,18 450.926,82	322.819,18 0,00	322.819,18 0,00
22102 - GAS	400.000,00	400.000,00 0,00	112.121,00 287.879,00	112.121,00 0,00	112.121,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	80.000,00	80.000,00 0,00	9.791,79 70.208,21	9.791,79 0,00	9.791,79 0,00
22104 - VESTUARIO	103.412,00	103.412,00 0,00	0,00 103.412,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	156.259,00	156.259,00 0,00	306.862,72 -150.603,72	306.862,72 0,00	0,00 306.862,72
22109 - OTROS SUMINISTROS	190.660,00	190.660,00 0,00	8.673,15 181.986,85	8.673,15 0,00	1.477,07 7.196,08
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.531,00	10.531,00 0,00	0,00 10.531,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

CENTRO GESTOR **040140000** **D.G.DEPORTES**

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	8.720,00	8.720,00 0,00	0,00 8.720,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	7.019,00	7.019,00 0,00	0,00 7.019,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.000,00	48.000,00 0,00	0,00 48.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	715,00	715,00 0,00	0,00 715,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	132.178,00	132.178,00 0,00	22.605,14 109.572,86	22.605,14 0,00	2.636,77 19.968,37
22500 - TRIBUTOS LOCALES	50.012,00	50.012,00 0,00	0,00 50.012,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	29.767,00	29.767,00 0,00	0,00 29.767,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	12.267,00	12.267,00 0,00	0,00 12.267,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	11.584,00	11.584,00 0,00	0,00 11.584,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	187.188,00	187.188,00 0,00	11.678,08 175.509,92	11.678,08 0,00	11.678,08 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	857.891,00	857.891,00 0,00	886.629,51 -28.738,51	886.629,51 0,00	78,65 886.550,86
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	0,00	0,00 0,00	10.079,64 -10.079,64	10.079,64 0,00	0,00 10.079,64

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

CENTRO GESTOR **040140000** **D.G.DEPORTES**

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	35.000,00	35.000,00 0,00	77.689,07 -42.689,07	77.689,07 0,00	9.924,74 67.764,33
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.388,00	11.388,00 0,00	15.972,00 -4.584,00	15.972,00 0,00	15.972,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.036.033,00	1.036.033,00 0,00	732.047,89 303.985,11	210.371,74 521.676,15	17.636,04 192.735,70
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.978.512,00	1.978.512,00 0,00	1.552.635,00 425.877,00	1.552.635,00 0,00	0,00 1.552.635,00
23001 - DIETAS PERSONAL	27.000,00	27.000,00 0,00	0,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	21.000,00	21.000,00 0,00	0,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	70.036,00	70.036,00 0,00	0,00 70.036,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24043 - PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO	250.000,00	0,00 -250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25704 - CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27002 - MATERIAL DE LABORATORIO	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27004 - MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.
SECCIÓN 04 CULTURA,TURISMO Y DEPORTES
CENTRO GESTOR 040140000 D.G.DEPORTES
PROGRAMA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.028.073,00	3.278.073,00 250.000,00	2.357.262,15 920.810,85	2.357.262,15 0,00	267.207,83 2.090.054,32
TOTAL CAPÍTULO 2	11.143.154,00	11.143.154,00 0,00	6.781.563,97 4.361.590,03	6.259.887,82 521.676,15	840.846,80 5.419.041,02
46309 - CORPORACIONES LOCALES	1.513.581,00	1.513.581,00 0,00	0,00 1.513.581,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.049.641,00	3.049.641,00 0,00	2.007.509,86 1.042.131,14	7.509,86 2.000.000,00	7.509,86 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	1.020.000,00	1.020.000,00 0,00	9.000,00 1.011.000,00	9.000,00 0,00	2.000,00 7.000,00
48601 - FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	120.408,00	120.408,00 0,00	0,00 120.408,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48602 - FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	109.819,00	109.819,00 0,00	0,00 109.819,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48603 - FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	82.203,00	82.203,00 0,00	82.203,00 0,00	82.203,00 0,00	0,00 82.203,00
48604 - FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	123.607,00	123.607,00 0,00	123.607,00 0,00	123.607,00 0,00	0,00 123.607,00
48605 - FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	126.013,00	126.013,00 0,00	0,00 126.013,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48606 - FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	75.762,00	75.762,00 0,00	0,00 75.762,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

CENTRO GESTOR **040140000** **D.G.DEPORTES**

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48607 - FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	124.659,00	124.659,00 0,00	0,00 124.659,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48608 - FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	124.946,00	124.946,00 0,00	124.946,00 0,00	124.946,00 0,00	0,00 124.946,00
48609 - FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	77.909,00	77.909,00 0,00	0,00 77.909,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48610 - FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	82.428,00	82.428,00 0,00	82.428,00 0,00	82.428,00 0,00	0,00 82.428,00
48611 - FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	66.618,00	66.618,00 0,00	66.618,00 0,00	66.618,00 0,00	0,00 66.618,00
48612 - FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	40.618,00	40.618,00 0,00	0,00 40.618,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48613 - FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	58.570,00	58.570,00 0,00	58.570,00 0,00	58.570,00 0,00	0,00 58.570,00
48614 - FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	25.022,00	25.022,00 0,00	0,00 25.022,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48615 - FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	44.311,00	44.311,00 0,00	0,00 44.311,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48616 - FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	18.308,00	18.308,00 0,00	18.308,00 0,00	18.308,00 0,00	0,00 18.308,00
48617 - FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	116.367,00	116.367,00 0,00	0,00 116.367,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48618 - FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	16.828,00	16.828,00 0,00	0,00 16.828,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

CENTRO GESTOR **040140000** **D.G.DEPORTES**

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48619 - FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	73.457,00	73.457,00 0,00	0,00 73.457,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48620 - FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	48.117,00	48.117,00 0,00	0,00 48.117,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48621 - FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	126.590,00	126.590,00 0,00	0,00 126.590,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48622 - FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	59.076,00	59.076,00 0,00	0,00 59.076,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48623 - FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	72.534,00	72.534,00 0,00	0,00 72.534,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48624 - FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	67.251,00	67.251,00 0,00	0,00 67.251,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48625 - FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	366.038,00	366.038,00 0,00	0,00 366.038,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48626 - FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	66.853,00	66.853,00 0,00	0,00 66.853,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48627 - FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	79.825,00	79.825,00 0,00	0,00 79.825,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48628 - FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	58.757,00	58.757,00 0,00	0,00 58.757,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48629 - FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	27.133,00	27.133,00 0,00	0,00 27.133,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48630 - FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	43.721,00	43.721,00 0,00	0,00 43.721,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

CENTRO GESTOR **040140000** **D.G.DEPORTES**

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48631 - FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	77.672,00	77.672,00 0,00	0,00 77.672,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48632 - FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	45.258,00	45.258,00 0,00	0,00 45.258,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48633 - FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	70.827,00	70.827,00 0,00	0,00 70.827,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48634 - FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	58.179,00	58.179,00 0,00	0,00 58.179,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48635 - FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	35.943,00	35.943,00 0,00	35.943,00 0,00	35.943,00 0,00	35.943,00 0,00
48636 - FUND.MADRID POR EL DEPORTE	296.000,00	296.000,00 0,00	0,00 296.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48637 - FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP.	68.736,00	68.736,00 0,00	0,00 68.736,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48638 - FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP.	29.117,00	29.117,00 0,00	0,00 29.117,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48639 - FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP.	15.959,00	15.959,00 0,00	0,00 15.959,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48640 - FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP.	26.650,00	26.650,00 0,00	0,00 26.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48641 - FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP.	28.570,00	28.570,00 0,00	0,00 28.570,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48642 - UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA)	58.000,00	58.000,00 0,00	58.000,00 0,00	58.000,00 0,00	46.400,00 11.600,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

CENTRO GESTOR **040140000** **D.G.DEPORTES**

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48643 - FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP.	10.551,00	10.551,00 0,00	0,00 10.551,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48644 - FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP.	11.049,00	11.049,00 0,00	0,00 11.049,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48645 - FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP.	6.400,00	6.400,00 0,00	0,00 6.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48646 - FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP.	25.182,00	25.182,00 0,00	0,00 25.182,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48647 - FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP.	6.545,00	6.545,00 0,00	0,00 6.545,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48648 - FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP.	44.457,00	44.457,00 0,00	0,00 44.457,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48649 - FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP.	14.373,00	14.373,00 0,00	0,00 14.373,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48650 - FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP.	14.409,00	14.409,00 0,00	0,00 14.409,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48651 - FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP.	5.854,00	5.854,00 0,00	0,00 5.854,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48652 - FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP.	9.186,00	9.186,00 0,00	0,00 9.186,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48653 - FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP.	18.935,00	18.935,00 0,00	18.935,00 0,00	18.935,00 0,00	18.935,00 0,00
48654 - FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP.	55.083,00	55.083,00 0,00	55.083,00 0,00	55.083,00 0,00	0,00 55.083,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

CENTRO GESTOR **040140000** **D.G.DEPORTES**

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48655 - FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP.	18.895,00	18.895,00 0,00	0,00 18.895,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48656 - FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP.	8.687,00	8.687,00 0,00	0,00 8.687,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48657 - FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP.	9.045,00	9.045,00 0,00	0,00 9.045,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48658 - FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP.	16.814,00	16.814,00 0,00	16.814,00 0,00	16.814,00 0,00	0,00 16.814,00
48659 - FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP.	62.663,00	62.663,00 0,00	0,00 62.663,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48660 - FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP.	23.342,00	23.342,00 0,00	0,00 23.342,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48661 - FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP.	12.524,00	12.524,00 0,00	0,00 12.524,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48662 - FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP.	25.689,00	25.689,00 0,00	0,00 25.689,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48663 - FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP.	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	9.322.564,00	9.322.564,00 0,00	2.757.964,86 6.564.599,14	757.964,86 2.000.000,00	110.787,86 647.177,00
61104 - ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	38.140,00	38.140,00 0,00	0,00 38.140,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62103 - CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

CENTRO GESTOR **040140000** **D.G.DEPORTES**

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	5.500,00 5.500,00	5.350,85 149,15	5.350,85 0,00	0,00 5.350,85
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	0,00	16.460,00 16.460,00	16.456,00 4,00	16.456,00 0,00	16.456,00 0,00
63103 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.971.610,00	2.931.550,00 -40.060,00	2.042.910,71 888.639,29	1.194.398,00 848.512,71	17.932,20 1.176.465,80
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	0,00	18.100,00 18.100,00	0,00 18.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63806 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	820.000,00	820.000,00 0,00	225.579,33 594.420,67	225.579,33 0,00	0,00 225.579,33
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	540.000,00	540.000,00 0,00	110.769,47 429.230,53	110.769,47 0,00	31.548,33 79.221,14
TOTAL CAPÍTULO 6	4.569.750,00	4.569.750,00 0,00	2.401.066,36 2.168.683,64	1.552.553,65 848.512,71	65.936,53 1.486.617,12
76309 - CORPORACIONES LOCALES	2.793.978,00	2.793.978,00 0,00	260.306,98 2.533.671,02	10.408,06 249.898,92	10.408,06 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	2.793.978,00	2.793.978,00 0,00	260.306,98 2.533.671,02	10.408,06 249.898,92	10.408,06 0,00
TOTAL PROGRAMA 336A	39.754.019,00	39.754.019,00 0,00	13.555.577,21 26.198.441,79	9.935.489,43 3.620.087,78	2.382.654,29 7.552.835,14
TOTAL CENTRO GESTOR 040140000	39.754.019,00	39.754.019,00 0,00	13.555.577,21 26.198.441,79	9.935.489,43 3.620.087,78	2.382.654,29 7.552.835,14

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**
CENTRO GESTOR **040150000** **D.G.JUVENTUD**
PROGRAMA **232A** **JUVENTUD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	311.551,00	311.551,00 0,00	35.926,09 275.624,91	35.926,09 0,00	35.926,09 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	68.490,00	68.490,00 0,00	5.202,36 63.287,64	5.202,36 0,00	5.202,36 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	136.385,00	157.367,48 20.982,48	11.573,68 145.793,80	11.573,68 0,00	11.573,68 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	26.677,00	26.677,00 0,00	2.544,04 24.132,96	2.544,04 0,00	2.544,04 0,00
12005 - TRIENIOS	82.999,00	82.999,00 0,00	12.413,60 70.585,40	12.413,60 0,00	12.413,60 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	346.986,00	358.052,02 11.066,02	37.953,66 320.098,36	37.953,66 0,00	37.953,66 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	645.789,00	671.039,40 25.250,40	72.414,96 598.624,44	72.414,96 0,00	72.414,96 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	5.051.192,00	5.051.710,37 518,37	567.481,07 4.484.229,30	567.481,07 0,00	567.481,07 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	115.050,00	115.050,00 0,00	16.557,32 98.492,68	16.557,32 0,00	16.557,32 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	731.551,00	731.551,00 0,00	84.012,10 647.538,90	84.012,10 0,00	84.012,10 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	34.124,00	34.124,00 0,00	0,00 34.124,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**
CENTRO GESTOR **040150000** **D.G.JUVENTUD**
PROGRAMA **232A** **JUVENTUD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	941,00	941,00 0,00	0,00 941,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.262.213,00	2.276.693,25 14.480,25	334.215,77 1.942.477,48	334.215,77 0,00	334.215,77 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	10.520,00	10.520,00 0,00	0,00 10.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	9.906.960,00	9.979.257,52 72.297,52	1.194.043,29 8.785.214,23	1.194.043,29 0,00	1.194.043,29 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	5.232,00 5.232,00	0,00 5.232,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	33.078,00	33.078,00 0,00	26.968,77 6.109,23	26.968,77 0,00	2.589,79 24.378,98
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	1.690,00	1.690,00 0,00	0,00 1.690,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	17.528,00	17.528,00 0,00	0,00 17.528,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.857,00	95.625,00 -5.232,00	0,00 95.625,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	64.623,00	64.623,00 0,00	40.434,15 24.188,85	40.434,15 0,00	0,00 40.434,15
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.997,00	3.997,00 0,00	0,00 3.997,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.751,00	3.751,00 0,00	934,36 2.816,64	934,36 0,00	0,00 934,36

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**
CENTRO GESTOR **040150000** **D.G.JUVENTUD**
PROGRAMA **232A** **JUVENTUD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	13.409,00	13.409,00 0,00	0,00 13.409,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	3.848,00	3.848,00 0,00	0,00 3.848,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.228,00	2.228,00 0,00	0,00 2.228,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.739,00	4.739,00 0,00	0,00 4.739,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	91.052,00	91.052,00 0,00	4.789,17 86.262,83	4.789,17 0,00	4.789,17 0,00
22101 - AGUA	31.508,00	31.508,00 0,00	0,00 31.508,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	68.245,00	68.245,00 0,00	0,00 68.245,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	77.606,00	77.606,00 0,00	0,00 77.606,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	19.899,00	19.899,00 0,00	642,77 19.256,23	642,77 0,00	472,21 170,56
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	449.144,00	449.144,00 0,00	0,00 449.144,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	83.019,00	83.019,00 0,00	0,00 83.019,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.591,00	10.591,00 0,00	0,00 10.591,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**
CENTRO GESTOR **040150000** **D.G.JUVENTUD**
PROGRAMA **232A** **JUVENTUD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	3.005,00	3.005,00 0,00	0,00 3.005,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	7.583,00	7.583,00 0,00	0,00 7.583,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.532,00	20.532,00 0,00	14.872,94 5.659,06	14.872,94 0,00	14.872,94 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	16.000,00	16.000,00 0,00	9.978,03 6.021,97	9.978,03 0,00	9.978,03 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	10.720,00	10.720,00 0,00	0,00 10.720,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.900,00	1.900,00 0,00	0,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22610 - ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	78.850,00	78.850,00 0,00	55.714,20 23.135,80	55.714,20 0,00	0,00 55.714,20
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	18.600,00	18.600,00 0,00	1.192,73 17.407,27	1.192,73 0,00	150,48 1.042,25
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	72.000,00	72.000,00 0,00	0,00 72.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**
CENTRO GESTOR **040150000** **D.G.JUVENTUD**
PROGRAMA **232A** **JUVENTUD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	186.000,00	186.000,00 0,00	223.354,59 -37.354,59	60.753,70 162.600,89	0,00 60.753,70
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.800,00	3.800,00 0,00	0,00 3.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.225,00	5.225,00 0,00	0,00 5.225,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24002 - CHEQUE CULTURAL	2.000.000,00	2.000.000,00 0,00	0,00 2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	201.700,00	201.700,00 0,00	14.625,00 187.075,00	14.625,00 0,00	0,00 14.625,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	413.697,00	413.697,00 0,00	31.055,66 382.641,34	31.055,66 0,00	6.774,77 24.280,89
TOTAL CAPÍTULO 2	4.176.024,00	4.176.024,00 0,00	424.562,37 3.751.461,63	261.961,48 162.600,89	39.627,39 222.334,09
44533 - RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.)	6.010,00	6.010,00 0,00	0,00 6.010,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46309 - CORPORACIONES LOCALES	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48052 - CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**
CENTRO GESTOR **040150000** **D.G.JUVENTUD**
PROGRAMA **232A** **JUVENTUD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000,00	195.000,00 -5.000,00	0,00 195.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	406.010,00	406.010,00 0,00	5.000,00 401.010,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	94.296,00	94.296,00 0,00	0,00 94.296,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	7.838,00	7.838,00 0,00	0,00 7.838,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	7.838,00	7.838,00 0,00	0,00 7.838,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	23.225,00	23.225,00 0,00	0,00 23.225,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	43.175,00	43.175,00 0,00	0,00 43.175,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	27.000,00	26.557,00 -443,00	0,00 26.557,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	17.100,00	17.100,00 0,00	0,00 17.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	46.400,00	46.400,00 0,00	245,69 46.154,31	245,69 0,00	245,69 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	3.800,00	3.800,00 0,00	0,00 3.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30.032,00	30.032,00 0,00	0,00 30.032,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**
CENTRO GESTOR **040150000** **D.G.JUVENTUD**
PROGRAMA **232A** **JUVENTUD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.000,00 0,00	3.349,60 -349,60	3.349,60 0,00	349,61 2.999,99
62802 - SEÑALIZACIÓN	6.752,00	6.752,00 0,00	0,00 6.752,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	766.210,00	766.210,00 0,00	100.245,05 665.964,95	100.245,05 0,00	0,00 100.245,05
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	35.154,00	35.154,00 0,00	0,00 35.154,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	1.663,00	1.663,00 0,00	0,00 1.663,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.663,00	1.663,00 0,00	0,00 1.663,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	13.134,00	13.134,00 0,00	563,40 12.570,60	563,40 0,00	563,40 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	9.158,00	9.158,00 0,00	0,00 9.158,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	66.500,00	66.500,00 0,00	0,00 66.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	12.084,00	12.084,00 0,00	0,00 12.084,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	11.350,00	11.350,00 0,00	0,00 11.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00	443,00 443,00	0,00 443,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **04** **CULTURA,TURISMO Y DEPORTES**

CENTRO GESTOR **040150000** **D.G.JUVENTUD**

PROGRAMA **232A** **JUVENTUD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	1.227.372,00	1.227.372,00 0,00	104.403,74 1.122.968,26	104.403,74 0,00	1.158,70 103.245,04
89009 - CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 232A	15.916.366,00	15.988.663,52 72.297,52	1.728.009,40 14.260.654,12	1.565.408,51 162.600,89	1.239.829,38 325.579,13
TOTAL CENTRO GESTOR 040150000	15.916.366,00	15.988.663,52 72.297,52	1.728.009,40 14.260.654,12	1.565.408,51 162.600,89	1.239.829,38 325.579,13
TOTAL SECCIÓN 04	216.070.797,00	216.435.629,79 364.832,79	58.458.802,58 157.976.827,21	46.110.736,00 12.348.066,58	14.230.780,27 31.879.955,73

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **05** **JUSTICIA**
CENTRO GESTOR **050010000** **S.G.T.JUSTICIA**
PROGRAMA **924N** **DIR.Y G.ADM.JUSTICIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	254.521,00	254.521,00 0,00	28.671,58 225.849,42	28.671,58 0,00	28.671,58 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	33.363,00	33.363,00 0,00	4.898,20 28.464,80	4.898,20 0,00	4.898,20 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	103.392,00	103.392,00 0,00	14.770,36 88.621,64	14.770,36 0,00	14.770,36 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	155.776,00	155.776,00 0,00	24.731,14 131.044,86	24.731,14 0,00	24.731,14 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	41.094,00	41.094,00 0,00	6.363,73 34.730,27	6.363,73 0,00	6.363,73 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	62.947,00	62.947,00 0,00	2.158,30 60.788,70	2.158,30 0,00	2.158,30 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	62.247,00	62.247,00 0,00	8.884,07 53.362,93	8.884,07 0,00	8.884,07 0,00
12005 - TRIENIOS	18.171,00	18.171,00 0,00	3.709,40 14.461,60	3.709,40 0,00	3.709,40 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	215.082,00	215.082,00 0,00	28.770,40 186.311,60	28.770,40 0,00	28.770,40 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	448.968,00	448.968,00 0,00	61.756,67 387.211,33	61.756,67 0,00	61.756,67 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	61.498,00	61.498,00 0,00	8.266,80 53.231,20	8.266,80 0,00	8.266,80 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	11.732,00	11.732,00 0,00	1.601,46 10.130,54	1.601,46 0,00	1.601,46 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **05** **JUSTICIA**
CENTRO GESTOR **050010000** **S.G.T.JUSTICIA**
PROGRAMA **924N** **DIR.Y G.ADM.JUSTICIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	34.089,00	34.089,00 0,00	3.787,72 30.301,28	3.787,72 0,00	3.787,72 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	366.731,00	366.731,00 0,00	55.119,53 311.611,47	55.119,53 0,00	55.119,53 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	42.178,00	42.178,00 0,00	42.178,00 0,00	42.178,00 0,00	9.120,60 33.057,40
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	182.657,00	182.657,00 0,00	10.000,00 172.657,00	10.000,00 0,00	1.549,42 8.450,58
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.804,00	25.804,00 0,00	4.300,74 21.503,26	4.300,74 0,00	4.300,74 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	33.089,00	33.089,00 0,00	0,00 33.089,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.153.339,00	2.153.339,00 0,00	309.968,10 1.843.370,90	309.968,10 0,00	268.460,12 41.507,98
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.836.439,00 1.836.439,00	1.828.998,72 7.440,28	1.828.998,72 0,00	188.760,00 1.640.238,72
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	22.932,00 22.932,00	0,00 22.932,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	4.000,00 4.000,00	1.412,94 2.587,06	1.412,94 0,00	0,00 1.412,94
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	0,00	30.000,00 30.000,00	2.103,95 27.896,05	2.103,95 0,00	2.103,95 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **05** **JUSTICIA**
CENTRO GESTOR **050010000** **S.G.T.JUSTICIA**
PROGRAMA **924N** **DIR.Y G.ADM.JUSTICIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	6.000,00 6.000,00	447,71 5.552,29	447,71 0,00	0,00 447,71
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	0,00	11.090,00 11.090,00	0,00 11.090,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	7.200,00 7.200,00	0,00 7.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	500,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	44.000,00 44.000,00	6.602,98 37.397,02	6.602,98 0,00	6.602,98 0,00
22101 - AGUA	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	0,00	18.000,00 18.000,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	3.000,00 3.000,00	1.499,98 1.500,02	1.499,98 0,00	1.499,98 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **05** **JUSTICIA**
CENTRO GESTOR **050010000** **S.G.T.JUSTICIA**
PROGRAMA **924N** **DIR.Y G.ADM.JUSTICIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	0,00	7.000,00 7.000,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	6.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	6.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	500,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	8.910,00 8.910,00	0,00 8.910,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	9.500,00 9.500,00	0,00 9.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	0,00	30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	0,00	2.144.071,00 2.144.071,00	1.841.066,28 303.004,72	1.841.066,28 0,00	198.966,91 1.642.099,37
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **05** **JUSTICIA**
CENTRO GESTOR **050010000** **S.G.T.JUSTICIA**
PROGRAMA **924N** **DIR.Y G.ADM.JUSTICIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	18.000,00 18.000,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	0,00	6.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	0,00	2.500,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **05** **JUSTICIA**

CENTRO GESTOR **050010000** **S.G.T.JUSTICIA**

PROGRAMA **924N** **DIR.Y G.ADM.JUSTICIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	0,00	48.000,00 48.000,00	0,00 48.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	135.000,00 135.000,00	0,00 135.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	95.220,00	95.220,00 0,00	95.220,00 0,00	95.220,00 0,00	0,00 95.220,00
TOTAL CAPÍTULO 8	95.220,00	95.220,00 0,00	95.220,00 0,00	95.220,00 0,00	0,00 95.220,00
TOTAL PROGRAMA 924N	2.248.559,00	4.527.630,00 2.279.071,00	2.246.254,38 2.281.375,62	2.246.254,38 0,00	467.427,03 1.778.827,35
TOTAL CENTRO GESTOR 050010000	2.248.559,00	4.527.630,00 2.279.071,00	2.246.254,38 2.281.375,62	2.246.254,38 0,00	467.427,03 1.778.827,35

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **05** **JUSTICIA**

CENTRO GESTOR **050100000** **D.G.RR.HH.Y RELAC.CON LA ADMIN.JUSTICIA**

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	747.722,00	747.722,00 0,00	71.277,71 676.444,29	71.277,71 0,00	71.277,71 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	890.371,00	890.371,00 0,00	88.898,52 801.472,48	88.898,52 0,00	88.898,52 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	367.191,00	367.191,00 0,00	26.321,90 340.869,10	26.321,90 0,00	26.321,90 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	106.710,00	106.710,00 0,00	15.274,23 91.435,77	15.274,23 0,00	15.274,23 0,00
12005 - TRIENIOS	307.395,00	307.395,00 0,00	50.177,86 257.217,14	50.177,86 0,00	50.177,86 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.291.237,00	1.291.237,00 0,00	141.041,87 1.150.195,13	141.041,87 0,00	141.041,87 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.271.244,00	2.271.244,00 0,00	246.069,41 2.025.174,59	246.069,41 0,00	246.069,41 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	525.992,00	525.992,00 0,00	62.921,82 463.070,18	62.921,82 0,00	62.921,82 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	73.588,00	73.588,00 0,00	8.922,11 64.665,89	8.922,11 0,00	8.922,11 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.425.355,00	1.425.355,00 0,00	203.209,38 1.222.145,62	203.209,38 0,00	203.209,38 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	8.089.297,00	8.089.297,00 0,00	927.863,45 7.161.433,55	927.863,45 0,00	927.863,45 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **05** **JUSTICIA**

CENTRO GESTOR **050100000** **D.G.RR.HH.Y RELAC.CON LA ADMIN.JUSTICIA**

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	165.000,00	165.000,00 0,00	106.194,92 58.805,08	106.194,92 0,00	0,00 106.194,92
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.900,00	8.900,00 0,00	114,35 8.785,65	114,35 0,00	114,35 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	0,00	0,00 0,00	1.162,17 -1.162,17	1.162,17 0,00	0,00 1.162,17
22002 - PRENSA Y REVISTAS	16.135,00	16.135,00 0,00	0,00 16.135,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.900,00	34.900,00 0,00	0,00 34.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	0,00	0,00 0,00	12.558,02 -12.558,02	12.558,02 0,00	0,00 12.558,02
22103 - COMBUSTIBLE	389.252,00	389.252,00 0,00	125.665,07 263.586,93	87.394,07 38.271,00	61.722,77 25.671,30
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.550.590,00	4.550.590,00 0,00	0,00 4.550.590,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	770.000,00	770.000,00 0,00	789.270,61 -19.270,61	789.270,61 0,00	0,00 789.270,61
22300 - TRANSPORTE	356.578,00	356.578,00 0,00	28.219,50 328.358,50	28.219,50 0,00	450,00 27.769,50
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000,00	200.000,00 0,00	11.014,11 188.985,89	11.014,11 0,00	11.014,11 0,00
22604 - INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES	87.278,00	87.278,00 0,00	7.456,22 79.821,78	7.456,22 0,00	7.456,22 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **05** **JUSTICIA**

CENTRO GESTOR **050100000** **D.G.RR.HH.Y RELAC.CON LA ADMIN.JUSTICIA**

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	12.771,00	12.771,00 0,00	0,00 12.771,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	245.000,00	245.000,00 0,00	98.824,41 146.175,59	98.824,41 0,00	35.912,03 62.912,38
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.650.000,00	2.650.000,00 0,00	3.289.247,04 -639.247,04	3.255.963,75 33.283,29	91.298,77 3.164.664,98
23001 - DIETAS PERSONAL	136.795,00	136.795,00 0,00	651,40 136.143,60	651,40 0,00	651,40 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.193.671,00	1.193.671,00 0,00	146.941,13 1.046.729,87	146.941,13 0,00	146.941,13 0,00
23302 - TRIBUNAL DEL JURADO	265.000,00	265.000,00 0,00	8.337,49 256.662,51	8.337,49 0,00	8.337,49 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.000,00	10.000,00 0,00	401,10 9.598,90	401,10 0,00	401,10 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	11.093.370,00	11.093.370,00 0,00	4.626.057,54 6.467.312,46	4.554.503,25 71.554,29	364.299,37 4.190.203,88
44502 - CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA	37.880.000,00	37.880.000,00 0,00	37.880.000,00 0,00	37.880.000,00 0,00	5.483.324,16 32.396.675,84
44503 - CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA	4.950.000,00	4.950.000,00 0,00	4.950.000,00 0,00	4.950.000,00 0,00	277.038,28 4.672.961,72

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **05** **JUSTICIA**

CENTRO GESTOR **050100000** **D.G.RR.HH.Y RELAC.CON LA ADMIN.JUSTICIA**

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
44505 - IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA	550.000,00	550.000,00 0,00	0,00 550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44506 - IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44507 - IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL	120.000,00	120.000,00 0,00	36.895,36 83.104,64	36.895,36 0,00	0,00 36.895,36
44508 - CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO	6.000.000,00	6.000.000,00 0,00	6.000.000,00 0,00	0,00 6.000.000,00	0,00 0,00
44509 - CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00
46304 - A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ	284.535,00	284.535,00 0,00	0,00 284.535,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	50.934.535,00	50.934.535,00 0,00	49.866.895,36 1.067.639,64	42.866.895,36 7.000.000,00	5.760.362,44 37.106.532,92
TOTAL PROGRAMA 112B	70.117.202,00	70.117.202,00 0,00	55.420.816,35 14.696.385,65	48.349.262,06 7.071.554,29	7.052.525,26 41.296.736,80

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **05** **JUSTICIA**

CENTRO GESTOR **050100000** **D.G.RR.HH.Y RELAC.CON LA ADMIN.JUSTICIA**

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.915.134,00	2.915.134,00 0,00	403.095,79 2.512.038,21	403.095,79 0,00	403.095,79 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	35.678.937,00	35.975.437,87 296.500,87	4.565.461,12 31.409.976,75	4.565.461,12 0,00	4.565.461,12 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	44.297.843,00	44.622.778,61 324.935,61	6.383.376,88 38.239.401,73	6.383.376,88 0,00	6.383.376,88 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	14.949.480,00	15.023.162,45 73.682,45	2.178.565,08 12.844.597,37	2.178.565,08 0,00	2.178.565,08 0,00
12005 - TRIENIOS	23.800.153,00	23.800.153,00 0,00	3.346.124,12 20.454.028,88	3.346.124,12 0,00	3.346.124,12 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	32.831.482,00	33.051.275,37 219.793,37	4.440.728,33 28.610.547,04	4.440.728,33 0,00	4.440.728,33 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.404.328,00	5.441.515,43 37.187,43	27.361,37 5.414.154,06	27.361,37 0,00	27.361,37 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	68.072.668,00	68.072.668,00 0,00	11.275.519,02 56.797.148,98	11.275.519,02 0,00	11.275.519,02 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	11.299.748,00	11.299.748,00 0,00	1.403.764,90 9.895.983,10	1.403.764,90 0,00	1.403.764,90 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	116.835,00	116.835,00 0,00	24.880,99 91.954,01	24.880,99 0,00	24.880,99 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.392.770,00	1.392.770,00 0,00	173.535,85 1.219.234,15	173.535,85 0,00	173.535,85 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	14.248,00	14.248,00 0,00	0,00 14.248,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **05** **JUSTICIA**

CENTRO GESTOR **050100000** **D.G.RR.HH.Y RELAC.CON LA ADMIN.JUSTICIA**

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	1.123,00	1.123,00 0,00	0,00 1.123,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	61.246,00	61.246,00 0,00	8.310,31 52.935,69	8.310,31 0,00	8.310,31 0,00
13108 - EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO	243.635,00	243.635,00 0,00	0,00 243.635,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14102 - SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	5.189.068,00	5.189.068,00 0,00	888.492,76 4.300.575,24	888.492,76 0,00	888.492,76 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	1.100.143,00	1.100.143,00 0,00	167.966,74 932.176,26	167.966,74 0,00	167.966,74 0,00
14300 - FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA	1.889.505,00	1.889.505,00 0,00	585.632,10 1.303.872,90	585.632,10 0,00	585.632,10 0,00
14301 - PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA	116.983,00	116.983,00 0,00	0,00 116.983,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	882.388,00	882.388,00 0,00	118.568,31 763.819,69	118.568,31 0,00	118.568,31 0,00
15402 - CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN	6.665.789,00	6.665.789,00 0,00	1.130.733,88 5.535.055,12	1.130.733,88 0,00	1.130.733,88 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	31.825.575,00	31.825.575,00 0,00	5.600.241,04 26.225.333,96	5.600.241,04 0,00	5.600.241,04 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	708.522,00	708.522,00 0,00	260.134,67 448.387,33	260.134,67 0,00	260.134,67 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	161.697,00	161.697,00 0,00	185.429,00 -23.732,00	185.429,00 0,00	185.429,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 05 JUSTICIA

CENTRO GESTOR 050100000 D.G.RR.HH.Y RELAC.CON LA ADMIN.JUSTICIA

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	321.063,00	321.063,00 0,00	11.250,12 309.812,88	11.250,12 0,00	11.250,12 0,00
18000 - PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS	437.392,00	437.392,00 0,00	0,00 437.392,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	4.441.275,00	3.489.175,27 -952.099,73	0,00 3.489.175,27	0,00 0,00	0,00 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	680.699,00	680.699,00 0,00	0,00 680.699,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	295.499.729,00	295.499.729,00 0,00	43.179.172,38 252.320.556,62	43.179.172,38 0,00	43.179.172,38 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	55.085,00	55.085,00 0,00	0,00 55.085,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	55.085,00	55.085,00 0,00	0,00 55.085,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 112C	295.554.814,00	295.554.814,00 0,00	43.179.172,38 252.375.641,62	43.179.172,38 0,00	43.179.172,38 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 050100000	365.672.016,00	365.672.016,00 0,00	98.599.988,73 267.072.027,27	91.528.434,44 7.071.554,29	50.231.697,64 41.296.736,80

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **05** **JUSTICIA**

CENTRO GESTOR **050110000** **D.G.INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES**

PROGRAMA **112A** **MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	389.439,00	389.439,00 0,00	35.471,57 353.967,43	35.471,57 0,00	35.471,57 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	95.886,00	95.886,00 0,00	10.698,66 85.187,34	10.698,66 0,00	10.698,66 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	157.368,00	157.368,00 0,00	5.658,24 151.709,76	5.658,24 0,00	5.658,24 0,00
12005 - TRIENIOS	77.694,00	77.694,00 0,00	12.001,89 65.692,11	12.001,89 0,00	12.001,89 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	428.611,00	428.611,00 0,00	37.724,87 390.886,13	37.724,87 0,00	37.724,87 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	811.337,00	811.337,00 0,00	73.429,38 737.907,62	73.429,38 0,00	73.429,38 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	53.870,00	53.870,00 0,00	7.286,00 46.584,00	7.286,00 0,00	7.286,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	9.609,00	9.609,00 0,00	1.372,68 8.236,32	1.372,68 0,00	1.372,68 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	210.936,00	210.936,00 0,00	53.630,58 157.305,42	53.630,58 0,00	53.630,58 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.317.242,00	2.317.242,00 0,00	251.022,51 2.066.219,49	251.022,51 0,00	251.022,51 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.817.655,00	37.817.655,00 0,00	31.846.003,94 5.971.651,06	31.846.003,94 0,00	3.625.517,30 28.220.486,64

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **05** **JUSTICIA**

CENTRO GESTOR **050110000** **D.G.INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES**

PROGRAMA **112A** **MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	286.525,00	286.525,00 0,00	208.360,82 78.164,18	181.426,22 26.934,60	0,00 181.426,22
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.700.000,00	1.700.000,00 0,00	1.583.266,52 116.733,48	1.583.266,52 0,00	16.359,20 1.566.907,32
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	356.000,00	356.000,00 0,00	54.832,06 301.167,94	54.832,06 0,00	54.832,06 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.500.000,00	2.500.000,00 0,00	102.811,69 2.397.188,31	102.811,69 0,00	102.811,69 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.400.000,00	1.400.000,00 0,00	661,97 1.399.338,03	661,97 0,00	661,97 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	5.959.349,00	5.959.349,00 0,00	262.917,60 5.696.431,40	262.917,60 0,00	262.917,60 0,00
22101 - AGUA	246.279,00	246.279,00 0,00	10.705,60 235.573,40	10.705,60 0,00	10.705,60 0,00
22102 - GAS	279.638,00	279.638,00 0,00	67.429,64 212.208,36	67.429,64 0,00	67.429,64 0,00
22104 - VESTUARIO	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	108.527,00	108.527,00 0,00	455,09 108.071,91	455,09 0,00	455,09 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	130.000,00	130.000,00 0,00	8.114,63 121.885,37	8.114,63 0,00	8.114,63 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **05** **JUSTICIA**

CENTRO GESTOR **050110000** **D.G.INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES**

PROGRAMA **112A** **MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	287.500,00	287.500,00 0,00	39.646,00 247.854,00	39.646,00 0,00	2.136,00 37.510,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.634,00	8.634,00 0,00	0,00 8.634,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	16.275,00	16.275,00 0,00	0,00 16.275,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.540.000,00	5.540.000,00 0,00	5.585.137,57 -45.137,57	5.566.072,54 19.065,03	3.575,81 5.562.496,73
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	10.800.000,00	10.800.000,00 0,00	10.986.169,42 -186.169,42	10.986.169,42 0,00	960.663,33 10.025.506,09
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	92.497,00	91.497,00 -1.000,00	26.675,97 64.821,03	26.675,97 0,00	1.480,75 25.195,22
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	67.803.879,00	67.803.879,00 0,00	50.783.188,52 17.020.690,48	50.737.188,89 45.999,63	5.117.660,67 45.619.528,22
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	11.950.000,00	10.650.000,00 -1.300.000,00	1.022.253,72 9.627.746,28	399.288,49 622.965,23	132.723,00 266.565,49
62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	5.500.000,00	5.500.000,00 0,00	5.500.000,00 0,00	5.500.000,00 0,00	0,00 5.500.000,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **05** **JUSTICIA**

CENTRO GESTOR **050110000** **D.G.INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES**

PROGRAMA **112A** **MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	0,00	74.874,80 74.874,80	0,00 74.874,80	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	612.000,00	537.125,20 -74.874,80	149.499,01 387.626,19	149.499,01 0,00	0,00 149.499,01
62501 - EQUIPO DE OFICINA	8.000,00	8.000,00 0,00	1.419,33 6.580,67	1.419,33 0,00	1.419,33 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60.000,00	60.000,00 0,00	24.698,52 35.301,48	24.698,52 0,00	17.380,44 7.318,08
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.000.000,00	2.300.000,00 1.300.000,00	1.899.085,98 400.914,02	1.899.085,98 0,00	0,00 1.899.085,98
63111 - MEJORA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS Y SEDES JUDICIALES	150.000,00	690.346,00 540.346,00	87.717,10 602.628,90	87.717,10 0,00	0,00 87.717,10
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	230.000,00	230.000,00 0,00	113.044,06 116.955,94	113.044,06 0,00	0,00 113.044,06
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	350.000,00	350.000,00 0,00	164.185,96 185.814,04	164.185,96 0,00	0,00 164.185,96
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	300.000,00	300.000,00 0,00	245.076,99 54.923,01	245.076,99 0,00	18.435,84 226.641,15
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **05** **JUSTICIA**

CENTRO GESTOR **050110000** **D.G.INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES**

PROGRAMA **112A** **MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	215.000,00	215.000,00 0,00	0,00 215.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	306.000,00	506.000,00 200.000,00	3.122,41 502.877,59	3.122,41 0,00	3.122,41 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	40.000,00	40.000,00 0,00	3.989,88 36.010,12	3.989,88 0,00	3.989,88 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	400.000,00	1.859.654,00 1.459.654,00	335.281,94 1.524.372,06	335.281,94 0,00	99.099,00 236.182,94
69010 - MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS SEDES JUDICIALES	950.000,00	0,00 -950.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
69011 - PLAN DIRECTOR DE ARCHIVOS JUDICIALES	200.000,00	0,00 -200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
69012 - ACTUAC.NUEVAS ACCESIB.DISCAPACIT.SEDES JUDICIALES	1.050.000,00	0,00 -1.050.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	23.578.500,00	23.578.500,00 0,00	9.549.374,90 14.029.125,10	8.926.409,67 622.965,23	276.169,90 8.650.239,77
TOTAL PROGRAMA 112A	93.699.621,00	93.699.621,00 0,00	60.583.585,93 33.116.035,07	59.914.621,07 668.964,86	5.644.853,08 54.269.767,99
TOTAL CENTRO GESTOR 050110000	93.699.621,00	93.699.621,00 0,00	60.583.585,93 33.116.035,07	59.914.621,07 668.964,86	5.644.853,08 54.269.767,99
TOTAL SECCIÓN 05	461.620.196,00	463.899.267,00 2.279.071,00	161.429.829,04 302.469.437,96	153.689.309,89 7.740.519,15	56.343.977,75 97.345.332,14

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

CENTRO GESTOR **110010000** **S.G.T.VICEPR,CONS.PRES.Y PORT.GOB.**

PROGRAMA **924M** **DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	641.980,00	707.973,40 65.993,40	117.995,56 589.977,84	117.995,56 0,00	117.995,56 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	31.155,00	31.155,00 0,00	4.708,32 26.446,68	4.708,32 0,00	4.708,32 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	107.190,00	107.190,00 0,00	15.312,92 91.877,08	15.312,92 0,00	15.312,92 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.604.488,00	1.620.065,66 15.577,66	205.106,33 1.414.959,33	205.106,33 0,00	205.106,33 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	794.485,00	794.485,00 0,00	67.302,37 727.182,63	67.302,37 0,00	67.302,37 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	577.015,00	587.506,24 10.491,24	46.224,90 541.281,34	46.224,90 0,00	46.224,90 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	168.957,00	166.122,48 -2.834,52	17.258,34 148.864,14	17.258,34 0,00	17.258,34 0,00
12005 - TRIENIOS	418.480,00	418.480,00 0,00	63.862,50 354.617,50	63.862,50 0,00	63.862,50 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.151.362,00	2.165.755,22 14.393,22	249.964,92 1.915.790,30	249.964,92 0,00	249.964,92 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.238.703,00	4.265.136,92 26.433,92	502.109,57 3.763.027,35	502.109,57 0,00	502.109,57 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	325.222,00	394.456,78 69.234,78	394.456,78 0,00	394.456,78 0,00	39.179,38 355.277,40
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.892.839,00	1.892.839,00 0,00	200.923,00 1.691.916,00	200.923,00 0,00	200.923,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

CENTRO GESTOR **110010000** **S.G.T.VICEPR,CONS.PRES.Y PORT.GOB.**

PROGRAMA **924M** **DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.628,00	2.628,00 0,00	738,00 1.890,00	738,00 0,00	738,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	228.958,00	228.958,00 0,00	26.802,62 202.155,38	26.802,62 0,00	26.802,62 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	27.789,00	27.789,00 0,00	27.789,00 0,00	27.789,00 0,00	6.050,72 21.738,28
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	129.540,00	129.540,00 0,00	23.105,14 106.434,86	23.105,14 0,00	23.105,14 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	2.193,73 2.193,73	0,00 2.193,73	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.589.298,00	2.622.489,73 33.191,73	460.522,64 2.161.967,09	460.522,64 0,00	448.667,54 11.855,10
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	8.337,00	8.337,00 0,00	8.337,00 0,00	8.337,00 0,00	2.300,44 6.036,56
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	179.280,00	799.280,00 620.000,00	780.000,00 19.280,00	780.000,00 0,00	247.357,33 532.642,67
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	780.426,00	780.426,00 0,00	780.000,00 426,00	780.000,00 0,00	140.566,10 639.433,90
18000 - PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS	256.584,00	256.584,00 0,00	0,00 256.584,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	64.440,00	64.440,00 0,00	11.660,87 52.779,13	11.660,87 0,00	11.660,87 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	364.175,00	364.175,00 0,00	0,00 364.175,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

CENTRO GESTOR **110010000** **S.G.T.VICEPR,CONS.PRES.Y PORT.GOB.**

PROGRAMA **924M** **DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	17.583.331,00	18.438.006,16 854.675,16	4.004.180,78 14.433.825,38	4.004.180,78 0,00	2.437.196,87 1.566.983,91
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.157.674,00	4.321.235,00 -1.836.439,00	3.941.012,98 380.222,02	3.941.012,98 0,00	399.968,23 3.541.044,75
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	161.819,00	138.887,00 -22.932,00	110.955,12 27.931,88	110.955,12 0,00	0,00 110.955,12
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	86.399,00	82.399,00 -4.000,00	46.866,01 35.532,99	46.866,01 0,00	2.523,02 44.342,99
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00	170.000,00 -30.000,00	1.362,38 168.637,62	1.362,38 0,00	1.362,38 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	794.695,00	764.695,00 -30.000,00	676.256,38 88.438,62	676.256,38 0,00	58.694,00 617.562,38
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00	5.000,00 -1.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	156.807,00	150.807,00 -6.000,00	31.479,28 119.327,72	31.479,28 0,00	419,94 31.059,34
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	110.000,00	90.000,00 -20.000,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	35.200,00	28.000,00 -7.200,00	0,00 28.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00	2.500,00 -500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	50.000,00	35.000,00 -15.000,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

CENTRO GESTOR **110010000** **S.G.T.VICEPR,CONS.PRES.Y PORT.GOB.**

PROGRAMA **924M** **DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	872.214,00	828.214,00 -44.000,00	64.532,90 763.681,10	64.532,90 0,00	64.532,90 0,00
22101 - AGUA	47.000,00	42.000,00 -5.000,00	35,05 41.964,95	35,05 0,00	35,05 0,00
22102 - GAS	64.078,00	64.078,00 0,00	16.002,33 48.075,67	16.002,33 0,00	16.002,33 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	65.000,00	60.000,00 -5.000,00	26.284,00 33.716,00	26.284,00 0,00	0,00 26.284,00
22104 - VESTUARIO	47.464,00	44.464,00 -3.000,00	11.993,03 32.470,97	11.993,03 0,00	11.993,02 0,01
22109 - OTROS SUMINISTROS	85.000,00	75.000,00 -10.000,00	396,41 74.603,59	396,41 0,00	0,00 396,41
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	100.500,00	80.500,00 -20.000,00	3.027,65 77.472,35	3.027,65 0,00	3.027,65 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	82.173,00	77.173,00 -5.000,00	29.599,62 47.573,38	29.599,62 0,00	2.466,63 27.132,99
22300 - TRANSPORTE	50.000,00	25.000,00 -25.000,00	410.015,59 -385.015,59	410.015,59 0,00	727,84 409.287,75
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.013,00	28.013,00 0,00	11.447,62 16.565,38	11.447,62 0,00	11.447,62 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	6.500,00	500,00 -6.000,00	3.551,67 -3.051,67	3.551,67 0,00	3.551,67 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

CENTRO GESTOR **110010000** **S.G.T.VICEPR,CONS.PRES.Y PORT.GOB.**

PROGRAMA **924M** **DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	75.480,00	69.480,00 -6.000,00	0,00 69.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	12.926,00	10.926,00 -2.000,00	5.704,66 5.221,34	5.704,66 0,00	5.704,66 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	2.832,00	2.832,00 0,00	0,00 2.832,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22608 - GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL	2.753.000,00	2.753.000,00 0,00	522.739,46 2.230.260,54	478.248,45 44.491,01	0,00 478.248,45
22609 - OTROS GASTOS	100.000,00	100.000,00 0,00	2.450,00 97.550,00	2.450,00 0,00	2.450,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.352.245,00	1.352.245,00 0,00	1.177.347,31 174.897,69	1.177.347,31 0,00	98.112,27 1.079.235,04
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	3.010.075,00	3.010.075,00 0,00	4.431.857,92 -1.421.782,92	4.431.857,92 0,00	0,00 4.431.857,92
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	460.000,00	457.260,00 -2.740,00	52.852,80 404.407,20	0,00 52.852,80	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	600.000,00	592.740,00 -7.260,00	0,00 592.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	43.000,00	43.000,00 0,00	0,00 43.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	42.000,00	42.000,00 0,00	0,00 42.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

CENTRO GESTOR **110010000** **S.G.T.VICEPR,CONS.PRES.Y PORT.GOB.**

PROGRAMA **924M** **DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300,00	300,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	385.000,00	355.000,00 -30.000,00	174.154,87 180.845,13	174.154,87 0,00	92.883,54 81.271,33
TOTAL CAPÍTULO 2	18.061.894,00	15.917.823,00 - 2.144.071,00	11.751.925,04 4.165.897,96	11.654.581,23 97.343,81	775.902,75 10.878.678,48
60109 - CAÑADA REAL GALIANA	300.000,00	300.000,00 0,00	21.828,40 278.171,60	21.828,40 0,00	0,00 21.828,40
61000 - REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES	300.000,00	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	300.000,00	300.000,00 0,00	56.811,06 243.188,94	56.811,06 0,00	23.378,79 33.432,27
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	33.500,00	13.500,00 -20.000,00	0,00 13.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	14.000,00	11.000,00 -3.000,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	4.275,00	1.275,00 -3.000,00	0,00 1.275,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	3.550,00	2.550,00 -1.000,00	0,00 2.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	32.000,00	14.000,00 -18.000,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	8.125,00	6.725,00 -1.400,00	0,00 6.725,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

CENTRO GESTOR **110010000** **S.G.T.VICEPR,CONS.PRES.Y PORT.GOB.**

PROGRAMA **924M** **DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16.563,00	6.563,00 -10.000,00	0,00 6.563,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	400,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	13.600,00	1.041,80 -12.558,20	394,64 647,16	394,64 0,00	394,64 0,00
62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	6.558,20 6.558,20	6.558,20 0,00	6.558,20 0,00	6.558,20 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	261.515,00	261.515,00 0,00	5.221,39 256.293,61	5.221,39 0,00	5.221,39 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	5.750,00	2.750,00 -3.000,00	0,00 2.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	40.135,00	37.135,00 -3.000,00	0,00 37.135,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	6.500,00	5.000,00 -1.500,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	19.725,00	17.225,00 -2.500,00	0,00 17.225,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	22.982,00	19.982,00 -3.000,00	7.982,13 11.999,87	7.982,13 0,00	7.982,13 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	24.032,00	14.032,00 -10.000,00	0,00 14.032,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	3.500,00	1.500,00 -2.000,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.

CENTRO GESTOR 110010000 S.G.T.VICEPR,CONS.PRES.Y PORT.GOB.

PROGRAMA 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	113.550,00	65.550,00 -48.000,00	12.138,84 53.411,16	12.138,84 0,00	12.138,84 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.523.302,00	1.388.302,00 - 135.000,00	110.934,66 1.277.367,34	110.934,66 0,00	55.673,99 55.260,67
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	338.435,00	338.435,00 0,00	338.435,00 0,00	338.435,00 0,00	23.005,00 315.430,00
89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	3.060.017,00	3.060.017,00 0,00	0,00 3.060.017,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	3.398.452,00	3.398.452,00 0,00	338.435,00 3.060.017,00	338.435,00 0,00	23.005,00 315.430,00
TOTAL PROGRAMA 924M	40.566.979,00	39.142.583,16 - 1.424.395,84	16.205.475,48 22.937.107,68	16.108.131,67 97.343,81	3.291.778,61 12.816.353,06
TOTAL CENTRO GESTOR 110010000	40.566.979,00	39.142.583,16 - 1.424.395,84	16.205.475,48 22.937.107,68	16.108.131,67 97.343,81	3.291.778,61 12.816.353,06

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	109.043,00	109.043,00 0,00	11.415,08 97.627,92	11.415,08 0,00	11.415,08 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	68.490,00	68.490,00 0,00	6.113,52 62.376,48	6.113,52 0,00	6.113,52 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	94.421,00	94.421,00 0,00	4.377,88 90.043,12	4.377,88 0,00	4.377,88 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	17.785,00	17.785,00 0,00	2.439,06 15.345,94	2.439,06 0,00	2.439,06 0,00
12005 - TRIENIOS	41.023,00	41.023,00 0,00	6.433,56 34.589,44	6.433,56 0,00	6.433,56 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	179.609,00	179.609,00 0,00	17.427,32 162.181,68	17.427,32 0,00	17.427,32 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	309.716,00	309.716,00 0,00	31.196,43 278.519,57	31.196,43 0,00	31.196,43 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	144.079,00	144.079,00 0,00	21.285,73 122.793,27	21.285,73 0,00	21.285,73 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	964.166,00	964.166,00 0,00	100.688,58 863.477,42	100.688,58 0,00	100.688,58 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	1.300,00	1.300,00 0,00	0,00 1.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	54.300,00	54.300,00 0,00	0,00 54.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000,00	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48311 - AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	5.000.000,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00	0,00 5.000.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	5.300.000,00	5.300.000,00 0,00	5.000.000,00 300.000,00	0,00 5.000.000,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 131M	6.318.466,00	6.318.466,00 0,00	5.100.688,58 1.217.777,42	100.688,58 5.000.000,00	100.688,58 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	280.396,00	280.173,57 -222,43	37.733,98 242.439,59	37.733,98 0,00	37.733,98 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	109.584,00	109.584,00 0,00	12.227,04 97.356,96	12.227,04 0,00	12.227,04 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	115.403,00	115.403,00 0,00	5.600,80 109.802,20	5.600,80 0,00	5.600,80 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.892,00	8.892,00 0,00	1.272,02 7.619,98	1.272,02 0,00	1.272,02 0,00
12005 - TRIENIOS	76.571,00	76.571,00 0,00	15.028,86 61.542,14	15.028,86 0,00	15.028,86 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	343.614,00	343.614,00 0,00	42.823,06 300.790,94	42.823,06 0,00	42.823,06 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	659.832,00	659.832,00 0,00	82.924,56 576.907,44	82.924,56 0,00	82.924,56 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	890.447,00	890.447,00 0,00	121.508,54 768.938,46	121.508,54 0,00	121.508,54 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	43.384,00	43.384,00 0,00	6.736,47 36.647,53	6.736,47 0,00	6.736,47 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	157.168,00	157.168,00 0,00	19.020,52 138.147,48	19.020,52 0,00	19.020,52 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	222,43 222,43	0,00 222,43	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	771.228,00	771.228,00 0,00	104.813,22 666.414,78	104.813,22 0,00	104.813,22 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.539.011,00	3.539.011,00 0,00	463.437,71 3.075.573,29	463.437,71 0,00	463.437,71 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	171.196,00	171.196,00 0,00	0,00 171.196,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	17.407,00	17.407,00 0,00	0,00 17.407,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.155,00	25.155,00 0,00	1.135,02 24.019,98	1.135,02 0,00	1.135,02 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.285,00	2.285,00 0,00	0,00 2.285,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	29.776,00	29.776,00 0,00	300,42 29.475,58	300,42 0,00	300,42 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.439,00	34.439,00 0,00	0,00 34.439,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	8.000,00	8.000,00 0,00	761,36 7.238,64	761,36 0,00	761,36 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	56.150,00	56.150,00 0,00	0,00 56.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22101 - AGUA	18.412,00	18.412,00 0,00	1.504,91 16.907,09	1.504,91 0,00	1.504,91 0,00
22102 - GAS	65.170,00	65.170,00 0,00	1.455,68 63.714,32	1.455,68 0,00	1.455,68 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	1.184.220,00	1.177.200,00 -7.020,00	1.134.269,17 42.930,83	1.134.269,17 0,00	26.312,65 1.107.956,52
22104 - VESTUARIO	85.000,00	126.672,00 41.672,00	0,00 126.672,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6.000,00	6.000,00 0,00	85,98 5.914,02	85,98 0,00	85,98 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	7.996.919,00	7.996.919,00 0,00	7.995.346,00 1.573,00	7.995.346,00 0,00	0,00 7.995.346,00
22300 - TRANSPORTE	0,00	7.020,00 7.020,00	0,00 7.020,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	16.000,00	16.000,00 0,00	13.986,65 2.013,35	13.986,65 0,00	13.986,65 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	22.624,00	22.624,00 0,00	0,00 22.624,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	17.725,00	17.725,00 0,00	0,00 17.725,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.000,00	3.000,00 0,00	1.234,48 1.765,52	1.234,48 0,00	1.234,48 0,00
22609 - OTROS GASTOS	12.000,00	12.000,00 0,00	132,88 11.867,12	132,88 0,00	132,88 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	289.418,00	289.418,00 0,00	4.146,10 285.271,90	4.146,10 0,00	4.146,10 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	400.661,00	400.661,00 0,00	0,00 400.661,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	275.342,00	233.670,00 -41.672,00	49.973,00 183.697,00	49.973,00 0,00	0,00 49.973,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	7.588,00	7.588,00 0,00	22.723,80 -15.135,80	22.723,80 0,00	22.723,80 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	3.872.902,00	3.872.902,00 0,00	3.861.257,73 11.644,27	3.861.257,73 0,00	11.411,76 3.849.845,97
23001 - DIETAS PERSONAL	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.800,00	4.800,00 0,00	94,20 4.705,80	94,20 0,00	94,20 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	697.050,00	697.050,00 0,00	22.945,27 674.104,73	22.945,27 0,00	22.945,27 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	72.438,00	72.438,00 0,00	1.633,50 70.804,50	1.633,50 0,00	1.633,50 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	15.394.177,00	15.394.177,00 0,00	13.112.986,15 2.281.190,85	13.112.986,15 0,00	109.864,66 13.003.121,49
46309 - CORPORACIONES LOCALES	69.715.356,00	71.779.696,00 2.064.340,00	71.779.696,00 0,00	2.064.340,00 69.715.356,00	0,00 2.064.340,00
TOTAL CAPÍTULO 4	69.715.356,00	71.779.696,00 2.064.340,00	71.779.696,00 0,00	2.064.340,00 69.715.356,00	0,00 2.064.340,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	10.000,00	7.000,00 -3.000,00	1.570,01 5.429,99	1.570,01 0,00	0,00 1.570,01
62400 - VEHÍCULOS	870.000,00	870.000,00 0,00	765.215,01 104.784,99	765.215,01 0,00	0,00 765.215,01

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	0,00	3.000,00 3.000,00	8.435,16 -5.435,16	8.435,16 0,00	8.435,16 0,00
62804 - EQUIPAMIENTO DOCENTE	685.000,00	685.000,00 0,00	0,00 685.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.565.000,00	1.565.000,00 0,00	775.220,18 789.779,82	775.220,18 0,00	8.435,16 766.785,02
TOTAL PROGRAMA 132A	90.213.544,00	92.277.884,00 2.064.340,00	86.131.340,04 6.146.543,96	16.415.984,04 69.715.356,00	581.737,53 15.834.246,51
TOTAL CENTRO GESTOR 110100000	96.532.010,00	98.596.350,00 2.064.340,00	91.232.028,62 7.364.321,38	16.516.672,62 74.715.356,00	682.426,11 15.834.246,51

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

CENTRO GESTOR **110110000** **D.G.EMERGENCIAS**

PROGRAMA **134A** **EMERGENCIAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	841.188,00	841.188,00 0,00	99.471,62 741.716,38	99.471,62 0,00	99.471,62 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	684.901,00	684.901,00 0,00	60.152,60 624.748,40	60.152,60 0,00	60.152,60 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	17.572.727,00	17.354.561,62 -218.165,38	2.131.998,52 15.222.563,10	2.131.998,52 0,00	2.131.998,52 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	124.495,00	124.495,00 0,00	13.451,19 111.043,81	13.451,19 0,00	13.451,19 0,00
12005 - TRIENIOS	2.972.110,00	2.972.110,00 0,00	436.593,81 2.535.516,19	436.593,81 0,00	436.593,81 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	10.628.045,00	10.630.335,68 2.290,68	1.248.880,97 9.381.454,71	1.248.880,97 0,00	1.248.880,97 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	46.867.153,00	46.247.153,00 -620.000,00	5.557.347,31 40.689.805,69	5.557.347,31 0,00	5.557.347,31 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	4.384.751,00	4.384.751,00 0,00	1.982.397,12 2.402.353,88	1.982.397,12 0,00	1.982.397,12 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.246.102,00	3.246.102,00 0,00	98.418,26 3.147.683,74	98.418,26 0,00	98.418,26 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.161,00	5.161,00 0,00	7.919,47 -2.758,47	7.919,47 0,00	7.919,47 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	50.091,00	50.091,00 0,00	7.289,47 42.801,53	7.289,47 0,00	7.289,47 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

CENTRO GESTOR **110110000** **D.G.EMERGENCIAS**

PROGRAMA **134A** **EMERGENCIAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	377.975,00	377.975,00 0,00	0,00 377.975,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	640,79 640,79	0,00 640,79	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	18.765.437,00	18.765.993,79 556,79	4.229.087,68 14.536.906,11	4.229.087,68 0,00	4.229.087,68 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	106.602.628,00	105.767.950,88 - 834.677,12	15.886.756,66 89.881.194,22	15.886.756,66 0,00	15.886.756,66 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.491,00	24.491,00 0,00	11.245,60 13.245,40	11.245,60 0,00	3.108,77 8.136,83
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	4.136.302,00	4.076.302,00 -60.000,00	3.772.004,79 304.297,21	3.772.004,79 0,00	309.807,43 3.462.197,36
20800 - ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	43.400,00	43.400,00 0,00	0,00 43.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	767.416,00	767.416,00 0,00	314.630,23 452.785,77	314.630,23 0,00	0,00 314.630,23
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.164.042,00	1.164.042,00 0,00	797.578,54 366.463,46	797.578,54 0,00	14.623,81 782.954,73
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	807.350,00	807.350,00 0,00	603.436,98 203.913,02	603.436,98 0,00	14.677,98 588.759,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	29.000,00	29.000,00 0,00	2.878,91 26.121,09	2.878,91 0,00	2.878,91 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	21.900,00	21.900,00 0,00	494,68 21.405,32	494,68 0,00	494,68 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

CENTRO GESTOR **110110000** **D.G.EMERGENCIAS**

PROGRAMA **134A** **EMERGENCIAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22002 - PRENSA Y REVISTAS	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	16.000,00	16.000,00 0,00	3.144,96 12.855,04	3.144,96 0,00	3.144,96 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	636.022,00	636.022,00 0,00	40.273,65 595.748,35	40.273,65 0,00	40.273,65 0,00
22101 - AGUA	113.812,00	113.812,00 0,00	13.436,19 100.375,81	13.436,19 0,00	13.436,19 0,00
22102 - GAS	234.468,00	234.468,00 0,00	125.963,46 108.504,54	125.963,46 0,00	21.133,70 104.829,76
22103 - COMBUSTIBLE	928.599,00	678.599,00 -250.000,00	574.656,63 103.942,37	482.116,85 92.539,78	71.771,36 410.345,49
22104 - VESTUARIO	775.718,00	775.718,00 0,00	131.401,98 644.316,02	13.753,68 117.648,30	115,89 13.637,79
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	35.000,00	35.000,00 0,00	116,80 34.883,20	116,80 0,00	116,80 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	124.835,00	124.835,00 0,00	93.397,06 31.437,94	93.397,06 0,00	0,00 93.397,06
22109 - OTROS SUMINISTROS	272.983,00	272.983,00 0,00	11.818,72 261.164,28	11.818,72 0,00	11.818,72 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5.000,00	5.000,00 0,00	410,13 4.589,87	410,13 0,00	410,13 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

CENTRO GESTOR **110110000** **D.G.EMERGENCIAS**

PROGRAMA **134A** **EMERGENCIAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	125,34 9.874,66	125,34 0,00	125,34 0,00
22300 - TRANSPORTE	2.942.287,00	2.942.287,00 0,00	1.411.240,00 1.531.047,00	1.411.240,00 0,00	170.500,00 1.240.740,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	93.603,00	93.603,00 0,00	128.785,42 -35.182,42	15.035,42 113.750,00	15.035,42 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	256.984,00	256.984,00 0,00	283.540,22 -26.556,22	283.540,22 0,00	14.857,33 268.682,89
22500 - TRIBUTOS LOCALES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00	3.000,00 0,00	832,21 2.167,79	832,21 0,00	832,21 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	79.400,00	79.400,00 0,00	0,00 79.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	900,00	900,00 0,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	43.750,00	43.750,00 0,00	7.404,45 36.345,55	7.404,45 0,00	7.404,45 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.356.261,00	1.356.261,00 0,00	1.167.146,03 189.114,97	1.167.146,03 0,00	87.266,51 1.079.879,52
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	166.450,00	166.450,00 0,00	201.392,40 -34.942,40	201.392,40 0,00	0,00 201.392,40

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

CENTRO GESTOR **110110000** **D.G.EMERGENCIAS**

PROGRAMA **134A** **EMERGENCIAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	27.000,00	27.000,00 0,00	0,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	413.307,00	413.307,00 0,00	612,26 412.694,74	612,26 0,00	612,26 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	250.000,00	250.000,00 0,00	29.188,40 220.811,60	29.188,40 0,00	0,00 29.188,40
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000,00	90.000,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	102.500,00	102.500,00 0,00	272,84 102.227,16	272,84 0,00	272,84 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	52.500,00	52.500,00 0,00	342,53 52.157,47	342,53 0,00	342,53 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	90.000,00	90.000,00 0,00	29,53 89.970,47	29,53 0,00	29,53 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	16.151.380,00	15.841.380,00 - 310.000,00	9.727.800,94 6.113.579,06	9.403.862,86 323.938,08	805.091,40 8.598.771,46
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	28.848.052,00	28.848.052,00 0,00	27.977.313,67 870.738,33	27.010.819,20 966.494,47	0,00 27.010.819,20
61100 - REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS	22.000,00	3.862,00 -18.138,00	0,00 3.862,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	1.011.649,00	1.011.649,00 0,00	601.999,30 409.649,70	601.999,30 0,00	16.375,37 585.623,93

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

CENTRO GESTOR **110110000** **D.G.EMERGENCIAS**

PROGRAMA **134A** **EMERGENCIAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	3.918.265,00	3.918.265,00 0,00	3.918.264,69 0,31	3.918.264,69 0,00	0,00 3.918.264,69
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	17.000,00	17.000,00 0,00	0,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.950,00	5.950,00 0,00	0,00 5.950,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.653.684,00	1.653.684,00 0,00	0,00 1.653.684,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62401 - EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO	1.255.718,00	1.255.718,00 0,00	620.952,64 634.765,36	620.952,64 0,00	0,00 620.952,64
62499 - OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	45.000,00	45.000,00 0,00	0,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	54.400,00	54.400,00 0,00	0,00 54.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	28.000,00	28.000,00 0,00	0,00 28.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	36.000,00	36.000,00 0,00	0,00 36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

CENTRO GESTOR **110110000** **D.G.EMERGENCIAS**

PROGRAMA **134A** **EMERGENCIAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62802 - SEÑALIZACIÓN	1.310,00	1.310,00 0,00	0,00 1.310,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62806 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	11.400,00	11.400,00 0,00	0,00 11.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.295.137,00	1.295.137,00 0,00	483.906,29 811.230,71	483.906,29 0,00	0,00 483.906,29
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	204.111,00	204.111,00 0,00	0,00 204.111,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63401 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	528.788,00	528.788,00 0,00	220.094,07 308.693,93	220.094,07 0,00	3.316,35 216.777,72
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	67.600,00	67.600,00 0,00	0,00 67.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	18.138,00 18.138,00	0,00 18.138,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	39.129.064,00	39.129.064,00 0,00	33.822.530,66 5.306.533,34	32.856.036,19 966.494,47	19.691,72 32.836.344,47
76309 - CORPORACIONES LOCALES	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

CENTRO GESTOR **110110000** **D.G.EMERGENCIAS**

PROGRAMA **134A** **EMERGENCIAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 134A	161.933.072,00	160.788.394,88 - 1.144.677,12	59.437.088,26 101.351.306,62	58.146.655,71 1.290.432,55	16.711.539,78 41.435.115,93
TOTAL CENTRO GESTOR 110110000	161.933.072,00	160.788.394,88 - 1.144.677,12	59.437.088,26 101.351.306,62	58.146.655,71 1.290.432,55	16.711.539,78 41.435.115,93

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.121.584,00	1.121.584,00 0,00	117.529,69 1.004.054,31	117.529,69 0,00	117.529,69 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	397.242,00	397.242,00 0,00	39.055,06 358.186,94	39.055,06 0,00	39.055,06 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	167.859,00	167.859,00 0,00	9.604,23 158.254,77	9.604,23 0,00	9.604,23 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	142.280,00	142.280,00 0,00	17.182,20 125.097,80	17.182,20 0,00	17.182,20 0,00
12005 - TRIENIOS	292.403,00	292.403,00 0,00	42.710,87 249.692,13	42.710,87 0,00	42.710,87 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.187.366,00	1.187.652,44 286,44	129.191,00 1.058.461,44	129.191,00 0,00	129.191,00 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.089.143,00	2.089.143,00 0,00	234.449,36 1.854.693,64	234.449,36 0,00	234.449,36 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	725.962,00	725.962,00 0,00	74.458,57 651.503,43	74.458,57 0,00	74.458,57 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	92.971,00	92.971,00 0,00	10.536,24 82.434,76	10.536,24 0,00	10.536,24 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.225.562,00	1.225.631,63 69,63	208.433,84 1.017.197,79	208.433,84 0,00	208.433,84 0,00
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.994.910,00	3.994.910,00 0,00	895.908,26 3.099.001,74	895.908,26 0,00	32.230,46 863.677,80

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**
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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	11.519.774,00	11.520.130,07 356,07	1.792.807,96 9.727.322,11	1.792.807,96 0,00	929.130,16 863.677,80
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	15.000,00 0,00	3.240,00 11.760,00	3.240,00 0,00	0,00 3.240,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.500,00	8.500,00 0,00	0,00 8.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	24.650,00	24.650,00 0,00	0,00 24.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	21.250,00	21.250,00 0,00	7.987,49 13.262,51	7.987,49 0,00	0,00 7.987,49
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	425,00	425,00 0,00	0,00 425,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22101 - AGUA	2.160,00	2.160,00 0,00	0,00 2.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.700,00	1.700,00 0,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.200,00	10.200,00 0,00	0,00 10.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	7.650,00	7.650,00 0,00	0,00 7.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	400.000,00	400.000,00 0,00	37.204,56 362.795,44	37.204,56 0,00	37.204,56 0,00
22609 - OTROS GASTOS	180.000,00	180.000,00 0,00	0,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	500.000,00	500.000,00 0,00	676.342,60 -176.342,60	676.342,60 0,00	0,00 676.342,60
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	135.000,00	135.000,00 0,00	165.559,30 -30.559,30	165.559,30 0,00	0,00 165.559,30
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	32.750,00	32.750,00 0,00	0,00 32.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.400,00	3.400,00 0,00	0,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.100,00	5.100,00 0,00	0,00 5.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	733.000,00	733.000,00 0,00	0,00 733.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**
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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14.000,00	14.000,00 0,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	17.000,00	17.000,00 0,00	0,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.146.785,00	2.146.785,00 0,00	890.333,95 1.256.451,05	890.333,95 0,00	37.204,56 853.129,39
46201 - FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES	1.173.180,00	1.248.872,16 75.692,16	1.248.872,16 0,00	75.692,16 1.173.180,00	0,00 75.692,16
TOTAL CAPÍTULO 4	1.173.180,00	1.248.872,16 75.692,16	1.248.872,16 0,00	75.692,16 1.173.180,00	0,00 75.692,16
62500 - MOBILIARIO	5.100,00	5.100,00 0,00	0,00 5.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	2.550,00	2.550,00 0,00	0,00 2.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.550,00	2.550,00 0,00	0,00 2.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	2.125,00	2.125,00 0,00	0,00 2.125,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	12.325,00	12.325,00 0,00	0,00 12.325,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 921N	14.852.064,00	14.928.112,23 76.048,23	3.932.014,07 10.996.098,16	2.758.834,07 1.173.180,00	966.334,72 1.792.499,35
TOTAL CENTRO GESTOR 110130000	14.852.064,00	14.928.112,23 76.048,23	3.932.014,07 10.996.098,16	2.758.834,07 1.173.180,00	966.334,72 1.792.499,35

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

CENTRO GESTOR **110140000** **ABOGACÍA GENERAL**

PROGRAMA **921S** **DEFENSA JURÍDICA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.589,00	84.589,00 0,00	20.237,71 64.351,29	20.237,71 0,00	20.237,71 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.261.782,00	1.261.782,00 0,00	143.734,58 1.118.047,42	143.734,58 0,00	143.734,58 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	150.678,00	150.678,00 0,00	15.784,22 134.893,78	15.784,22 0,00	15.784,22 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	167.859,00	167.859,00 0,00	7.477,15 160.381,85	7.477,15 0,00	7.477,15 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	35.570,00	35.570,00 0,00	4.121,62 31.448,38	4.121,62 0,00	4.121,62 0,00
12005 - TRIENIOS	189.747,00	189.747,00 0,00	26.542,04 163.204,96	26.542,04 0,00	26.542,04 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.254.570,00	1.254.570,00 0,00	132.912,55 1.121.657,45	132.912,55 0,00	132.912,55 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.513.053,00	2.513.053,00 0,00	269.257,47 2.243.795,53	269.257,47 0,00	269.257,47 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	22.562,00	22.562,00 0,00	3.098,84 19.463,16	3.098,84 0,00	3.098,84 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	6.406,00	6.406,00 0,00	915,12 5.490,88	915,12 0,00	915,12 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	939.331,00	939.331,00 0,00	157.697,44 781.633,56	157.697,44 0,00	157.697,44 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	6.626.147,00	6.626.147,00 0,00	781.778,74 5.844.368,26	781.778,74 0,00	781.778,74 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

CENTRO GESTOR **110140000** **ABOGACÍA GENERAL**

PROGRAMA **921S** **DEFENSA JURÍDICA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.523,00	1.523,00 0,00	0,00 1.523,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.878,00	6.878,00 0,00	0,00 6.878,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	1.745,00	1.745,00 0,00	0,00 1.745,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	26.037,00	26.037,00 0,00	16.828,65 9.208,35	16.828,65 0,00	2.509,25 14.319,40
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.662,00	10.662,00 0,00	0,00 10.662,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	27.316,00	27.316,00 0,00	0,00 27.316,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	7.560,00	7.560,00 0,00	0,00 7.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	27.405,00	27.405,00 0,00	0,00 27.405,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	109.126,00	109.126,00 0,00	16.828,65 92.297,35	16.828,65 0,00	2.509,25 14.319,40
TOTAL PROGRAMA 921S	6.735.273,00	6.735.273,00 0,00	798.607,39 5.936.665,61	798.607,39 0,00	784.287,99 14.319,40
TOTAL CENTRO GESTOR 110140000	6.735.273,00	6.735.273,00 0,00	798.607,39 5.936.665,61	798.607,39 0,00	784.287,99 14.319,40

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

CENTRO GESTOR **110150000** **D.G.GOBIERNO ABIERTO Y ATENC.CIUDADANO**

PROGRAMA **921T** **GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	467.327,00	467.327,00 0,00	46.489,95 420.837,05	46.489,95 0,00	46.489,95 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	205.470,00	205.470,00 0,00	16.072,63 189.397,37	16.072,63 0,00	16.072,63 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	220.315,00	220.315,00 0,00	17.025,49 203.289,51	17.025,49 0,00	17.025,49 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	124.495,00	124.495,00 0,00	16.698,21 107.796,79	16.698,21 0,00	16.698,21 0,00
12005 - TRIENIOS	143.738,00	143.738,00 0,00	20.406,21 123.331,79	20.406,21 0,00	20.406,21 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	658.151,00	658.151,00 0,00	66.418,83 591.732,17	66.418,83 0,00	66.418,83 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.185.215,00	1.185.215,00 0,00	119.781,44 1.065.433,56	119.781,44 0,00	119.781,44 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	130.743,00	130.743,00 0,00	7.796,60 122.946,40	7.796,60 0,00	7.796,60 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	22.049,00	22.049,00 0,00	1.001,74 21.047,26	1.001,74 0,00	1.001,74 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	615.417,00	615.417,00 0,00	89.673,87 525.743,13	89.673,87 0,00	89.673,87 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.855.412,00	3.855.412,00 0,00	415.113,61 3.440.298,39	415.113,61 0,00	415.113,61 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.

CENTRO GESTOR 110150000 D.G.GOBIERNO ABIERTO Y ATENC.CIUDADANO

PROGRAMA 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	75.000,00	75.000,00 0,00	8.532,96 66.467,04	8.532,96 0,00	8.532,96 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.300.000,00	3.300.000,00 0,00	1.603.982,30 1.696.017,70	1.603.982,30 0,00	0,00 1.603.982,30
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	70.000,00	70.000,00 0,00	35.051,76 34.948,24	35.051,76 0,00	0,00 35.051,76
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	55.000,00	55.000,00 0,00	0,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	3.510.000,00	3.510.000,00 0,00	1.647.567,02 1.862.432,98	1.647.567,02 0,00	8.532,96 1.639.034,06
64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	52.547,00	52.547,00 0,00	36.103,58 16.443,42	36.103,58 0,00	0,00 36.103,58
TOTAL CAPÍTULO 6	52.547,00	52.547,00 0,00	36.103,58 16.443,42	36.103,58 0,00	0,00 36.103,58
TOTAL PROGRAMA 921T	7.417.959,00	7.417.959,00 0,00	2.098.784,21 5.319.174,79	2.098.784,21 0,00	423.646,57 1.675.137,64
TOTAL CENTRO GESTOR 110150000	7.417.959,00	7.417.959,00 0,00	2.098.784,21 5.319.174,79	2.098.784,21 0,00	423.646,57 1.675.137,64

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

CENTRO GESTOR **110160000** **D.G.MEDIOS DE COMUNICACIÓN**

PROGRAMA **921Q** **OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	373.861,00	373.861,00 0,00	58.062,69 315.798,31	58.062,69 0,00	58.062,69 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	54.792,00	54.792,00 0,00	6.106,74 48.685,26	6.106,74 0,00	6.106,74 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	41.965,00	41.965,00 0,00	5.600,80 36.364,20	5.600,80 0,00	5.600,80 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.892,00	8.892,00 0,00	1.221,40 7.670,60	1.221,40 0,00	1.221,40 0,00
12005 - TRIENIOS	13.678,00	13.678,00 0,00	2.136,70 11.541,30	2.136,70 0,00	2.136,70 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	373.478,00	373.478,00 0,00	54.305,62 319.172,38	54.305,62 0,00	54.305,62 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	782.192,00	782.192,00 0,00	114.704,21 667.487,79	114.704,21 0,00	114.704,21 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	442.523,00	442.523,00 0,00	49.404,46 393.118,54	49.404,46 0,00	49.404,46 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	63.127,00	63.127,00 0,00	4.742,40 58.384,60	4.742,40 0,00	4.742,40 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	423.630,00	423.630,00 0,00	98.717,98 324.912,02	98.717,98 0,00	98.717,98 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.660.630,00	2.660.630,00 0,00	408.751,64 2.251.878,36	408.751,64 0,00	408.751,64 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

CENTRO GESTOR **110160000** **D.G.MEDIOS DE COMUNICACIÓN**

PROGRAMA **921Q** **OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	9.552,00	9.552,00 0,00	6.606,60 2.945,40	6.606,60 0,00	550,55 6.056,05
20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	492.768,00	492.768,00 0,00	489.745,66 3.022,34	489.745,66 0,00	39.552,91 450.192,75
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	57.434,00	57.434,00 0,00	26.273,37 31.160,63	26.273,37 0,00	2.049,39 24.223,98
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	32.400,00	32.400,00 0,00	0,00 32.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	15.300,00	15.300,00 0,00	0,00 15.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	99.333,00	99.333,00 0,00	38.387,25 60.945,75	38.387,25 0,00	3.198,91 35.188,34
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

CENTRO GESTOR **110160000** **D.G.MEDIOS DE COMUNICACIÓN**

PROGRAMA **921Q** **OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.775,00	2.775,00 0,00	0,00 2.775,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	785.662,00	785.662,00 0,00	561.012,88 224.649,12	561.012,88 0,00	45.351,76 515.661,12
TOTAL PROGRAMA 921Q	3.446.292,00	3.446.292,00 0,00	969.764,52 2.476.527,48	969.764,52 0,00	454.103,40 515.661,12
TOTAL CENTRO GESTOR 110160000	3.446.292,00	3.446.292,00 0,00	969.764,52 2.476.527,48	969.764,52 0,00	454.103,40 515.661,12

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	295.973,00	295.973,00 0,00	40.239,10 255.733,90	40.239,10 0,00	40.239,10 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	54.792,00	54.792,00 0,00	2.089,27 52.702,73	2.089,27 0,00	2.089,27 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	136.385,00	136.385,00 0,00	10.745,67 125.639,33	10.745,67 0,00	10.745,67 0,00
12005 - TRIENIOS	95.950,00	95.950,00 0,00	14.439,32 81.510,68	14.439,32 0,00	14.439,32 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	333.864,00	333.864,00 0,00	38.848,92 295.015,08	38.848,92 0,00	38.848,92 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	623.866,00	623.866,00 0,00	74.208,73 549.657,27	74.208,73 0,00	74.208,73 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	21.375,00	21.375,00 0,00	3.562,42 17.812,58	3.562,42 0,00	3.562,42 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	92.746,00	92.746,00 0,00	12.974,84 79.771,16	12.974,84 0,00	12.974,84 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	14.274,00	14.274,00 0,00	2.379,06 11.894,94	2.379,06 0,00	2.379,06 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	8.007,00	8.007,00 0,00	1.143,90 6.863,10	1.143,90 0,00	1.143,90 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	329.356,00	329.356,00 0,00	52.293,20 277.062,80	52.293,20 0,00	52.293,20 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.089.080,00	2.089.080,00 0,00	266.673,07 1.822.406,93	266.673,07 0,00	266.673,07 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	750,00	600,00 -150,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	1.400,00	1.400,00 0,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	23.520,00	23.520,00 0,00	0,00 23.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	150,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	126.000,00	126.000,00 0,00	23.731,57 102.268,43	23.731,57 0,00	0,00 23.731,57
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	82.000,00	82.000,00 0,00	614,06 81.385,94	614,06 0,00	0,00 614,06
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	174.000,00	174.000,00 0,00	29.380,00 144.620,00	29.380,00 0,00	0,00 29.380,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	9.500,00	9.500,00 0,00	0,00 9.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	9.500,00	9.500,00 0,00	0,00 9.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	110.000,00	110.000,00 0,00	0,00 110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	544.870,00	544.870,00 0,00	53.725,63 491.144,37	53.725,63 0,00	0,00 53.725,63
45990 - A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48042 - ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC.Y APOYO AL RETORNO(APOYAR)	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.000,00	160.000,00 0,00	0,00 160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	48.000,00	48.000,00 0,00	0,00 48.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	298.000,00	298.000,00 0,00	0,00 298.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 921U	2.939.950,00	2.939.950,00 0,00	320.398,70 2.619.551,30	320.398,70 0,00	266.673,07 53.725,63

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	140.198,00	140.198,00 0,00	16.222,59 123.975,41	16.222,59 0,00	16.222,59 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	13.698,00	13.698,00 0,00	1.504,27 12.193,73	1.504,27 0,00	1.504,27 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	20.982,00	20.982,00 0,00	441,24 20.540,76	441,24 0,00	441,24 0,00
12005 - TRIENIOS	19.330,00	19.330,00 0,00	3.603,62 15.726,38	3.603,62 0,00	3.603,62 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	117.691,00	117.691,00 0,00	13.330,56 104.360,44	13.330,56 0,00	13.330,56 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	223.638,00	223.638,00 0,00	25.790,02 197.847,98	25.790,02 0,00	25.790,02 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	104.895,00	104.895,00 0,00	13.652,47 91.242,53	13.652,47 0,00	13.652,47 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	640.432,00	640.432,00 0,00	74.544,77 565.887,23	74.544,77 0,00	74.544,77 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	156.398,00	156.398,00 0,00	0,00 156.398,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	13.000,00	13.000,00 0,00	0,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	199.398,00	199.398,00 0,00	0,00 199.398,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 921V	839.830,00	839.830,00 0,00	74.544,77 765.285,23	74.544,77 0,00	74.544,77 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 110180000	3.779.780,00	3.779.780,00 0,00	394.943,47 3.384.836,53	394.943,47 0,00	341.217,84 53.725,63

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	65.993,00	65.993,00 0,00	10.998,90 54.994,10	10.998,90 0,00	10.998,90 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	31.155,00	31.155,00 0,00	2.354,16 28.800,84	2.354,16 0,00	2.354,16 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	0,00	11.662,48 11.662,48	0,00 11.662,48	0,00 0,00	0,00 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	20.982,00	12.019,14 -8.962,86	1.528,38 10.490,76	1.528,38 0,00	1.528,38 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.892,00	8.892,00 0,00	1.148,92 7.743,08	1.148,92 0,00	1.148,92 0,00
12005 - TRIENIOS	10.477,00	10.477,00 0,00	1.320,96 9.156,04	1.320,96 0,00	1.320,96 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	40.543,00	40.299,16 -243,84	3.479,22 36.819,94	3.479,22 0,00	3.479,22 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	76.931,00	74.506,88 -2.424,12	6.181,24 68.325,64	6.181,24 0,00	6.181,24 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	97.185,00	97.185,00 0,00	9.761,75 87.423,25	9.761,75 0,00	9.761,75 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	14.860,00	14.860,00 0,00	1.364,51 13.495,49	1.364,51 0,00	1.364,51 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	75.270,00	75.289,63 19,63	11.379,14 63.910,49	11.379,14 0,00	11.379,14 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	442.288,00	442.339,29 51,29	49.517,18 392.822,11	49.517,18 0,00	49.517,18 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.535,00	14.535,00 0,00	0,00 14.535,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	17.951,00	17.951,00 0,00	1.387,78 16.563,22	1.387,78 0,00	0,00 1.387,78
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.693,00	2.193,00 -500,00	0,00 2.193,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	0,00 0,00	14,57 -14,57	14,57 0,00	0,00 14,57
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	119,00	119,00 0,00	0,00 119,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	0,00	2.500,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	1.795,00	1.795,00 0,00	0,00 1.795,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	4.702,00	4.702,00 0,00	0,00 4.702,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.650,00	2.650,00 0,00	0,00 2.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	9.405,00	9.405,00 0,00	0,00 9.405,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.944,00	10.944,00 0,00	0,00 10.944,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	12.301,00	12.301,00 0,00	0,00 12.301,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	5.713,00	5.713,00 0,00	0,00 5.713,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	3.770,00	3.770,00 0,00	0,00 3.770,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.412,00	6.412,00 0,00	0,00 6.412,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.992,00	2.992,00 0,00	0,00 2.992,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.985,00	5.985,00 0,00	254,10 5.730,90	254,10 0,00	0,00 254,10
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	14.107,00	14.107,00 0,00	72,47 14.034,53	72,47 0,00	0,00 72,47
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	195.535,00	193.535,00 -2.000,00	17.496,60 176.038,40	17.496,60 0,00	0,00 17.496,60
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	75.200,00	75.200,00 0,00	0,00 75.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	389.809,00	389.809,00 0,00	19.225,52 370.583,48	19.225,52 0,00	0,00 19.225,52
46309 - CORPORACIONES LOCALES	102.000,00	102.000,00 0,00	241,68 101.758,32	241,68 0,00	0,00 241,68
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.500,00	30.375,30 4.875,30	0,00 30.375,30	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.
SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.
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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	10.800,00	5.924,70 -4.875,30	0,00 5.924,70	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	138.300,00	138.300,00 0,00	241,68 138.058,32	241,68 0,00	0,00 241,68
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	286.340,00	286.340,00 0,00	4.557,58 281.782,42	4.557,58 0,00	0,00 4.557,58
61203 - PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	2.800.000,00	2.800.000,00 0,00	2.800.000,00 0,00	2.800.000,00 0,00	0,00 2.800.000,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	57.500,00	57.500,00 0,00	0,00 57.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	6.375,00	6.375,00 0,00	0,00 6.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	6.375,00	6.375,00 0,00	4.754,22 1.620,78	4.754,22 0,00	0,00 4.754,22
62500 - MOBILIARIO	5.100,00	5.100,00 0,00	0,00 5.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.125,00	2.125,00 0,00	0,00 2.125,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	5.100,00	5.100,00 0,00	0,00 5.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	6.014,00	6.014,00 0,00	0,00 6.014,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	4.250,00	4.250,00 0,00	0,00 4.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	4.250,00	4.250,00 0,00	0,00 4.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	3.193.429,00	3.193.429,00 0,00	2.809.311,80 384.117,20	2.809.311,80 0,00	0,00 2.809.311,80
TOTAL PROGRAMA 334D	4.163.826,00	4.163.877,29 51,29	2.878.296,18 1.285.581,11	2.878.296,18 0,00	49.517,18 2.828.779,00
TOTAL CENTRO GESTOR 110190000	4.163.826,00	4.163.877,29 51,29	2.878.296,18 1.285.581,11	2.878.296,18 0,00	49.517,18 2.828.779,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	140.198,00	140.198,00 0,00	20.010,36 120.187,64	20.010,36 0,00	20.010,36 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	13.698,00	13.698,00 0,00	1.528,38 12.169,62	1.528,38 0,00	1.528,38 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	31.474,00	31.474,00 0,00	2.459,20 29.014,80	2.459,20 0,00	2.459,20 0,00
12005 - TRIENIOS	39.250,00	39.250,00 0,00	5.804,28 33.445,72	5.804,28 0,00	5.804,28 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	152.697,00	152.697,00 0,00	19.891,89 132.805,11	19.891,89 0,00	19.891,89 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	428.345,00	428.345,00 0,00	56.734,35 371.610,65	56.734,35 0,00	56.734,35 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	188.137,00	188.137,00 0,00	21.280,28 166.856,72	21.280,28 0,00	21.280,28 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	993.799,00	993.799,00 0,00	127.708,74 866.090,26	127.708,74 0,00	127.708,74 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	12.500,00	12.500,00 0,00	0,00 12.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	7.500,00	6.500,00 -1.000,00	0,00 6.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	22.000,00	22.000,00 0,00	7.360,16 14.639,84	7.360,16 0,00	7.360,16 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	69.500,00	69.500,00 0,00	7.360,16 62.139,84	7.360,16 0,00	7.360,16 0,00
TOTAL PROGRAMA 921X	1.063.299,00	1.063.299,00 0,00	135.068,90 928.230,10	135.068,90 0,00	135.068,90 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 110200000	1.063.299,00	1.063.299,00 0,00	135.068,90 928.230,10	135.068,90 0,00	135.068,90 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

CENTRO GESTOR **110210000** **D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL**

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	623.102,00	638.679,66 15.577,66	63.600,22 575.079,44	63.600,22 0,00	63.600,22 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	301.356,00	301.356,00 0,00	27.510,84 273.845,16	27.510,84 0,00	27.510,84 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	262.280,00	262.280,00 0,00	18.682,50 243.597,50	18.682,50 0,00	18.682,50 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	17.785,00	17.785,00 0,00	2.544,04 15.240,96	2.544,04 0,00	2.544,04 0,00
12005 - TRIENIOS	200.503,00	200.503,00 0,00	29.523,72 170.979,28	29.523,72 0,00	29.523,72 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	748.417,00	759.650,04 11.233,04	77.176,98 682.473,06	77.176,98 0,00	77.176,98 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.333.593,00	1.355.928,32 22.335,32	138.981,09 1.216.947,23	138.981,09 0,00	138.981,09 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	429.742,00	429.742,00 0,00	40.105,43 389.636,57	40.105,43 0,00	40.105,43 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	655,00	655,00 0,00	106,80 548,20	106,80 0,00	106,80 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	49.461,00	49.461,00 0,00	5.499,88 43.961,12	5.499,88 0,00	5.499,88 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	21.276,00	117.114,42 95.838,42	117.114,42 0,00	117.114,42 0,00	7.597,04 109.517,38

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**
CENTRO GESTOR **110210000** **D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL**
PROGRAMA **942N** **ADMINISTRACIÓN LOCAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	989.474,00	1.033.141,64 43.667,64	222.197,53 810.944,11	222.197,53 0,00	135.830,17 86.367,36
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	6.383,00	28.088,10 21.705,10	28.088,10 0,00	28.088,10 0,00	3.024,88 25.063,22
TOTAL CAPÍTULO 1	5.066.519,00	5.276.876,18 210.357,18	784.880,19 4.491.995,99	784.880,19 0,00	563.932,23 220.947,96
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	62.205,00	62.205,00 0,00	43.156,42 19.048,58	43.156,42 0,00	0,00 43.156,42
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	750,00	750,00 0,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	0,00	8.000,00 8.000,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.700,00	2.700,00 0,00	0,00 2.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.

SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.

CENTRO GESTOR 110210000 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL

PROGRAMA 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000,00	15.000,00 0,00	726,00 14.274,00	726,00 0,00	726,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	162,00	162,00 0,00	0,00 162,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.993,00	2.993,00 0,00	0,00 2.993,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.000,00	60.000,00 0,00	9.664,95 50.335,05	9.664,95 0,00	0,00 9.664,95
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	180.000,00	180.000,00 0,00	180.000,00 0,00	180.000,00 0,00	0,00 180.000,00
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	14.214,00	14.214,00 0,00	0,00 14.214,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	42.500,00	34.500,00 -8.000,00	0,00 34.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	17.784,00	17.784,00 0,00	0,00 17.784,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.975,00	3.975,00 0,00	0,00 3.975,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	59.359,00	59.359,00 0,00	1.008,00 58.351,00	1.008,00 0,00	1.008,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	48.428,00	48.428,00 0,00	34,22 48.393,78	34,22 0,00	0,00 34,22

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

CENTRO GESTOR **110210000** **D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL**

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	524.670,00	524.670,00 0,00	234.589,59 290.080,41	234.589,59 0,00	1.734,00 232.855,59
46300 - PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	43.007.849,00	41.253.509,00 -1.754.340,00	6.019.888,29 35.233.620,71	6.019.888,29 0,00	0,00 6.019.888,29
46309 - CORPORACIONES LOCALES	845.172,00	845.172,00 0,00	20.416,68 824.755,32	20.416,68 0,00	0,00 20.416,68
46320 - FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID	490.000,00	490.000,00 0,00	0,00 490.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	44.355.021,00	42.600.681,00 - 1.754.340,00	6.040.304,97 36.560.376,03	6.040.304,97 0,00	0,00 6.040.304,97
60108 - INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID.	426.456,00	426.456,00 0,00	0,00 426.456,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62900 - INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	31.797.000,00	31.797.000,00 0,00	4.768.416,46 27.028.583,54	4.703.289,43 65.127,03	13.168,21 4.690.121,22
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	2.019,00	2.019,00 0,00	0,00 2.019,00	0,00 0,00	0,00 0,00
65003 - ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA)	25.298.500,00	25.298.500,00 0,00	5.050.601,57 20.247.898,43	5.050.601,57 0,00	0,00 5.050.601,57
65099 - ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV. OTRAS EMP.MEDIOS PROP.	25.298.500,00	25.298.500,00 0,00	0,00 25.298.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	82.822.475,00	82.822.475,00 0,00	9.819.018,03 73.003.456,97	9.753.891,00 65.127,03	13.168,21 9.740.722,79

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

CENTRO GESTOR **110210000** **D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL**

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
76300 - PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	50.598.151,00	50.598.151,00 0,00	14.420.989,89 36.177.161,11	8.345.398,68 6.075.591,21	0,00 8.345.398,68
76302 - AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO	600.000,00	600.000,00 0,00	449.906,00 150.094,00	449.906,00 0,00	0,00 449.906,00
76304 - PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL	726.616,00	726.616,00 0,00	0,00 726.616,00	0,00 0,00	0,00 0,00
76309 - CORPORACIONES LOCALES	8.358.000,00	11.508.000,00 3.150.000,00	140.968,53 11.367.031,47	140.968,53 0,00	137.418,39 3.550,14
TOTAL CAPÍTULO 7	60.282.767,00	63.432.767,00 3.150.000,00	15.011.864,42 48.420.902,58	8.936.273,21 6.075.591,21	137.418,39 8.798.854,82
TOTAL PROGRAMA 942N	193.051.452,00	194.657.469,18 1.606.017,18	31.890.657,20 162.766.811,98	25.749.938,96 6.140.718,24	716.252,83 25.033.686,13
TOTAL CENTRO GESTOR 110210000	193.051.452,00	194.657.469,18 1.606.017,18	31.890.657,20 162.766.811,98	25.749.938,96 6.140.718,24	716.252,83 25.033.686,13
TOTAL SECCIÓN 11	533.542.006,00	534.719.389,74 1.177.383,74	209.972.728,30 324.746.661,44	126.555.697,70 83.417.030,60	24.556.173,93 101.999.523,77

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	339.110,00	339.110,00 0,00	56.518,40 282.591,60	56.518,40 0,00	56.518,40 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	50.539,00	50.539,00 0,00	7.508,72 43.030,28	7.508,72 0,00	7.508,72 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	131.674,00	131.674,00 0,00	18.810,72 112.863,28	18.810,72 0,00	18.810,72 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	977.231,00	977.231,00 0,00	124.066,55 853.164,45	124.066,55 0,00	124.066,55 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	468.721,00	503.708,44 34.987,44	48.643,00 455.065,44	48.643,00 0,00	48.643,00 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	309.129,00	282.240,42 -26.888,58	20.961,08 261.279,34	20.961,08 0,00	20.961,08 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	59.166,00	59.166,00 0,00	8.309,16 50.856,84	8.309,16 0,00	8.309,16 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	8.150,00	8.150,00 0,00	0,00 8.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	305.350,00	305.350,00 0,00	45.719,05 259.630,95	45.719,05 0,00	45.719,05 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.250.218,00	1.238.096,90 -12.121,10	148.961,64 1.089.135,26	148.961,64 0,00	148.961,64 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.485.905,00	2.457.788,54 -28.116,46	295.715,15 2.162.073,39	295.715,15 0,00	295.715,15 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.701.991,00	1.701.991,00 0,00	208.239,83 1.493.751,17	208.239,83 0,00	208.239,83 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.527,00	9.527,00 0,00	9.527,00 0,00	9.527,00 0,00	1.908,00 7.619,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	297.728,00	297.728,00 0,00	36.217,70 261.510,30	36.217,70 0,00	36.217,70 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	44.427,00	44.427,00 0,00	44.427,00 0,00	44.427,00 0,00	3.405,44 41.021,56
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	77.270,00	77.270,00 0,00	10.984,40 66.285,60	10.984,40 0,00	10.984,40 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.609.768,00	1.615.382,33 5.614,33	305.051,89 1.310.330,44	305.051,89 0,00	305.051,89 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	90.638,00	602.459,00 511.821,00	585.983,84 16.475,16	585.983,84 0,00	115.366,43 470.617,41
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	409.725,00	409.725,00 0,00	15.000,00 394.725,00	15.000,00 0,00	2.739,23 12.260,77
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	105.145,00	105.145,00 0,00	0,00 105.145,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	63.869,00	63.869,00 0,00	10.644,90 53.224,10	10.644,90 0,00	10.644,90 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	281.461,00	281.461,00 0,00	0,00 281.461,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	11.076.742,00	11.562.038,63 485.296,63	2.001.290,03 9.560.748,60	2.001.290,03 0,00	1.469.771,29 531.518,74
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.161.780,00	14.161.780,00 0,00	13.872.031,22 289.748,78	13.872.031,22 0,00	2.339.829,58 11.532.201,64

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	72.460,00	72.460,00 0,00	49.235,40 23.224,60	49.235,40 0,00	8.589,54 40.645,86
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	73.016,00	73.016,00 0,00	23.752,74 49.263,26	23.752,74 0,00	5.109,51 18.643,23
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	4.500,00	4.500,00 0,00	2.565,20 1.934,80	2.565,20 0,00	0,00 2.565,20
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	445.223,00	445.223,00 0,00	402.985,74 42.237,26	367.621,31 35.364,43	23.435,13 344.186,18
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	54.943,00	54.943,00 0,00	27.907,68 27.035,32	27.907,68 0,00	168,91 27.738,77
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.440,00	1.440,00 0,00	0,00 1.440,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	100.780,00	100.780,00 0,00	341,59 100.438,41	341,59 0,00	341,59 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	72.190,00	72.190,00 0,00	0,00 72.190,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	836.000,00	836.000,00 0,00	24.052,37 811.947,63	24.052,37 0,00	24.052,37 0,00
22101 - AGUA	40.000,00	40.000,00 0,00	482,52 39.517,48	482,52 0,00	482,52 0,00
22102 - GAS	18.500,00	18.500,00 0,00	1.871,79 16.628,21	1.871,79 0,00	1.871,79 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	14.500,00	14.500,00 0,00	12.451,18 2.048,82	12.451,18 0,00	44,65 12.406,53
22109 - OTROS SUMINISTROS	46.100,00	46.100,00 0,00	0,00 46.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	643.000,00	643.000,00 0,00	87.649,54 555.350,46	87.649,54 0,00	87.649,54 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	51.591,00	51.591,00 0,00	10.009,01 41.581,99	10.009,01 0,00	6.672,66 3.336,35
22300 - TRANSPORTE	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	22.616,00	22.616,00 0,00	0,00 22.616,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	162.000,00	162.000,00 0,00	247.054,98 -85.054,98	247.054,98 0,00	247.054,98 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	32.080,00	32.080,00 0,00	0,00 32.080,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	18.540,00	18.540,00 0,00	0,00 18.540,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	10.437,00	10.437,00 0,00	0,00 10.437,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	20.300,00	20.300,00 0,00	0,00 20.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.091.416,00	1.091.416,00 0,00	1.061.039,39 30.376,61	1.061.039,39 0,00	120.659,96 940.379,43
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	1.252.609,00	1.252.609,00 0,00	1.241.978,29 10.630,71	1.241.978,29 0,00	207.304,22 1.034.674,07
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	65.975,00	65.975,00 0,00	17.900,00 48.075,00	17.900,00 0,00	0,00 17.900,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	132.157,00	132.157,00 0,00	63.621,38 68.535,62	63.621,38 0,00	3.958,15 59.663,23
23001 - DIETAS PERSONAL	24.205,00	24.205,00 0,00	0,00 24.205,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	48.410,00	48.410,00 0,00	0,00 48.410,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	19.857.768,00	19.857.768,00 0,00	17.146.930,02 2.710.837,98	17.111.565,59 35.364,43	3.077.225,10 14.034.340,49
48144 - FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.000,00	5.175,00 -825,00	0,00 5.175,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	10.000,00	5.361,65 -4.638,35	0,00 5.361,65	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	4.638,35 4.638,35	0,00 4.638,35	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	515,00	1.340,00 825,00	0,00 1.340,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3.536,00	3.536,00 0,00	3.535,84 0,16	3.535,84 0,00	0,00 3.535,84
62802 - SEÑALIZACIÓN	6.500,00	6.500,00 0,00	0,00 6.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	16.000,00	16.000,00 0,00	0,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	26.000,00	26.000,00 0,00	0,00 26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	13.000,00	13.000,00 0,00	0,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	21.244,00	21.244,00 0,00	0,00 21.244,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
69000 - SERVICIOS NUEVOS	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	254.795,00	254.795,00 0,00	3.535,84 251.259,16	3.535,84 0,00	0,00 3.535,84
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	228.056,00	228.056,00 0,00	128.056,00 100.000,00	128.056,00 0,00	17.400,00 110.656,00
89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	173.411.374,00	173.411.374,00 0,00	0,00 173.411.374,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	173.639.430,00	173.639.430,00 0,00	128.056,00 173.511.374,00	128.056,00 0,00	17.400,00 110.656,00
TOTAL PROGRAMA 923M	204.878.735,00	205.364.031,63 485.296,63	19.279.811,89 186.084.219,74	19.244.447,46 35.364,43	4.564.396,39 14.680.051,07
TOTAL CENTRO GESTOR 120010000	204.878.735,00	205.364.031,63 485.296,63	19.279.811,89 186.084.219,74	19.244.447,46 35.364,43	4.564.396,39 14.680.051,07

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	148.065,00	148.065,00 0,00	11.150,12 136.914,88	11.150,12 0,00	11.150,12 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	29.916,00	29.916,00 0,00	1.954,14 27.961,86	1.954,14 0,00	1.954,14 0,00
12005 - TRIENIOS	24.454,00	24.454,00 0,00	2.458,85 21.995,15	2.458,85 0,00	2.458,85 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	124.611,00	120.611,00 -4.000,00	9.248,52 111.362,48	9.248,52 0,00	9.248,52 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	218.913,00	210.913,00 -8.000,00	16.669,11 194.243,89	16.669,11 0,00	16.669,11 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	112.540,00	112.540,00 0,00	13.984,47 98.555,53	13.984,47 0,00	13.984,47 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	16.548,00	16.548,00 0,00	1.483,39 15.064,61	1.483,39 0,00	1.483,39 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	142.032,00	142.032,00 0,00	22.289,39 119.742,61	22.289,39 0,00	22.289,39 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	817.079,00	805.079,00 - 12.000,00	79.237,99 725.841,01	79.237,99 0,00	79.237,99 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00	450,00 0,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

CENTRO GESTOR **120100000** **D.G.ECONOMÍA,ESTADÍSTICA Y COMPETITIVID.**

PROGRAMA **433A** **ECONOMÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	450,00	450,00 0,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	131.250,00	131.250,00 0,00	7.615,74 123.634,26	7.615,74 0,00	7.615,74 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	26.000,00	26.000,00 0,00	3.500,00 22.500,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.163.650,00	1.163.650,00 0,00	1.011.115,74 152.534,26	1.011.115,74 0,00	11.115,74 1.000.000,00
35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	90.000,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	0,00 90.000,00
TOTAL CAPÍTULO 3	90.000,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	0,00 90.000,00
TOTAL PROGRAMA 433A	2.070.729,00	2.058.729,00 - 12.000,00	1.180.353,73 878.375,27	1.180.353,73 0,00	90.353,73 1.090.000,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	266.518,00	266.518,00 0,00	37.790,66 228.727,34	37.790,66 0,00	37.790,66 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	26.040,00	26.040,00 0,00	2.292,57 23.747,43	2.292,57 0,00	2.292,57 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	19.944,00	19.944,00 0,00	0,00 19.944,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	43.574,00	43.574,00 0,00	10.193,95 33.380,05	10.193,95 0,00	10.193,95 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	233.664,00	232.264,00 -1.400,00	31.424,32 200.839,68	31.424,32 0,00	31.424,32 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	488.410,00	486.110,00 -2.300,00	66.486,22 419.623,78	66.486,22 0,00	66.486,22 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	16.709,00	16.709,00 0,00	2.418,82 14.290,18	2.418,82 0,00	2.418,82 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3.277,00	3.277,00 0,00	457,56 2.819,44	457,56 0,00	457,56 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	250.301,00	250.301,00 0,00	36.832,29 213.468,71	36.832,29 0,00	36.832,29 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.348.437,00	1.344.737,00 - 3.700,00	187.896,39 1.156.840,61	187.896,39 0,00	187.896,39 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.775,00	3.775,00 0,00	0,00 3.775,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22002 - PRENSA Y REVISTAS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.066.000,00	1.066.000,00 0,00	92.555,92 973.444,08	92.555,92 0,00	0,00 92.555,92
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.146.560,00	2.072.935,00 -73.625,00	0,00 2.072.935,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	200.000,00	273.625,00 73.625,00	0,00 273.625,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	225.000,00	225.000,00 0,00	0,00 225.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	3.663.335,00	3.663.335,00 0,00	92.555,92 3.570.779,08	92.555,92 0,00	0,00 92.555,92

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

CENTRO GESTOR **120100000** **D.G.ECONOMÍA,ESTADÍSTICA Y COMPETITIVID.**

PROGRAMA **463A** **COMPETITIVIDAD**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
77301 - A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	0,00	50.358,64 50.358,64	0,00 50.358,64	0,00 0,00	0,00 0,00
77310 - AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	4.956.093,00	4.905.734,36 -50.358,64	76.145,63 4.829.588,73	76.145,63 0,00	0,00 76.145,63
TOTAL CAPÍTULO 7	5.956.093,00	5.956.093,00 0,00	76.145,63 5.879.947,37	76.145,63 0,00	0,00 76.145,63
TOTAL PROGRAMA 463A	10.967.865,00	10.964.165,00 - 3.700,00	356.597,94 10.607.567,06	356.597,94 0,00	187.896,39 168.701,55

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	236.904,00	236.904,00 0,00	32.478,00 204.426,00	32.478,00 0,00	32.478,00 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	65.100,00	65.100,00 0,00	6.544,62 58.555,38	6.544,62 0,00	6.544,62 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	79.775,00	79.775,00 0,00	5.687,79 74.087,21	5.687,79 0,00	5.687,79 0,00
12005 - TRIENIOS	85.965,00	85.965,00 0,00	12.905,44 73.059,56	12.905,44 0,00	12.905,44 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	247.173,00	245.473,00 -1.700,00	30.506,28 214.966,72	30.506,28 0,00	30.506,28 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	446.745,00	443.745,00 -3.000,00	55.204,32 388.540,68	55.204,32 0,00	55.204,32 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	261.173,00	261.173,00 0,00	26.860,76 234.312,24	26.860,76 0,00	26.860,76 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	56.987,00	56.987,00 0,00	5.775,59 51.211,41	5.775,59 0,00	5.775,59 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	298.609,00	298.609,00 0,00	59.444,57 239.164,43	59.444,57 0,00	59.444,57 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.860.923,00	1.856.223,00 - 4.700,00	249.156,01 1.607.066,99	249.156,01 0,00	249.156,01 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	575,00	575,00 0,00	0,00 575,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	16.000,00	16.000,00 0,00	0,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24003 - PLAN ESTADÍSTICO COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	11.000,00	11.000,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	111.175,00	111.175,00 0,00	0,00 111.175,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	670.000,00	670.000,00 0,00	271.508,04 398.491,96	271.508,04 0,00	0,00 271.508,04
TOTAL CAPÍTULO 6	670.000,00	670.000,00 0,00	271.508,04 398.491,96	271.508,04 0,00	0,00 271.508,04
TOTAL PROGRAMA 923C	2.642.098,00	2.637.398,00 - 4.700,00	520.664,05 2.116.733,95	520.664,05 0,00	249.156,01 271.508,04
TOTAL CENTRO GESTOR 120100000	15.680.692,00	15.660.292,00 - 20.400,00	2.057.615,72 13.602.676,28	2.057.615,72 0,00	527.406,13 1.530.209,59

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.199.329,00	1.199.329,00 0,00	114.216,86 1.085.112,14	114.216,86 0,00	114.216,86 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	468.721,00	468.721,00 0,00	40.453,57 428.267,43	40.453,57 0,00	40.453,57 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	239.326,00	239.326,00 0,00	11.188,81 228.137,19	11.188,81 0,00	11.188,81 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	194.404,00	194.404,00 0,00	29.329,81 165.074,19	29.329,81 0,00	29.329,81 0,00
12005 - TRIENIOS	165.892,00	165.892,00 0,00	24.782,98 141.109,02	24.782,98 0,00	24.782,98 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.244.786,00	1.209.986,00 -34.800,00	116.358,17 1.093.627,83	116.358,17 0,00	116.358,17 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.993.098,00	1.934.298,00 -58.800,00	181.533,37 1.752.764,63	181.533,37 0,00	181.533,37 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	363.445,00	363.445,00 0,00	41.353,37 322.091,63	41.353,37 0,00	41.353,37 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	82.840,00	82.840,00 0,00	7.709,03 75.130,97	7.709,03 0,00	7.709,03 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	964.452,00	964.452,00 0,00	194.102,99 770.349,01	194.102,99 0,00	194.102,99 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	6.998.785,00	6.905.185,00 - 93.600,00	774.777,60 6.130.407,40	774.777,60 0,00	774.777,60 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.760,00	54.760,00 0,00	54.759,72 0,28	54.759,72 0,00	9.126,62 45.633,10
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	16.000,00	16.000,00 0,00	14.303,05 1.696,95	14.303,05 0,00	2.827,44 11.475,61
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	15.000,00 0,00	5.389,57 9.610,43	5.389,57 0,00	0,00 5.389,57
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	570,00	570,00 0,00	0,00 570,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	10.000,00 0,00	3.736,83 6.263,17	3.736,83 0,00	1.172,57 2.564,26
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	28.000,00	15.000,00 -13.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.350,00	1.350,00 0,00	0,00 1.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.900,00	1.900,00 0,00	0,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	50.000,00	20.000,00 -30.000,00	2.815,30 17.184,70	2.815,30 0,00	2.815,30 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.000,00	10.000,00 -5.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	18.000,00	18.000,00 0,00	11.403,52 6.596,48	11.403,52 0,00	11.403,52 0,00
22609 - OTROS GASTOS	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	300.000,00	300.000,00 0,00	217.098,58 82.901,42	217.098,58 0,00	2.082,00 215.016,58
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	240.000,00	240.000,00 0,00	83.289,27 156.710,73	83.289,27 0,00	40.031,77 43.257,50

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	10.600,00	10.600,00 0,00	0,00 10.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	40.000,00	31.735,00 -8.265,00	0,00 31.735,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24005 - ELABORACIÓN ESTRATEGIA INDUSTRIAL C.M.2020	0,00	56.265,00 56.265,00	0,00 56.265,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	75.000,00	75.000,00 0,00	26.878,80 48.121,20	26.878,80 0,00	2.087,25 24.791,55
TOTAL CAPÍTULO 2	1.452.280,00	1.452.280,00 0,00	419.674,64 1.032.605,36	419.674,64 0,00	71.546,47 348.128,17
48145 - FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	4.650.000,00	4.650.000,00 0,00	0,00 4.650.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	4.650.000,00	4.650.000,00 0,00	0,00 4.650.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	21.000,00	21.000,00 0,00	0,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	7.500.000,00	7.500.000,00 0,00	879.964,21 6.620.035,79	879.964,21 0,00	40.379,73 839.584,48

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	7.500.000,00	7.500.000,00 0,00	879.964,21 6.620.035,79	879.964,21 0,00	40.379,73 839.584,48
TOTAL PROGRAMA 422B	20.622.065,00	20.528.465,00 - 93.600,00	2.074.416,45 18.454.048,55	2.074.416,45 0,00	886.703,80 1.187.712,65
TOTAL CENTRO GESTOR 120110000	20.622.065,00	20.528.465,00 - 93.600,00	2.074.416,45 18.454.048,55	2.074.416,45 0,00	886.703,80 1.187.712,65

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	310.937,00	310.937,00 0,00	37.200,98 273.736,02	37.200,98 0,00	37.200,98 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	169.260,00	169.260,00 0,00	19.894,04 149.365,96	19.894,04 0,00	19.894,04 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	79.775,00	79.775,00 0,00	7.653,77 72.121,23	7.653,77 0,00	7.653,77 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	16.905,00	16.905,00 0,00	1.272,02 15.632,98	1.272,02 0,00	1.272,02 0,00
12005 - TRIENIOS	100.979,00	100.979,00 0,00	15.056,04 85.922,96	15.056,04 0,00	15.056,04 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	375.256,00	371.256,00 -4.000,00	46.511,66 324.744,34	46.511,66 0,00	46.511,66 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	680.918,00	673.918,00 -7.000,00	85.578,21 588.339,79	85.578,21 0,00	85.578,21 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	65.552,00	65.552,00 0,00	6.767,27 58.784,73	6.767,27 0,00	6.767,27 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	15.804,00	15.804,00 0,00	1.886,30 13.917,70	1.886,30 0,00	1.886,30 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	370.762,00	370.762,00 0,00	62.401,68 308.360,32	62.401,68 0,00	62.401,68 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.268.640,00	2.257.640,00 - 11.000,00	297.970,61 1.959.669,39	297.970,61 0,00	297.970,61 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.708,00	3.708,00 0,00	0,00 3.708,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.060,00	2.060,00 0,00	0,00 2.060,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000,00	14.265,00 -735,00	0,00 14.265,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500.000,00	500.000,00 0,00	17.664,79 482.335,21	17.664,79 0,00	0,00 17.664,79
23001 - DIETAS PERSONAL	1.030,00	1.030,00 0,00	0,00 1.030,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.652,00	6.652,00 0,00	0,00 6.652,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26010 - PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA	500.000,00	500.000,00 0,00	27.255,36 472.744,64	27.255,36 0,00	27.255,36 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	250.000,00	250.000,00 0,00	162.050,26 87.949,74	162.050,26 0,00	5.127,65 156.922,61
TOTAL CAPÍTULO 2	1.284.450,00	1.283.715,00 - 735,00	206.970,41 1.076.744,59	206.970,41 0,00	32.383,01 174.587,40
46309 - CORPORACIONES LOCALES	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
49000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	160.000,00	160.000,00 0,00	160.000,00 0,00	0,00 160.000,00	0,00 0,00
49001 - PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA	145.000,00	145.735,00 735,00	145.000,00 735,00	0,00 145.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	405.000,00	405.735,00 735,00	405.000,00 735,00	0,00 405.000,00	0,00 0,00
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	2.128.668,00	2.128.668,00 0,00	0,00 2.128.668,00	0,00 0,00	0,00 0,00
79001 - PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	2.188.668,00	2.188.668,00 0,00	0,00 2.188.668,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 431A	6.146.758,00	6.135.758,00 - 11.000,00	909.941,02 5.225.816,98	504.941,02 405.000,00	330.353,62 174.587,40

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	577.455,00	577.455,00 0,00	53.136,53 524.318,47	53.136,53 0,00	53.136,53 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	143.220,00	143.220,00 0,00	14.262,62 128.957,38	14.262,62 0,00	14.262,62 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	219.382,00	219.382,00 0,00	18.824,01 200.557,99	18.824,01 0,00	18.824,01 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	92.976,00	92.976,00 0,00	13.463,28 79.512,72	13.463,28 0,00	13.463,28 0,00
12005 - TRIENIOS	143.572,00	143.572,00 0,00	23.828,82 119.743,18	23.828,82 0,00	23.828,82 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	650.303,00	633.603,00 -16.700,00	65.253,96 568.349,04	65.253,96 0,00	65.253,96 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.185.149,00	1.155.149,00 -30.000,00	119.340,86 1.035.808,14	119.340,86 0,00	119.340,86 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	550.675,00	550.675,00 0,00	60.086,74 490.588,26	60.086,74 0,00	60.086,74 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	117.465,00	117.465,00 0,00	9.988,75 107.476,25	9.988,75 0,00	9.988,75 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	730.529,00	730.529,00 0,00	127.776,41 602.752,59	127.776,41 0,00	127.776,41 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.410.726,00	4.364.026,00 - 46.700,00	505.961,98 3.858.064,02	505.961,98 0,00	505.961,98 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.800,00	7.005,87 205,87	7.005,87 0,00	7.005,87 0,00	1.724,56 5.281,31

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	5.794,13 -205,87	0,00 5.794,13	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	12.500,00	12.500,00 0,00	0,00 12.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	9.100,00	9.100,00 0,00	7.986,00 1.114,00	7.986,00 0,00	7.986,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	30.000,00	30.000,00 0,00	2.832,57 27.167,43	2.832,57 0,00	2.832,57 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	4.235,00 10.765,00	4.235,00 0,00	0,00 4.235,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000,00	100.000,00 0,00	114.200,10 -14.200,10	0,00 114.200,10	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	210.000,00	210.000,00 0,00	62.079,72 147.920,28	62.079,72 0,00	6.646,32 55.433,40
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	337.305,00	337.305,00 0,00	364.107,15 -26.802,15	364.107,15 0,00	23.685,75 340.421,40
23001 - DIETAS PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	50.000,00	50.000,00 0,00	15.935,70 34.064,30	15.935,70 0,00	0,00 15.935,70
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	817.655,00	817.655,00 0,00	578.382,11 239.272,89	464.182,01 114.200,10	42.875,20 421.306,81
TOTAL PROGRAMA 492A	5.228.381,00	5.181.681,00 - 46.700,00	1.084.344,09 4.097.336,91	970.143,99 114.200,10	548.837,18 421.306,81
TOTAL CENTRO GESTOR 120130000	11.375.139,00	11.317.439,00 - 57.700,00	1.994.285,11 9.323.153,89	1.475.085,01 519.200,10	879.190,80 595.894,21

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	681.100,00	681.100,00 0,00	89.303,58 591.796,42	89.303,58 0,00	89.303,58 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	481.741,00	495.439,06 13.698,06	50.245,96 445.193,10	50.245,96 0,00	50.245,96 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	319.101,00	298.118,52 -20.982,48	20.302,02 277.816,50	20.302,02 0,00	20.302,02 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	33.809,00	33.809,00 0,00	5.088,08 28.720,92	5.088,08 0,00	5.088,08 0,00
12005 - TRIENIOS	272.409,00	272.409,00 0,00	43.128,96 229.280,04	43.128,96 0,00	43.128,96 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	975.732,00	961.508,20 -14.223,80	120.763,91 840.744,29	120.763,91 0,00	120.763,91 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.862.576,00	1.840.043,36 -22.532,64	234.256,02 1.605.787,34	234.256,02 0,00	234.256,02 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	291.042,00	291.042,00 0,00	31.749,49 259.292,51	31.749,49 0,00	31.749,49 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	37.641,00	37.641,00 0,00	5.141,40 32.499,60	5.141,40 0,00	5.141,40 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	967.533,00	964.357,18 -3.175,82	165.439,81 798.917,37	165.439,81 0,00	165.439,81 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.922.684,00	5.875.467,32 - 47.216,68	765.419,23 5.110.048,09	765.419,23 0,00	765.419,23 0,00
TOTAL PROGRAMA 921M	5.922.684,00	5.875.467,32 - 47.216,68	765.419,23 5.110.048,09	765.419,23 0,00	765.419,23 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.589,00	84.589,00 0,00	14.098,18 70.490,82	14.098,18 0,00	14.098,18 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	621.874,00	621.874,00 0,00	78.650,43 543.223,57	78.650,43 0,00	78.650,43 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	195.300,00	195.300,00 0,00	17.576,37 177.723,63	17.576,37 0,00	17.576,37 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	29.916,00	29.916,00 0,00	2.546,00 27.370,00	2.546,00 0,00	2.546,00 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	16.905,00	16.905,00 0,00	2.473,81 14.431,19	2.473,81 0,00	2.473,81 0,00
12005 - TRIENIOS	185.209,00	185.209,00 0,00	27.568,66 157.640,34	27.568,66 0,00	27.568,66 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	624.741,00	617.841,00 -6.900,00	78.215,36 539.625,64	78.215,36 0,00	78.215,36 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.287.548,00	1.274.548,00 -13.000,00	162.894,23 1.111.653,77	162.894,23 0,00	162.894,23 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	10.833,00	10.833,00 0,00	5.167,86 5.665,14	5.167,86 0,00	5.167,86 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	84.586,00	84.586,00 0,00	12.322,28 72.263,72	12.322,28 0,00	12.322,28 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	10.280,00	10.280,00 0,00	1.372,68 8.907,32	1.372,68 0,00	1.372,68 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	536.207,00	536.207,00 0,00	90.330,77 445.876,23	90.330,77 0,00	90.330,77 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	3.687.988,00	3.668.088,00 - 19.900,00	493.216,63 3.174.871,37	493.216,63 0,00	493.216,63 0,00
TOTAL PROGRAMA 931N	3.687.988,00	3.668.088,00 - 19.900,00	493.216,63 3.174.871,37	493.216,63 0,00	493.216,63 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 120150000	9.610.672,00	9.543.555,32 - 67.116,68	1.258.635,86 8.284.919,46	1.258.635,86 0,00	1.258.635,86 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.836.010,00	1.836.010,00 0,00	238.133,77 1.597.876,23	238.133,77 0,00	238.133,77 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	2.343.603,00	2.343.603,00 0,00	252.429,69 2.091.173,31	252.429,69 0,00	252.429,69 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	967.276,00	967.276,00 0,00	76.585,57 890.690,43	76.585,57 0,00	76.585,57 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	270.475,00	270.475,00 0,00	38.940,81 231.534,19	38.940,81 0,00	38.940,81 0,00
12005 - TRIENIOS	962.601,00	962.601,00 0,00	148.361,83 814.239,17	148.361,83 0,00	148.361,83 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.405.933,00	3.368.133,00 -37.800,00	422.881,73 2.945.251,27	422.881,73 0,00	422.881,73 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.018.528,00	5.971.478,96 -47.049,04	760.960,03 5.210.518,93	760.960,03 0,00	760.960,03 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.330.215,00	1.330.215,00 0,00	167.014,20 1.163.200,80	167.014,20 0,00	167.014,20 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	176.027,00	176.027,00 0,00	21.623,04 154.403,96	21.623,04 0,00	21.623,04 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.772,00	7.772,00 0,00	7.772,00 0,00	7.772,00 0,00	1.266,80 6.505,20
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.302.709,00	3.305.696,74 2.987,74	560.250,42 2.745.446,32	560.250,42 0,00	560.250,42 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	20.703.641,00	20.621.779,70 - 81.861,30	2.708.701,73 17.913.077,97	2.708.701,73 0,00	2.702.196,53 6.505,20
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.600,00	1.600,00 0,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	15.450,00	15.450,00 0,00	0,00 15.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	40.000,00	36.500,00 -3.500,00	0,00 36.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	35.000,00	35.000,00 0,00	18.004,80 16.995,20	18.004,80 0,00	1.161,60 16.843,20
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	400.000,00	400.000,00 0,00	55.830,64 344.169,36	55.830,64 0,00	55.830,64 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	3.500,00 3.500,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	51.500,00	51.500,00 0,00	0,00 51.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	20.000,00	20.000,00 0,00	2.077,80 17.922,20	2.077,80 0,00	2.077,80 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.150,00	18.150,00 0,00	0,00 18.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	170.000,00	170.000,00 0,00	22.224,07 147.775,93	22.224,07 0,00	0,00 22.224,07

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

CENTRO GESTOR **120160000** **D.G.TRIBUTOS**

PROGRAMA **932M** **INGRESOS PÚBLICOS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22805 - CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	9.800.000,00	9.800.000,00 0,00	8.507.783,00 1.292.217,00	8.507.783,00 0,00	1.150.284,24 7.357.498,76
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	2.400.000,00	2.400.000,00 0,00	0,00 2.400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	12.962.700,00	12.962.700,00 0,00	8.605.920,31 4.356.779,69	8.605.920,31 0,00	1.209.354,28 7.396.566,03
62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.150,00	18.150,00 0,00	0,00 18.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	18.150,00	18.150,00 0,00	0,00 18.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 932M	33.684.491,00	33.602.629,70 - 81.861,30	11.314.622,04 22.288.007,66	11.314.622,04 0,00	3.911.550,81 7.403.071,23
TOTAL CENTRO GESTOR 120160000	33.684.491,00	33.602.629,70 - 81.861,30	11.314.622,04 22.288.007,66	11.314.622,04 0,00	3.911.550,81 7.403.071,23

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	0,00 82.492,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	666.294,00	666.294,00 0,00	90.688,15 575.605,85	90.688,15 0,00	90.688,15 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	286.440,00	286.440,00 0,00	25.789,35 260.650,65	25.789,35 0,00	25.789,35 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	209.410,00	209.410,00 0,00	14.438,64 194.971,36	14.438,64 0,00	14.438,64 0,00
12005 - TRIENIOS	225.236,00	225.236,00 0,00	37.268,83 187.967,17	37.268,83 0,00	37.268,83 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	795.923,00	786.923,00 -9.000,00	98.636,15 688.286,85	98.636,15 0,00	98.636,15 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.577.710,00	1.563.710,00 -14.000,00	201.072,23 1.362.637,77	201.072,23 0,00	201.072,23 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	448.820,00	448.820,00 0,00	36.975,88 411.844,12	36.975,88 0,00	36.975,88 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	56.187,00	56.187,00 0,00	6.443,98 49.743,02	6.443,98 0,00	6.443,98 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	650.360,00	650.360,00 0,00	138.561,88 511.798,12	138.561,88 0,00	138.561,88 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.998.872,00	4.975.872,00 - 23.000,00	649.875,09 4.325.996,91	649.875,09 0,00	649.875,09 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	313.690,00	313.690,00 0,00	0,00 313.690,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20900 - CÁNONES	8.830,00	8.830,00 0,00	0,00 8.830,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	25.375,00	25.375,00 0,00	18.119,75 7.255,25	18.119,75 0,00	0,00 18.119,75
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.673,00	11.673,00 0,00	219,66 11.453,34	219,66 0,00	0,00 219,66
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	18.270,00	18.270,00 0,00	2.237,70 16.032,30	2.237,70 0,00	876,87 1.360,83
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.030,00	2.030,00 0,00	0,00 2.030,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.030,00	2.030,00 0,00	0,00 2.030,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	50.750,00	50.750,00 0,00	2.717,99 48.032,01	2.717,99 0,00	2.717,99 0,00
22101 - AGUA	15.225,00	15.225,00 0,00	80,22 15.144,78	80,22 0,00	80,22 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	152,00	152,00 0,00	0,00 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	4.568,00	4.568,00 0,00	0,00 4.568,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	1.015,00	1.015,00 0,00	0,00 1.015,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	71.050,00	71.050,00 0,00	54.720,00 16.330,00	54.720,00 0,00	0,00 54.720,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	7.400.000,00	7.400.000,00 0,00	28.370,51 7.371.629,49	28.370,51 0,00	28.370,51 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	35.525,00	35.525,00 0,00	0,00 35.525,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	5.075,00	5.075,00 0,00	0,00 5.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	30.450,00	30.450,00 0,00	7.970,37 22.479,63	7.970,37 0,00	7.970,37 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	40.600,00	40.600,00 0,00	35.814,30 4.785,70	35.814,30 0,00	4.782,20 31.032,10
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	147.175,00	147.175,00 0,00	106.795,25 40.379,75	106.795,25 0,00	10.761,60 96.033,65
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	20.300,00	20.300,00 0,00	3.448,50 16.851,50	3.448,50 0,00	3.448,50 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.750,00	50.750,00 0,00	11.095,70 39.654,30	11.095,70 0,00	2.262,70 8.833,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	25.375,00	25.375,00 0,00	0,00 25.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	8.279.908,00	8.279.908,00 0,00	271.589,95 8.008.318,05	271.589,95 0,00	61.270,96 210.318,99
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	6.386.316,00	6.386.316,00 0,00	6.220.176,98 166.139,02	6.220.176,98 0,00	98.990,98 6.121.186,00
62306 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63000 - REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00 0,00	66.102,30 -66.102,30	66.102,30 0,00	15.064,50 51.037,80
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	3.605.620,00	3.605.620,00 0,00	3.531.431,58 74.188,42	3.494.050,07 37.381,51	0,00 3.494.050,07
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	0,00	0,00 0,00	39.930,00 -39.930,00	39.930,00 0,00	0,00 39.930,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00	1.100,00 1.100,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	100.000,00	98.900,00 -1.100,00	0,00 98.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	10.149.936,00	10.149.936,00 0,00	9.857.640,86 292.295,14	9.820.259,35 37.381,51	114.055,48 9.706.203,87
TOTAL PROGRAMA 923A	23.428.716,00	23.405.716,00 - 23.000,00	10.779.105,90 12.626.610,10	10.741.724,39 37.381,51	825.201,53 9.916.522,86

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	384.970,00	400.547,66 15.577,66	53.022,91 347.524,75	53.022,91 0,00	53.022,91 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	429.661,00	429.661,00 0,00	45.898,07 383.762,93	45.898,07 0,00	45.898,07 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	149.579,00	149.579,00 0,00	11.979,40 137.599,60	11.979,40 0,00	11.979,40 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	16.905,00	16.905,00 0,00	0,00 16.905,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	198.958,00	198.958,00 0,00	31.468,26 167.489,74	31.468,26 0,00	31.468,26 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	627.182,00	636.293,08 9.111,08	82.698,63 553.594,45	82.698,63 0,00	82.698,63 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.124.375,00	1.144.466,02 20.091,02	147.957,52 996.508,50	147.957,52 0,00	147.957,52 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	366.762,00	366.762,00 0,00	45.079,94 321.682,06	45.079,94 0,00	45.079,94 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	63.715,00	63.715,00 0,00	7.854,76 55.860,24	7.854,76 0,00	7.854,76 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	657.159,00	671.028,94 13.869,94	117.191,14 553.837,80	117.191,14 0,00	117.191,14 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.019.266,00	4.077.915,70 58.649,70	543.150,63 3.534.765,07	543.150,63 0,00	543.150,63 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.025,00	1.025,00 0,00	0,00 1.025,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	278.043,00	278.043,00 0,00	207.127,80 70.915,20	207.127,80 0,00	0,00 207.127,80
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	87.548,00	87.548,00 0,00	51.914,00 35.634,00	51.914,00 0,00	0,00 51.914,00
TOTAL CAPÍTULO 2	366.616,00	366.616,00 0,00	259.041,80 107.574,20	259.041,80 0,00	0,00 259.041,80
TOTAL PROGRAMA 931M	4.385.882,00	4.444.531,70 58.649,70	802.192,43 3.642.339,27	802.192,43 0,00	543.150,63 259.041,80
TOTAL CENTRO GESTOR 120170000	27.814.598,00	27.850.247,70 35.649,70	11.581.298,33 16.268.949,37	11.543.916,82 37.381,51	1.368.352,16 10.175.564,66

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.589,00	84.589,00 0,00	14.098,18 70.490,82	14.098,18 0,00	14.098,18 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	3.346.276,00	3.346.276,00 0,00	402.207,69 2.944.068,31	402.207,69 0,00	402.207,69 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.471.262,00	1.471.262,00 0,00	141.517,06 1.329.744,94	141.517,06 0,00	141.517,06 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	448.736,00	448.736,00 0,00	30.584,32 418.151,68	30.584,32 0,00	30.584,32 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	67.619,00	67.619,00 0,00	10.166,13 57.452,87	10.166,13 0,00	10.166,13 0,00
12005 - TRIENIOS	1.024.713,00	1.024.713,00 0,00	157.543,58 867.169,42	157.543,58 0,00	157.543,58 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.601.468,00	3.553.468,00 -48.000,00	432.949,68 3.120.518,32	432.949,68 0,00	432.949,68 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.024.013,00	6.968.692,00 -55.321,00	850.816,06 6.117.875,94	850.816,06 0,00	850.816,06 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	419.360,00	419.360,00 0,00	38.755,14 380.604,86	38.755,14 0,00	38.755,14 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	46.045,00	46.045,00 0,00	6.352,69 39.692,31	6.352,69 0,00	6.352,69 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.151.548,00	3.151.548,00 0,00	500.584,92 2.650.963,08	500.584,92 0,00	500.584,92 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	20.685.629,00	20.582.308,00 - 103.321,00	2.585.575,45 17.996.732,55	2.585.575,45 0,00	2.585.575,45 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.176,00	5.176,00 0,00	0,00 5.176,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.227,00	5.227,00 0,00	0,00 5.227,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500.000,00	500.000,00 0,00	307.214,74 192.785,26	95.101,74 212.113,00	22.508,63 72.593,11
TOTAL CAPÍTULO 2	510.403,00	510.403,00 0,00	307.214,74 203.188,26	95.101,74 212.113,00	22.508,63 72.593,11
TOTAL PROGRAMA 931P	21.196.032,00	21.092.711,00 - 103.321,00	2.892.790,19 18.199.920,81	2.680.677,19 212.113,00	2.608.084,08 72.593,11
TOTAL CENTRO GESTOR 120180000	21.196.032,00	21.092.711,00 - 103.321,00	2.892.790,19 18.199.920,81	2.680.677,19 212.113,00	2.608.084,08 72.593,11

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	88.839,00	88.839,00 0,00	13.169,22 75.669,78	13.169,22 0,00	13.169,22 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	52.080,00	52.080,00 0,00	6.113,52 45.966,48	6.113,52 0,00	6.113,52 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	29.916,00	29.916,00 0,00	2.544,04 27.371,96	2.544,04 0,00	2.544,04 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	59.166,00	59.166,00 0,00	7.964,58 51.201,42	7.964,58 0,00	7.964,58 0,00
12005 - TRIENIOS	45.688,00	45.688,00 0,00	7.368,65 38.319,35	7.368,65 0,00	7.368,65 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	142.979,00	142.979,00 0,00	20.180,55 122.798,45	20.180,55 0,00	20.180,55 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	258.645,00	258.645,00 0,00	36.889,44 221.755,56	36.889,44 0,00	36.889,44 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	264.451,00	264.451,00 0,00	35.841,20 228.609,80	35.841,20 0,00	35.841,20 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	27.511,00	27.511,00 0,00	3.570,88 23.940,12	3.570,88 0,00	3.570,88 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	182.969,00	182.969,00 0,00	44.040,68 138.928,32	44.040,68 0,00	44.040,68 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.152.244,00	1.152.244,00 0,00	177.682,76 974.561,24	177.682,76 0,00	177.682,76 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	460,00	460,00 0,00	0,00 460,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	150,00	150,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	30.000,00	30.000,00 0,00	5.786,43 24.213,57	5.786,43 0,00	5.786,43 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	300,00	300,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	9.000,00	9.000,00 0,00	4.181,47 4.818,53	4.181,47 0,00	0,00 4.181,47
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	91.000,00	91.000,00 0,00	69.550,00 21.450,00	69.550,00 0,00	1.599,90 67.950,10
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	91.000,00	91.000,00 0,00	69.550,00 21.450,00	69.550,00 0,00	2.099,89 67.450,11

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	750,00	750,00 0,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	750,00	750,00 0,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	14.500,00	14.500,00 0,00	0,00 14.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	43.003,00	43.003,00 0,00	0,00 43.003,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	303.663,00	303.663,00 0,00	149.067,90 154.595,10	149.067,90 0,00	9.486,22 139.581,68
TOTAL PROGRAMA 492B	1.455.907,00	1.455.907,00 0,00	326.750,66 1.129.156,34	326.750,66 0,00	187.168,98 139.581,68
TOTAL CENTRO GESTOR 120190000	1.455.907,00	1.455.907,00 0,00	326.750,66 1.129.156,34	326.750,66 0,00	187.168,98 139.581,68

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

CENTRO GESTOR **120230000** **D.ÁREA DE ORDENACIÓN Y CONTROL DEL JUEGO**

PROGRAMA **932O** **ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	65.993,00	65.993,00 0,00	10.998,90 54.994,10	10.998,90 0,00	10.998,90 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	251.711,00	298.443,98 46.732,98	33.713,63 264.730,35	33.713,63 0,00	33.713,63 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	247.380,00	315.870,30 68.490,30	22.917,72 292.952,58	22.917,72 0,00	22.917,72 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	89.747,00	58.273,28 -31.473,72	4.358,39 53.914,89	4.358,39 0,00	4.358,39 0,00
12005 - TRIENIOS	111.702,00	111.702,00 0,00	18.125,86 93.576,14	18.125,86 0,00	18.125,86 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	366.338,00	417.741,24 51.403,24	43.792,98 373.948,26	43.792,98 0,00	43.792,98 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	670.763,00	769.628,06 98.865,06	82.204,89 687.423,17	82.204,89 0,00	82.204,89 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	44.107,00	44.107,00 0,00	6.362,78 37.744,22	6.362,78 0,00	6.362,78 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	8.082,00	8.082,00 0,00	743,54 7.338,46	743,54 0,00	743,54 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	317.498,00	376.002,49 58.504,49	51.957,83 324.044,66	51.957,83 0,00	51.957,83 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.173.321,00	2.465.843,35 292.522,35	275.176,52 2.190.666,83	275.176,52 0,00	275.176,52 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	351.150,00	351.150,00 0,00	100.619,21 250.530,79	100.619,21 0,00	12.636,04 87.983,17

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

CENTRO GESTOR **120230000** **D.ÁREA DE ORDENACIÓN Y CONTROL DEL JUEGO**

PROGRAMA **932O** **ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	351.150,00	351.150,00 0,00	100.619,21 250.530,79	100.619,21 0,00	12.636,04 87.983,17
TOTAL PROGRAMA 932O	2.524.471,00	2.816.993,35 292.522,35	375.795,73 2.441.197,62	375.795,73 0,00	287.812,56 87.983,17
TOTAL CENTRO GESTOR 120230000	2.524.471,00	2.816.993,35 292.522,35	375.795,73 2.441.197,62	375.795,73 0,00	287.812,56 87.983,17
TOTAL SECCIÓN 12	348.842.802,00	349.232.271,70 389.469,70	53.156.021,98 296.076.249,72	52.351.962,94 804.059,04	16.479.301,57 35.872.661,37

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	254.521,00	254.521,00 0,00	42.420,22 212.100,78	42.420,22 0,00	42.420,22 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	40.048,00	40.048,00 0,00	3.626,18 36.421,82	3.626,18 0,00	3.626,18 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	111.223,00	111.223,00 0,00	11.216,20 100.006,80	11.216,20 0,00	11.216,20 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	989.377,00	989.377,00 0,00	129.295,43 860.081,57	129.295,43 0,00	129.295,43 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	636.270,00	635.270,00 -1.000,00	58.230,93 577.039,07	58.230,93 0,00	58.230,93 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	318.245,00	317.745,00 -500,00	27.836,34 289.908,66	27.836,34 0,00	27.836,34 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	92.726,00	89.726,00 -3.000,00	8.751,59 80.974,41	8.751,59 0,00	8.751,59 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	8.150,00	8.150,00 0,00	0,00 8.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	284.934,00	284.934,00 0,00	43.978,12 240.955,88	43.978,12 0,00	43.978,12 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.334.993,00	1.333.993,00 -1.000,00	162.150,47 1.171.842,53	162.150,47 0,00	162.150,47 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.468.096,00	2.467.096,00 -1.000,00	306.921,06 2.160.174,94	306.921,06 0,00	306.921,06 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.235.838,00	1.200.276,06 -35.561,94	143.142,97 1.057.133,09	143.142,97 0,00	143.142,97 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	8.758,00	8.758,00 0,00	5.801,40 2.956,60	5.801,40 0,00	805,23 4.996,17
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	224.184,00	224.184,00 0,00	24.517,70 199.666,30	24.517,70 0,00	24.517,70 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	29.764,00	29.764,00 0,00	23.488,54 6.275,46	23.488,54 0,00	5.478,87 18.009,67
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	88.566,00	88.566,00 0,00	5.730,43 82.835,57	5.730,43 0,00	5.730,43 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	45.453,00	45.453,00 0,00	7.575,44 37.877,56	7.575,44 0,00	7.575,44 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	15.611,00	15.611,00 0,00	0,00 15.611,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.955.342,00	1.948.573,42 -6.768,58	311.954,15 1.636.619,27	311.954,15 0,00	311.954,15 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	8.929,00	8.929,00 0,00	7.406,70 1.522,30	7.406,70 0,00	2.450,19 4.956,51
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	56.439,00	188.439,00 132.000,00	120.000,00 68.439,00	120.000,00 0,00	60.833,14 59.166,86
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	322.801,00	190.801,00 -132.000,00	8.438,13 182.362,87	8.438,13 0,00	2.274,32 6.163,81
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.804,00	25.804,00 0,00	4.300,70 21.503,30	4.300,70 0,00	4.300,70 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	96.313,00	96.313,00 0,00	0,00 96.313,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	10.652.385,00	10.603.554,48 - 48.830,52	1.456.782,70 9.146.771,78	1.456.782,70 0,00	1.363.489,68 93.293,02
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.442,00	57.442,00 0,00	57.441,12 0,88	57.441,12 0,00	9.573,52 47.867,60
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	78.321,00	78.321,00 0,00	57.258,66 21.062,34	57.258,66 0,00	2.128,72 55.129,94
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	22.116,00	22.116,00 0,00	21.311,88 804,12	21.311,88 0,00	2.917,64 18.394,24
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.540,00	55.540,00 10.000,00	35.227,69 20.312,31	35.227,69 0,00	0,00 35.227,69
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	195.770,00	173.770,00 -22.000,00	32.813,31 140.956,69	32.813,31 0,00	2.536,60 30.276,71
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.216,00	18.216,00 0,00	0,00 18.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	14.900,00	26.900,00 12.000,00	0,00 26.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	71.312,00	71.312,00 0,00	0,00 71.312,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	12.555,00	12.555,00 0,00	0,00 12.555,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.158,00	1.158,00 0,00	0,00 1.158,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	37.726,00	37.726,00 0,00	0,00 37.726,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	520.567,00	520.567,00 0,00	50.239,04 470.327,96	50.239,04 0,00	50.239,04 0,00
22101 - AGUA	38.877,00	38.877,00 0,00	0,00 38.877,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	59.147,00	59.147,00 0,00	0,00 59.147,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	60.192,00	60.192,00 0,00	0,00 60.192,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	30.012,00	30.012,00 0,00	0,00 30.012,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	171.000,00	171.000,00 0,00	19.234,94 151.765,06	19.234,94 0,00	19.234,94 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	3.480,00	3.480,00 0,00	0,00 3.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.455,00	4.455,00 0,00	0,00 4.455,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	52.855,00	52.855,00 0,00	30.848,50 22.006,50	30.848,50 0,00	12.147,51 18.700,99
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	164.578,00	164.578,00 0,00	143.550,00 21.028,00	143.550,00 0,00	143.550,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	59.888,00	59.888,00 0,00	0,00 59.888,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	12.200,00	12.200,00 0,00	0,00 12.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	42.500,00	42.500,00 0,00	16.654,27 25.845,73	16.654,27 0,00	16.654,27 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	23.522,00	23.522,00 0,00	0,00 23.522,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	88.000,00	88.000,00 0,00	0,00 88.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	25.729,00	25.729,00 0,00	0,00 25.729,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	733.474,00	713.056,06 -20.417,94	506.586,66 206.469,40	506.586,66 0,00	84.431,12 422.155,54
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	921.330,00	921.330,00 0,00	465.153,50 456.176,50	465.153,50 0,00	0,00 465.153,50
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	0,00	10.417,94 10.417,94	0,00 10.417,94	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.058,00	24.058,00 10.000,00	4.899,83 19.158,17	4.899,83 0,00	4.899,83 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	37.778,00	37.778,00 0,00	16.819,00 20.959,00	16.819,00 0,00	16.819,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	32.260,00	32.260,00 0,00	0,00 32.260,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	22.364,00	22.364,00 0,00	0,00 22.364,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,00	186,00 0,00	0,00 186,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	578.650,00	578.650,00 0,00	0,00 578.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	4.252.158,00	4.252.158,00 0,00	1.458.038,40 2.794.119,60	1.458.038,40 0,00	365.132,19 1.092.906,21
60000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	560.000,00	560.000,00 0,00	381.068,71 178.931,29	381.068,71 0,00	381.068,71 0,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	100.000,00	100.000,00 0,00	3.757,05 96.242,95	3.757,05 0,00	3.757,05 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11.880,00	11.880,00 0,00	0,00 11.880,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	2.970,00	2.970,00 0,00	0,00 2.970,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	100.000,00	100.000,00 0,00	1.380,36 98.619,64	1.380,36 0,00	1.380,36 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	26.380,00	26.380,00 0,00	0,00 26.380,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	7.970,00	7.970,00 0,00	0,00 7.970,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	14.850,00	14.850,00 0,00	0,00 14.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	37.450,00	37.450,00 0,00	0,00 37.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	861.500,00	861.500,00 0,00	386.206,12 475.293,88	386.206,12 0,00	386.206,12 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	48.100,00	48.100,00 0,00	6.000,00 42.100,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	320.833,00	320.833,00 0,00	0,00 320.833,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	368.933,00	368.933,00 0,00	6.000,00 362.933,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 451M	16.134.976,00	16.086.145,48 - 48.830,52	3.307.027,22 12.779.118,26	3.307.027,22 0,00	2.120.827,99 1.186.199,23
TOTAL CENTRO GESTOR 140010000	16.134.976,00	16.086.145,48 - 48.830,52	3.307.027,22 12.779.118,26	3.307.027,22 0,00	2.120.827,99 1.186.199,23

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	339.637,00	334.637,00 -5.000,00	39.886,14 294.750,86	39.886,14 0,00	39.886,14 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	129.851,00	129.851,00 0,00	15.283,80 114.567,20	15.283,80 0,00	15.283,80 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	338.136,00	330.136,00 -8.000,00	32.156,48 297.979,52	32.156,48 0,00	32.156,48 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	177.023,00	177.023,00 0,00	24.323,93 152.699,07	24.323,93 0,00	24.323,93 0,00
12005 - TRIENIOS	129.564,00	129.564,00 0,00	20.587,45 108.976,55	20.587,45 0,00	20.587,45 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	593.309,00	586.309,00 -7.000,00	70.185,41 516.123,59	70.185,41 0,00	70.185,41 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.040.690,00	1.026.690,00 -14.000,00	123.226,18 903.463,82	123.226,18 0,00	123.226,18 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	630.295,00	630.295,00 0,00	80.440,34 549.854,66	80.440,34 0,00	80.440,34 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	17.610,00	17.610,00 0,00	6.623,48 10.986,52	6.623,48 0,00	4.513,90 2.109,58
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	101.463,00	101.463,00 0,00	12.130,26 89.332,74	12.130,26 0,00	12.130,26 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	901.882,00	901.882,00 0,00	130.946,85 770.935,15	130.946,85 0,00	130.946,85 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	4.481.952,00	4.447.952,00 - 34.000,00	569.538,96 3.878.413,04	569.538,96 0,00	567.429,38 2.109,58
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.800,00	4.800,00 0,00	4.356,00 444,00	4.356,00 0,00	0,00 4.356,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.650,00	6.650,00 0,00	0,00 6.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	11.000,00	11.000,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	361.260,00	358.976,42 -2.283,58	13.193,67 345.782,75	13.193,67 0,00	13.193,67 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	70.000,00	70.000,00 0,00	3.479,62 66.520,38	3.479,62 0,00	3.479,62 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	2.283,58 2.283,58	0,00 2.283,58	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	89.558,00	89.558,00 0,00	28.555,96 61.002,04	28.555,96 0,00	0,00 28.555,96
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	12.500,00	12.500,00 0,00	0,00 12.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	55.000,00	55.000,00 0,00	0,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	701.768,00	701.768,00 0,00	49.585,25 652.182,75	49.585,25 0,00	16.673,29 32.911,96
48041 - COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA	54.000,00	54.000,00 0,00	54.000,00 0,00	54.000,00 0,00	0,00 54.000,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000,00	120.000,00 0,00	10.582,85 109.417,15	10.582,85 0,00	0,00 10.582,85
48312 - AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES	600.000,00	600.000,00 0,00	0,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	774.000,00	774.000,00 0,00	64.582,85 709.417,15	64.582,85 0,00	0,00 64.582,85
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62400 - VEHÍCULOS	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	180.000,00	180.000,00 0,00	0,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 453M	6.137.720,00	6.103.720,00 - 34.000,00	683.707,06 5.420.012,94	683.707,06 0,00	584.102,67 99.604,39
TOTAL CENTRO GESTOR 140100000	6.137.720,00	6.103.720,00 - 34.000,00	683.707,06 5.420.012,94	683.707,06 0,00	584.102,67 99.604,39

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	708.808,00	688.808,00 -20.000,00	70.891,94 617.916,06	70.891,94 0,00	70.891,94 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	181.791,00	180.291,00 -1.500,00	21.639,84 158.651,16	21.639,84 0,00	21.639,84 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	99.452,00	93.452,00 -6.000,00	3.816,06 89.635,94	3.816,06 0,00	3.816,06 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	25.289,00	25.289,00 0,00	3.816,06 21.472,94	3.816,06 0,00	3.816,06 0,00
12005 - TRIENIOS	140.570,00	140.570,00 0,00	21.548,12 119.021,88	21.548,12 0,00	21.548,12 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	666.004,00	657.004,00 -9.000,00	69.264,92 587.739,08	69.264,92 0,00	69.264,92 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.204.392,00	1.198.392,00 -6.000,00	128.978,53 1.069.413,47	128.978,53 0,00	128.978,53 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.807.753,00	3.064.412,90 256.659,90	336.231,17 2.728.181,73	336.231,17 0,00	336.231,17 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	893.940,00	893.940,00 0,00	264.588,11 629.351,89	264.588,11 0,00	245.570,73 19.017,38
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	447.552,00	447.552,00 0,00	51.427,81 396.124,19	51.427,81 0,00	51.427,81 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.868.400,00	1.945.397,99 76.997,99	354.697,08 1.590.700,91	354.697,08 0,00	354.697,08 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	9.126.443,00	9.417.600,89 291.157,89	1.340.648,28 8.076.952,61	1.340.648,28 0,00	1.321.630,90 19.017,38
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	50.000,00	50.000,00 0,00	5.013,78 44.986,22	5.013,78 0,00	0,00 5.013,78
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	815.673,00	815.673,00 0,00	719.922,28 95.750,72	510.300,53 209.621,75	0,00 510.300,53
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	150.000,00	150.000,00 0,00	336,78 149.663,22	336,78 0,00	0,00 336,78
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	170.000,00	170.000,00 0,00	170.089,24 -89,24	170.089,24 0,00	0,00 170.089,24
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.977.244,00	1.975.644,00 -1.600,00	100.018,61 1.875.625,39	100.018,61 0,00	100.018,61 0,00
22101 - AGUA	0,00	1.600,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	522.000,00	522.000,00 0,00	18.740,31 503.259,69	18.740,31 0,00	18.740,31 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	350.000,00	350.000,00 0,00	285.483,02 64.516,98	285.483,02 0,00	0,00 285.483,02
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.325,00	3.325,00 0,00	0,00 3.325,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00 0,00	6.135,19 -6.135,19	6.135,19 0,00	0,00 6.135,19
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	424.764,00	424.764,00 0,00	244.855,28 179.908,72	196.455,28 48.400,00	0,00 196.455,28
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	227.668,00	227.668,00 0,00	158.756,65 68.911,35	158.756,65 0,00	0,00 158.756,65
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	122.000,00	122.000,00 0,00	0,00 122.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.750,00	4.750,00 0,00	0,00 4.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	4.921.424,00	4.921.424,00 0,00	1.709.351,14 3.212.072,86	1.451.329,39 258.021,75	118.758,92 1.332.570,47
48306 - GRATUIDAD PEAJE M-407	8.548.263,00	8.548.263,00 0,00	8.548.262,39 0,61	8.548.262,39 0,00	956.278,58 7.591.983,81
48307 - GRATUIDAD PEAJE M-45	88.995.506,00	80.874.010,00 -8.121.496,00	62.796.416,04 18.077.593,96	62.796.416,04 0,00	6.306.925,66 56.489.490,38
48308 - GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501	18.645.984,00	18.645.984,00 0,00	13.683.128,97 4.962.855,03	13.683.128,97 0,00	1.614.207,84 12.068.921,13
TOTAL CAPÍTULO 4	116.189.753,00	108.068.257,00 - 8.121.496,00	85.027.807,40 23.040.449,60	85.027.807,40 0,00	8.877.412,08 76.150.395,32

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
60100 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	2.994.265,00	2.994.265,00 0,00	2.313.236,46 681.028,54	2.313.236,46 0,00	0,00 2.313.236,46
61100 - REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS	64.841.370,00	69.677.503,00 4.836.133,00	69.394.485,76 283.017,24	69.394.485,76 0,00	57.444,47 69.337.041,29
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	160.000,00	160.000,00 0,00	0,00 160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	0,00	0,00 0,00	216,89 -216,89	216,89 0,00	0,00 216,89
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	75.000,00	75.000,00 0,00	0,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	0,00	0,00 0,00	5.747,50 -5.747,50	5.747,50 0,00	5.747,50 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	150.000,00	150.000,00 0,00	14.717,01 135.282,99	14.717,01 0,00	0,00 14.717,01
TOTAL CAPÍTULO 6	68.280.635,00	73.116.768,00 4.836.133,00	71.728.403,62 1.388.364,38	71.728.403,62 0,00	63.191,97 71.665.211,65
TOTAL PROGRAMA 453A	198.518.255,00	195.524.049,89 - 2.994.205,11	159.806.210,44 35.717.839,45	159.548.188,69 258.021,75	10.380.993,87 149.167.194,82

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	310.103,00	305.266,00 -4.837,00	34.870,65 270.395,35	34.870,65 0,00	34.870,65 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	116.866,00	111.866,00 -5.000,00	8.467,57 103.398,43	8.467,57 0,00	8.467,57 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	39.781,00	39.781,00 0,00	3.816,06 35.964,94	3.816,06 0,00	3.816,06 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.430,00	8.430,00 0,00	0,00 8.430,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	97.968,00	97.968,00 0,00	12.683,78 85.284,22	12.683,78 0,00	12.683,78 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	330.182,00	324.182,00 -6.000,00	34.955,38 289.226,62	34.955,38 0,00	34.955,38 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	644.038,00	634.038,00 -10.000,00	70.066,92 563.971,08	70.066,92 0,00	70.066,92 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	447.137,00	447.137,00 0,00	64.573,90 382.563,10	64.573,90 0,00	64.573,90 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	50.406,00	50.406,00 0,00	13.076,40 37.329,60	13.076,40 0,00	4.925,56 8.150,84
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	56.164,00	56.164,00 0,00	6.204,13 49.959,87	6.204,13 0,00	6.204,13 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	521.908,00	521.908,00 0,00	71.684,42 450.223,58	71.684,42 0,00	71.684,42 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.622.983,00	2.597.146,00 - 25.837,00	320.399,21 2.276.746,79	320.399,21 0,00	312.248,37 8.150,84

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	747.567,00	882.842,00 135.275,00	882.841,49 0,51	882.841,49 0,00	0,00 882.841,49
23001 - DIETAS PERSONAL	51.500,00	51.500,00 0,00	0,00 51.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	32.500,00	32.500,00 0,00	0,00 32.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	852.567,00	987.842,00 135.275,00	882.841,49 105.000,51	882.841,49 0,00	0,00 882.841,49
60104 - INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	8.023.468,00	11.173.556,00 3.150.088,00	10.374.471,34 799.084,66	10.374.471,34 0,00	327.527,68 10.046.943,66
61901 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS	3.000.000,00	3.000.000,00 0,00	1.330.598,05 1.669.401,95	1.330.598,05 0,00	12.294,55 1.318.303,50

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	11.023.468,00	14.173.556,00 3.150.088,00	11.705.069,39 2.468.486,61	11.705.069,39 0,00	339.822,23 11.365.247,16
TOTAL PROGRAMA 453B	14.499.018,00	17.758.544,00 3.259.526,00	12.908.310,09 4.850.233,91	12.908.310,09 0,00	652.070,60 12.256.239,49
TOTAL CENTRO GESTOR 140120000	213.017.273,00	213.282.593,89 265.320,89	172.714.520,53 40.568.073,36	172.456.498,78 258.021,75	11.033.064,47 161.423.434,31

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.018.911,00	1.017.911,00 -1.000,00	102.337,65 915.573,35	102.337,65 0,00	102.337,65 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	324.628,00	324.628,00 0,00	25.463,93 299.164,07	25.463,93 0,00	25.463,93 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	397.807,00	396.807,00 -1.000,00	35.600,72 361.206,28	35.600,72 0,00	35.600,72 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	134.875,00	134.875,00 0,00	16.658,03 118.216,97	16.658,03 0,00	16.658,03 0,00
12005 - TRIENIOS	269.601,00	269.601,00 0,00	41.229,02 228.371,98	41.229,02 0,00	41.229,02 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.168.496,00	1.168.496,00 0,00	122.857,93 1.045.638,07	122.857,93 0,00	122.857,93 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.003.315,00	2.003.315,00 0,00	214.935,82 1.788.379,18	214.935,82 0,00	214.935,82 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	701.403,00	795.683,00 94.280,00	60.514,94 735.168,06	60.514,94 0,00	60.514,94 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.840.795,00	1.840.795,00 0,00	226.399,22 1.614.395,78	226.399,22 0,00	226.399,22 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	335.379,00	335.379,00 0,00	34.604,47 300.774,53	34.604,47 0,00	34.604,47 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.017.875,00	2.047.432,00 29.557,00	304.777,90 1.742.654,10	304.777,90 0,00	304.777,90 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	10.295.577,00	10.417.414,00 121.837,00	1.199.128,27 9.218.285,73	1.199.128,27 0,00	1.199.128,27 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	980,00	980,00 0,00	0,00 980,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	2.450,00	2.450,00 0,00	0,00 2.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	0,00	50,00 50,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	50.000,00	50.000,00 0,00	3.317,54 46.682,46	3.317,54 0,00	3.317,54 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	267.950,00	267.950,00 0,00	241.568,60 26.381,40	241.568,60 0,00	13.683,57 227.885,03
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	35.000,00	35.000,00 0,00	12.882,47 22.117,53	12.882,47 0,00	11.557,51 1.324,96
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	20.000,00	20.000,00 0,00	687,33 19.312,67	687,33 0,00	687,33 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.669.522,00	1.669.472,00 -50,00	1.127.401,95 542.070,05	1.024.457,57 102.944,38	0,00 1.024.457,57

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	34.600,00	34.600,00 0,00	0,00 34.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	89.000,00	89.000,00 0,00	31.900,00 57.100,00	0,00 31.900,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.192.502,00	2.192.502,00 0,00	1.417.757,89 774.744,11	1.282.913,51 134.844,38	29.245,95 1.253.667,56
48310 - PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER	18.040.000,00	18.040.000,00 0,00	11.997,85 18.028.002,15	11.997,85 0,00	0,00 11.997,85
48313 - AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES	12.000.000,00	12.000.000,00 0,00	0,00 12.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	30.040.000,00	30.040.000,00 0,00	11.997,85 30.028.002,15	11.997,85 0,00	0,00 11.997,85
61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	728.420,00	728.420,00 0,00	0,00 728.420,00	0,00 0,00	0,00 0,00
61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	1.005.914,00	1.005.914,00 0,00	281.712,90 724.201,10	281.712,90 0,00	0,00 281.712,90
TOTAL CAPÍTULO 6	2.084.334,00	2.084.334,00 0,00	281.712,90 1.802.621,10	281.712,90 0,00	0,00 281.712,90
78302 - PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS	0,00	0,00 0,00	1.473,63 -1.473,63	1.473,63 0,00	0,00 1.473,63
78400 - SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID	6.500.000,00	6.500.000,00 0,00	1.179.273,57 5.320.726,43	1.179.273,57 0,00	0,00 1.179.273,57
78401 - SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA	2.986.557,00	2.986.557,00 0,00	3.255.846,93 -269.289,93	1.480.335,41 1.775.511,52	104.355,17 1.375.980,24
78402 - SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID	21.720.400,00	21.720.400,00 0,00	10.912.833,59 10.807.566,41	10.912.833,59 0,00	2.106.175,37 8.806.658,22
78403 - SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV.	1.507.303,00	1.507.303,00 0,00	1.451.000,37 56.302,63	1.451.000,37 0,00	36.968,65 1.414.031,72
78406 - PROYECTO COLONIA EXPERIMENTAL VILLAVERDE	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	33.714.260,00	33.714.260,00 0,00	16.800.428,09 16.913.831,91	15.024.916,57 1.775.511,52	2.247.499,19 12.777.417,38
TOTAL PROGRAMA 261A	78.326.673,00	78.448.510,00 121.837,00	19.711.025,00 58.737.485,00	17.800.669,10 1.910.355,90	3.475.873,41 14.324.795,69
TOTAL CENTRO GESTOR 140140000	78.326.673,00	78.448.510,00 121.837,00	19.711.025,00 58.737.485,00	17.800.669,10 1.910.355,90	3.475.873,41 14.324.795,69
TOTAL SECCIÓN 14	313.616.642,00	313.920.969,37 304.327,37	196.416.279,81 117.504.689,56	194.247.902,16 2.168.377,65	17.213.868,54 177.034.033,62

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	254.521,00	254.521,00 0,00	42.420,22 212.100,78	42.420,22 0,00	42.420,22 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	69.922,00	69.922,00 0,00	10.309,12 59.612,88	10.309,12 0,00	10.309,12 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	169.025,00	169.025,00 0,00	24.146,60 144.878,40	24.146,60 0,00	24.146,60 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.012.541,00	1.012.541,00 0,00	130.494,19 882.046,81	130.494,19 0,00	130.494,19 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	630.108,00	630.108,00 0,00	52.523,87 577.584,13	52.523,87 0,00	52.523,87 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	723.891,00	723.891,00 0,00	45.175,22 678.715,78	45.175,22 0,00	45.175,22 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	186.742,00	186.742,00 0,00	17.131,21 169.610,79	17.131,21 0,00	17.131,21 0,00
12005 - TRIENIOS	332.265,00	332.265,00 0,00	52.322,30 279.942,70	52.322,30 0,00	52.322,30 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.607.037,00	1.607.037,00 0,00	173.289,39 1.433.747,61	173.289,39 0,00	173.289,39 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.950.608,00	2.950.608,00 0,00	324.980,58 2.625.627,42	324.980,58 0,00	324.980,58 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.063.899,00	2.063.899,00 0,00	234.223,76 1.829.675,24	234.223,76 0,00	234.223,76 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	23.573,00	23.573,00 0,00	1.200,42 22.372,58	1.200,42 0,00	1.200,42 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	369.707,00	369.707,00 0,00	44.636,46 325.070,54	44.636,46 0,00	44.636,46 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	31.832,00	31.832,00 0,00	31.832,00 0,00	31.832,00 0,00	6.827,42 25.004,58
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	12.563,00	12.563,00 0,00	12.563,00 0,00	12.563,00 0,00	0,00 12.563,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	145.449,00	145.619,78 170,78	24.241,48 121.378,30	24.241,48 0,00	24.241,48 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.816.041,00	2.816.041,00 0,00	351.210,52 2.464.830,48	351.210,52 0,00	351.210,52 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	9.550,00	9.550,00 0,00	9.550,00 0,00	9.550,00 0,00	2.605,96 6.944,04
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	150.326,00	150.326,00 0,00	150.326,00 0,00	150.326,00 0,00	43.234,36 107.091,64
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	649.816,00	649.816,00 0,00	649.816,00 0,00	649.816,00 0,00	618.439,04 31.376,96
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	38.493,00	38.493,00 0,00	6.415,46 32.077,54	6.415,46 0,00	6.415,46 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	138.947,00	138.947,00 0,00	0,00 138.947,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	14.386.856,00	14.387.026,78 170,78	2.388.807,80 11.998.218,98	2.388.807,80 0,00	2.205.827,58 182.980,22
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.542.436,00	7.542.436,00 0,00	6.675.229,84 867.206,16	6.675.229,84 0,00	1.138.336,01 5.536.893,83

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	49.000,00	49.000,00 0,00	37.147,19 11.852,81	37.147,19 0,00	4.257,50 32.889,69
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	16.406,00	15.503,00 -903,00	10.803,00 4.700,00	10.803,00 0,00	0,00 10.803,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	77.821,00	83.000,00 5.179,00	80.000,00 3.000,00	80.000,00 0,00	0,00 80.000,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	127.090,00	145.528,56 18.438,56	127.528,56 18.000,00	46.357,82 81.170,74	0,00 46.357,82
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.691,00	6.000,00 -3.691,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	175.861,00	176.837,44 976,44	685,67 176.151,77	685,67 0,00	685,67 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	31.478,00	20.000,00 -11.478,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	5.700,00	6.300,00 600,00	0,00 6.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.730,00	300,00 -1.430,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	20.533,00	43.503,00 22.970,00	0,00 43.503,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	597.538,00	502.819,25 -94.718,75	55.789,18 447.030,07	55.789,18 0,00	55.789,18 0,00
22101 - AGUA	7.587,00	11.087,00 3.500,00	2.385,05 8.701,95	2.385,05 0,00	2.385,05 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	36.312,00	28.000,00 -8.312,00	6.172,90 21.827,10	6.172,90 0,00	6.172,90 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	19.170,00	12.000,00 -7.170,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	14.799,00	13.000,00 -1.799,00	0,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	57.090,00	12.000,00 -45.090,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	92.890,00	55.000,00 -37.890,00	4.585,85 50.414,15	4.585,85 0,00	4.585,85 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	63.848,00	36.039,75 -27.808,25	33.539,75 2.500,00	33.539,75 0,00	1.711,64 31.828,11
22300 - TRANSPORTE	93.500,00	96.500,00 3.000,00	93.500,00 3.000,00	93.500,00 0,00	0,00 93.500,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.420,00	5.939,75 -8.480,25	0,00 5.939,75	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.565,00	3.091,62 526,62	0,00 3.091,62	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	129.675,00	90.000,00 -39.675,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	36.096,00	28.491,10 -7.604,90	23.491,10 5.000,00	23.491,10 0,00	23.491,10 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	40.256,00	40.256,00 0,00	31.088,19 9.167,81	31.088,19 0,00	1.652,56 29.435,63

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	50.015,00	50.015,00 0,00	9.458,25 40.556,75	9.458,25 0,00	9.458,25 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	24.111,00	7.000,00 -17.111,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	7.818,00	3.000,00 -4.818,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	72.812,00	25.000,00 -47.812,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	623.294,00	694.307,28 71.013,28	656.403,56 37.903,72	656.403,56 0,00	127.257,14 529.146,42
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	834.843,00	829.189,24 -5.653,76	453.189,24 376.000,00	453.189,24 0,00	75.531,55 377.657,69
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	91.169,00	308.236,83 217.067,83	291.233,96 17.002,87	291.233,96 0,00	592,90 290.641,06
23001 - DIETAS PERSONAL	12.863,00	12.863,00 0,00	0,00 12.863,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	17.910,00	17.910,00 0,00	0,00 17.910,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	27.550,00	27.550,00 0,00	0,00 27.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	450,00	450,00 0,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	71.644,00	21.644,00 -50.000,00	0,00 21.644,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
29005 - EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	325.000,00	325.000,00 0,00	0,00 325.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	11.422.971,00	11.344.797,82 - 78.173,18	8.592.231,29 2.752.566,53	8.511.060,55 81.170,74	1.451.907,30 7.059.153,25
48034 - ARZOBISPADO DE MADRID	673.105,00	673.105,00 0,00	0,00 673.105,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48035 - CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID	55.596,00	55.596,00 0,00	0,00 55.596,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48036 - UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA	55.596,00	55.596,00 0,00	0,00 55.596,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48048 - COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID	55.596,00	55.596,00 0,00	0,00 55.596,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48139 - FUND.SAN AGUSTÍN	27.455,00	27.455,00 0,00	0,00 27.455,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	867.348,00	867.348,00 0,00	0,00 867.348,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	0,00	1.082,95 1.082,95	1.082,95 0,00	1.082,95 0,00	0,00 1.082,95
62308 - OTRAS INSTALACIONES	0,00	9.080,65 9.080,65	0,00 9.080,65	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	72.812,00	62.648,40 -10.163,60	99,99 62.548,41	99,99 0,00	0,00 99,99
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.800.000,00	1.800.000,00 0,00	0,00 1.800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	1.872.812,00	1.872.812,00 0,00	1.182,94 1.871.629,06	1.182,94 0,00	0,00 1.182,94
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	176.613,00	176.613,00 0,00	13.849,55 162.763,45	13.849,55 0,00	13.849,55 0,00
89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	2.736.344,00	2.736.344,00 0,00	0,00 2.736.344,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	2.912.957,00	2.912.957,00 0,00	13.849,55 2.899.107,45	13.849,55 0,00	13.849,55 0,00
TOTAL PROGRAMA 321M	31.462.944,00	31.384.941,60 - 78.002,40	10.996.071,58 20.388.870,02	10.914.900,84 81.170,74	3.671.584,43 7.243.316,41
TOTAL CENTRO GESTOR 150010000	31.462.944,00	31.384.941,60 - 78.002,40	10.996.071,58 20.388.870,02	10.914.900,84 81.170,74	3.671.584,43 7.243.316,41

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.589,00	84.589,00 0,00	14.098,18 70.490,82	14.098,18 0,00	14.098,18 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.741.620,00	2.741.620,00 0,00	338.351,85 2.403.268,15	338.351,85 0,00	338.351,85 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	27.396,00	27.396,00 0,00	78.647,00 -51.251,00	78.647,00 0,00	78.647,00 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	94.421,00	94.421,00 0,00	4.072,42 90.348,58	4.072,42 0,00	4.072,42 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.892,00	8.892,00 0,00	1.272,02 7.619,98	1.272,02 0,00	1.272,02 0,00
12005 - TRIENIOS	1.068.854,00	1.068.854,00 0,00	147.712,14 921.141,86	147.712,14 0,00	147.712,14 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.916.368,00	1.916.368,00 0,00	277.073,19 1.639.294,81	277.073,19 0,00	277.073,19 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.140.537,00	4.140.537,00 0,00	596.668,54 3.543.868,46	596.668,54 0,00	596.668,54 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	929.144,00	929.144,00 0,00	131.955,70 797.188,30	131.955,70 0,00	131.955,70 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	756.180,00	756.180,00 0,00	0,00 756.180,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	385.740,00	385.740,00 0,00	13.787,12 371.952,88	13.787,12 0,00	13.787,12 0,00
18008 - ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE	1.560.591,00	1.560.591,00 0,00	0,00 1.560.591,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	13.714.332,00	13.714.332,00 0,00	1.603.638,16 12.110.693,84	1.603.638,16 0,00	1.603.638,16 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.959,00	1.959,00 0,00	0,00 1.959,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	330,00	330,00 0,00	0,00 330,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	220,00	220,00 0,00	0,00 220,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.205,00	1.205,00 0,00	0,00 1.205,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.214,00	1.214,00 0,00	0,00 1.214,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.874,00	1.874,00 0,00	0,00 1.874,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.773,00	10.773,00 0,00	0,00 10.773,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	17.575,00	17.575,00 0,00	0,00 17.575,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 321M	13.731.907,00	13.731.907,00 0,00	1.603.638,16 12.128.268,84	1.603.638,16 0,00	1.603.638,16 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 150020000	13.731.907,00	13.731.907,00 0,00	1.603.638,16 12.128.268,84	1.603.638,16 0,00	1.603.638,16 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	249.241,00	249.241,00 0,00	35.008,90 214.232,10	35.008,90 0,00	35.008,90 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	82.188,00	82.188,00 0,00	7.641,90 74.546,10	7.641,90 0,00	7.641,90 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	157.368,00	157.368,00 0,00	9.883,31 147.484,69	9.883,31 0,00	9.883,31 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.892,00	8.892,00 0,00	1.272,02 7.619,98	1.272,02 0,00	1.272,02 0,00
12005 - TRIENIOS	98.797,00	98.797,00 0,00	16.477,38 82.319,62	16.477,38 0,00	16.477,38 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	312.540,00	312.540,00 0,00	37.510,31 275.029,69	37.510,31 0,00	37.510,31 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	545.162,00	545.162,00 0,00	66.447,50 478.714,50	66.447,50 0,00	66.447,50 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	430.895,00	427.843,28 -3.051,72	40.078,18 387.765,10	40.078,18 0,00	40.078,18 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	3.051,72 3.051,72	316,42 2.735,30	316,42 0,00	316,42 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	69.732,00	69.732,00 0,00	7.101,39 62.630,61	7.101,39 0,00	7.101,39 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	521.644,00	521.644,00 0,00	39.656,20 481.987,80	39.656,20 0,00	39.656,20 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.558.951,00	2.558.951,00 0,00	275.142,15 2.283.808,85	275.142,15 0,00	275.142,15 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.310,00	7.310,00 0,00	0,00 7.310,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.014,00	1.014,00 0,00	0,00 1.014,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.436,00	2.436,00 0,00	0,00 2.436,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	861,00	861,00 0,00	0,00 861,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	115.710,00	115.710,00 0,00	158.509,88 -42.799,88	136.623,33 21.886,55	6.972,68 129.650,65
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	19.062.966,00	19.062.966,00 0,00	19.485.726,24 -422.760,24	19.478.558,52 7.167,72	3.067.496,66 16.411.061,86
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	656.393,00	656.393,00 0,00	610.877,44 45.515,56	467.523,90 143.353,54	0,00 467.523,90
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	997.016,00	997.016,00 0,00	186.383,88 810.632,12	186.383,88 0,00	1.486,14 184.897,74
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	27.256.360,00	27.256.360,00 0,00	16.086.688,76 11.169.671,24	16.086.688,76 0,00	2.278.492,12 13.808.196,64

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	85.071,00	85.071,00 0,00	72.097,25 12.973,75	72.097,25 0,00	9.012,15 63.085,10
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	465.293,00	465.293,00 0,00	468.552,09 -3.259,09	468.552,09 0,00	100.604,79 367.947,30
23001 - DIETAS PERSONAL	1.622,00	1.622,00 0,00	0,00 1.622,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.599,00	2.599,00 0,00	0,00 2.599,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24001 - GRATUIDAD DE ESCUELAS INFANTILES	7.755.074,00	7.755.074,00 0,00	0,00 7.755.074,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	104.000,00	104.000,00 0,00	0,00 104.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	21.213.801,00	21.213.801,00 0,00	4.621.386,84 16.592.414,16	4.621.386,84 0,00	4.621.386,84 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	77.748.526,00	77.748.526,00 0,00	41.690.222,38 36.058.303,62	41.517.814,57 172.407,81	10.085.451,38 31.432.363,19
46309 - CORPORACIONES LOCALES	750.000,00	750.000,00 0,00	0,00 750.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	750.000,00	750.000,00 0,00	0,00 750.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 322A	81.057.477,00	81.057.477,00 0,00	41.965.364,53 39.092.112,47	41.792.956,72 172.407,81	10.360.593,53 31.432.363,19

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	202.508,00	202.508,00 0,00	23.223,02 179.284,98	23.223,02 0,00	23.223,02 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	82.188,00	82.188,00 0,00	7.641,90 74.546,10	7.641,90 0,00	7.641,90 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	83.929,00	83.929,00 0,00	5.088,08 78.840,92	5.088,08 0,00	5.088,08 0,00
12005 - TRIENIOS	59.092,00	59.092,00 0,00	10.005,05 49.086,95	10.005,05 0,00	10.005,05 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	228.938,00	228.938,00 0,00	24.421,82 204.516,18	24.421,82 0,00	24.421,82 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	399.907,00	399.736,22 -170,78	43.550,80 356.185,42	43.550,80 0,00	43.550,80 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	106.841,00	106.841,00 0,00	14.548,79 92.292,21	14.548,79 0,00	14.548,79 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	18.634,00	18.634,00 0,00	2.144,81 16.489,19	2.144,81 0,00	2.144,81 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	268.783,00	268.783,00 0,00	19.937,81 248.845,19	19.937,81 0,00	19.937,81 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.450.820,00	1.450.649,22 - 170,78	150.562,08 1.300.087,14	150.562,08 0,00	150.562,08 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	11.331,00	11.331,00 0,00	0,00 11.331,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	528,00	528,00 0,00	0,00 528,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	400.000,00	400.000,00 0,00	107.409,35 292.590,65	107.409,35 0,00	107.409,35 0,00
22104 - VESTUARIO	35.583,00	35.583,00 0,00	1.690,54 33.892,46	1.690,54 0,00	0,00 1.690,54
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.194,00	2.194,00 0,00	0,00 2.194,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	8.122,00	8.122,00 0,00	0,00 8.122,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.092,00	6.092,00 0,00	0,00 6.092,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	15.745.339,00	15.745.339,00 0,00	14.272.731,53 1.472.607,47	6.430.707,41 7.842.024,12	4.899.285,07 1.531.422,34
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	787.302,00	822.302,00 35.000,00	811.178,96 11.123,04	811.178,96 0,00	126.593,61 684.585,35
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	206.798,00	206.798,00 0,00	0,00 206.798,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	1.080.000,00	1.080.000,00 0,00	0,00 1.080.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	120.000,00	85.000,00 -35.000,00	30.000,00 55.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	6.242,00	6.242,00 0,00	0,00 6.242,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	9.833,00	9.833,00 0,00	0,00 9.833,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	284.838,00	284.838,00 0,00	0,00 284.838,00	0,00 0,00	0,00 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	55.849.601,00	45.849.601,00 -10.000.000,00	9.376.052,91 36.473.548,09	9.376.052,91 0,00	9.376.052,91 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	74.553.803,00	64.553.803,00 - 10.000.000,00	24.599.063,29 39.954.739,71	16.757.039,17 7.842.024,12	14.509.340,94 2.247.698,23
48207 - ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	106.000,00	106.000,00 0,00	0,00 106.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 322B	76.110.623,00	66.110.452,22 - 10.000.170,78	24.749.625,37 41.360.826,85	16.907.601,25 7.842.024,12	14.659.903,02 2.247.698,23
TOTAL CENTRO GESTOR 150100000	157.168.100,00	147.167.929,22 - 10.000.170,78	66.714.989,90 80.452.939,32	58.700.557,97 8.014.431,93	25.020.496,55 33.680.061,42

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	233.663,00	233.663,00 0,00	31.683,92 201.979,08	31.683,92 0,00	31.683,92 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	123.282,00	123.282,00 0,00	7.641,90 115.640,10	7.641,90 0,00	7.641,90 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	115.403,00	115.403,00 0,00	7.888,48 107.514,52	7.888,48 0,00	7.888,48 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.892,00	8.892,00 0,00	0,00 8.892,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	77.273,00	77.273,00 0,00	13.136,12 64.136,88	13.136,12 0,00	13.136,12 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	315.813,00	315.813,00 0,00	34.182,99 281.630,01	34.182,99 0,00	34.182,99 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	587.473,00	587.473,00 0,00	65.850,36 521.622,64	65.850,36 0,00	65.850,36 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	186.359,00	186.359,00 0,00	25.557,22 160.801,78	25.557,22 0,00	25.557,22 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	4.795,00	4.795,00 0,00	871,94 3.923,06	871,94 0,00	871,94 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	40.558,00	40.558,00 0,00	4.537,48 36.020,52	4.537,48 0,00	4.537,48 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	385.641,00	385.641,00 0,00	29.269,84 356.371,16	29.269,84 0,00	29.269,84 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.161.644,00	2.161.644,00 0,00	234.368,89 1.927.275,11	234.368,89 0,00	234.368,89 0,00
22300 - TRANSPORTE	59.423,00	52.382,16 -7.040,84	1.655,50 50.726,66	1.655,50 0,00	1.655,50 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	3.400,00	3.400,00 0,00	0,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	950.000,00	1.250.000,00 300.000,00	440.471,64 809.528,36	440.471,64 0,00	251.543,25 188.928,39
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	71.017,00	78.057,84 7.040,84	78.057,84 0,00	78.057,84 0,00	12.008,89 66.048,95
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	670.000,00	670.000,00 0,00	0,00 670.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	112.740,00	112.740,00 0,00	0,00 112.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	5.775.995,00	5.475.995,00 -300.000,00	2.118.419,15 3.357.575,85	2.118.419,15 0,00	2.118.419,15 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	7.646.575,00	7.646.575,00 0,00	2.638.604,13 5.007.970,87	2.638.604,13 0,00	2.383.626,79 254.977,34
48122 - FUND.ISAAC ALBÉNIZ	117.806,00	117.806,00 0,00	0,00 117.806,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48127 - FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID	164.000,00	164.000,00 0,00	164.000,00 0,00	164.000,00 0,00	0,00 164.000,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA	169.960,00	169.960,00 0,00	0,00 169.960,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	451.766,00	451.766,00 0,00	164.000,00 287.766,00	164.000,00 0,00	0,00 164.000,00
TOTAL PROGRAMA 322E	10.259.985,00	10.259.985,00 0,00	3.036.973,02 7.223.011,98	3.036.973,02 0,00	2.617.995,68 418.977,34

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.265,00	7.265,00 0,00	0,00 7.265,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	35.000,00	35.000,00 0,00	14.755,71 20.244,29	14.755,71 0,00	14.755,71 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.152.746,00	2.702.746,00 550.000,00	838.075,39 1.864.670,61	838.075,39 0,00	454.585,47 383.489,92
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	290.099,00	290.099,00 0,00	250.319,40 39.779,60	250.319,40 0,00	38.510,66 211.808,74
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	119.000,00	119.000,00 0,00	0,00 119.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	98.009,00	98.009,00 0,00	0,00 98.009,00	0,00 0,00	0,00 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	14.701.695,00	14.151.695,00 -550.000,00	2.634.792,16 11.516.902,84	2.634.792,16 0,00	2.634.792,16 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	17.426.814,00	17.426.814,00 0,00	3.737.942,66 13.688.871,34	3.737.942,66 0,00	3.142.644,00 595.298,66

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48133 - FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF.	133.663,00	133.663,00 0,00	0,00 133.663,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	133.663,00	133.663,00 0,00	0,00 133.663,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 322F	17.560.477,00	17.560.477,00 0,00	3.737.942,66 13.822.534,34	3.737.942,66 0,00	3.142.644,00 595.298,66
TOTAL CENTRO GESTOR 150110000	27.820.462,00	27.820.462,00 0,00	6.774.915,68 21.045.546,32	6.774.915,68 0,00	5.760.639,68 1.014.276,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN**
CENTRO GESTOR **150120000** **D.G.BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO**
PROGRAMA **322O** **CALIDAD DE LA ENSEÑANZA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	264.818,00	264.818,00 0,00	33.988,83 230.829,17	33.988,83 0,00	33.988,83 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	109.584,00	109.584,00 0,00	9.937,11 99.646,89	9.937,11 0,00	9.937,11 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	178.350,00	178.350,00 0,00	5.344,44 173.005,56	5.344,44 0,00	5.344,44 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.892,00	8.892,00 0,00	545,15 8.346,85	545,15 0,00	545,15 0,00
12005 - TRIENIOS	81.692,00	81.692,00 0,00	13.774,45 67.917,55	13.774,45 0,00	13.774,45 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	353.732,00	353.732,00 0,00	36.152,56 317.579,44	36.152,56 0,00	36.152,56 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	624.654,00	624.654,00 0,00	65.567,78 559.086,22	65.567,78 0,00	65.567,78 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	250.318,00	250.318,00 0,00	32.230,99 218.087,01	32.230,99 0,00	32.230,99 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	52.786,00	52.786,00 0,00	5.257,57 47.528,43	5.257,57 0,00	5.257,57 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	478.361,00	478.361,00 0,00	29.068,47 449.292,53	29.068,47 0,00	29.068,47 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.403.187,00	2.403.187,00 0,00	231.867,35 2.171.319,65	231.867,35 0,00	231.867,35 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN**
CENTRO GESTOR **150120000** **D.G.BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO**
PROGRAMA **322O** **CALIDAD DE LA ENSEÑANZA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.644,00	9.644,00 0,00	0,00 9.644,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.858,00	1.858,00 0,00	0,00 1.858,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.255,00	2.255,00 0,00	0,00 2.255,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	6.173,00	6.173,00 0,00	0,00 6.173,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	42.162,00	42.162,00 0,00	0,00 42.162,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	0,00	18.298,58 18.298,58	0,00 18.298,58	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	137.375,00	137.375,00 0,00	172.182,76 -34.807,76	172.182,76 0,00	31.139,92 141.042,84
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	144.712,00	144.712,00 0,00	144.711,84 0,16	144.711,84 0,00	12.059,32 132.652,52
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	761,00	761,00 0,00	0,00 761,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	620.980,00	620.980,00 0,00	694.679,15 -73.699,15	174.863,15 519.816,00	0,00 174.863,15

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN**

CENTRO GESTOR **150120000** **D.G.BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO**

PROGRAMA **322O** **CALIDAD DE LA ENSEÑANZA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	324.191,00	774.191,00 450.000,00	492.797,31 281.393,69	459.747,17 33.050,14	0,00 459.747,17
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	64.700,00	123.223,00 58.523,00	123.223,00 0,00	123.223,00 0,00	61.616,50 61.606,50
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	38.145,00	38.145,00 0,00	0,00 38.145,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	25.223,00	25.223,00 0,00	0,00 25.223,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	96.205,00	96.205,00 0,00	0,00 96.205,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	25.225,00	25.225,00 0,00	0,00 25.225,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24004 - PROGRAMA DE IMPULSO A LA EDUCACIÓN DE ADULTOS	250.000,00	250.000,00 0,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	180.500,00	180.500,00 0,00	0,00 180.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	586.288,00	586.288,00 0,00	296.883,47 289.404,53	253.101,53 43.781,94	19.999,86 233.101,67
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	2.634.782,00	2.634.782,00 0,00	1.459.969,03 1.174.812,97	1.459.969,03 0,00	1.459.969,03 0,00
29001 - ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS	28.480.402,00	22.953.580,42 -5.526.821,58	8.305.362,32 14.648.218,10	5.627.213,90 2.678.148,42	5.446.571,20 180.642,70
29005 - EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN**

CENTRO GESTOR **150120000** **D.G.BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO**

PROGRAMA **322O** **CALIDAD DE LA ENSEÑANZA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	33.713.581,00	28.713.581,00 - 5.000.000,00	11.689.808,88 17.023.772,12	8.415.012,38 3.274.796,50	7.031.355,83 1.383.656,55
40501 - PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES	63.620,00	63.620,00 0,00	0,00 63.620,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48038 - PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA	24.891,00	24.891,00 0,00	0,00 24.891,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	110.000,00	110.000,00 0,00	30.000,00 80.000,00	25.000,00 5.000,00	0,00 25.000,00
48500 - A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	58.000,00	58.000,00 0,00	58.000,00 0,00	0,00 58.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	256.511,00	256.511,00 0,00	88.000,00 168.511,00	25.000,00 63.000,00	0,00 25.000,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	820.000,00	820.000,00 0,00	458.571,04 361.428,96	458.571,04 0,00	103.756,90 354.814,14
TOTAL CAPÍTULO 6	820.000,00	820.000,00 0,00	458.571,04 361.428,96	458.571,04 0,00	103.756,90 354.814,14
TOTAL PROGRAMA 322O	37.193.279,00	32.193.279,00 - 5.000.000,00	12.468.247,27 19.725.031,73	9.130.450,77 3.337.796,50	7.366.980,08 1.763.470,69

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	327.129,00	327.129,00 0,00	42.271,94 284.857,06	42.271,94 0,00	42.271,94 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	191.772,00	205.470,06 13.698,06	14.383,15 191.086,91	14.383,15 0,00	14.383,15 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	167.859,00	167.859,00 0,00	13.972,15 153.886,85	13.972,15 0,00	13.972,15 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	26.677,00	26.677,00 0,00	678,36 25.998,64	678,36 0,00	678,36 0,00
12005 - TRIENIOS	131.727,00	131.727,00 0,00	20.367,23 111.359,77	20.367,23 0,00	20.367,23 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	453.106,00	460.681,68 7.575,68	51.303,13 409.378,55	51.303,13 0,00	51.303,13 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	793.029,00	811.524,68 18.495,68	93.291,63 718.233,05	93.291,63 0,00	93.291,63 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	141.295,00	141.295,00 0,00	0,00 141.295,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	97.345,00	97.345,00 0,00	13.355,84 83.989,16	13.355,84 0,00	13.355,84 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	22.942,00	22.942,00 0,00	3.279,18 19.662,82	3.279,18 0,00	3.279,18 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	526.419,00	536.361,36 9.942,36	63.865,93 472.495,43	63.865,93 0,00	63.865,93 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.961.792,00	3.011.503,78 49.711,78	330.517,18 2.680.986,60	330.517,18 0,00	330.517,18 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	20.467,00	20.467,00 0,00	0,00 20.467,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.592,00	1.592,00 0,00	0,00 1.592,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	662,00	662,00 0,00	0,00 662,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.157,00	4.157,00 0,00	0,00 4.157,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12.907,00	12.907,00 0,00	215,19 12.691,81	215,19 0,00	215,19 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	12.456,00	12.456,00 0,00	0,00 12.456,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	14.947,00	14.947,00 0,00	1.798,03 13.148,97	1.798,03 0,00	1.798,03 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.437.490,00	1.437.490,00 0,00	1.445.938,78 -8.448,78	126.837,46 1.319.101,32	12.609,26 114.228,20
23001 - DIETAS PERSONAL	10.392,00	10.392,00 0,00	0,00 10.392,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	14.329,00	14.329,00 0,00	0,00 14.329,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.390,00	30.390,00 0,00	0,00 30.390,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	1.559.789,00	1.559.789,00 0,00	1.447.952,00 111.837,00	128.850,68 1.319.101,32	14.622,48 114.228,20
46309 - CORPORACIONES LOCALES	1.393.349,00	1.393.349,00 0,00	1.393.349,00 0,00	4.357,84 1.388.991,16	0,00 4.357,84
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	148.310.400,00	148.310.400,00 0,00	36.290.796,88 112.019.603,12	34.031.052,00 2.259.744,88	12.103.534,72 21.927.517,28
48501 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL	191.942.030,00	191.942.030,00 0,00	23.861.461,30 168.080.568,70	23.861.461,30 0,00	23.861.461,30 0,00
48502 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	381.195.768,00	381.195.768,00 0,00	64.727.325,53 316.468.442,47	64.727.325,53 0,00	64.727.325,53 0,00
48503 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	49.438.858,00	49.438.858,00 0,00	9.636.977,38 39.801.880,62	9.636.977,38 0,00	9.636.977,38 0,00
48505 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	57.927.988,00	57.927.988,00 0,00	11.546.677,25 46.381.310,75	11.546.677,25 0,00	11.546.677,25 0,00
48506 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO	24.458.992,00	24.458.992,00 0,00	5.902.637,08 18.556.354,92	5.902.637,08 0,00	5.902.637,08 0,00
48507 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL.	348.019.643,00	348.019.643,00 0,00	52.807.489,77 295.212.153,23	52.807.489,77 0,00	52.807.489,77 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.202.687.028,00	1.202.687.028,00 0,00	206.166.714,19 996.520.313,81	202.517.978,15 3.648.736,04	180.586.103,03 21.931.875,12
TOTAL PROGRAMA 323M	1.207.208.609,00	1.207.258.320,78 49.711,78	207.945.183,37 999.313.137,41	202.977.346,01 4.967.837,36	180.931.242,69 22.046.103,32
TOTAL CENTRO GESTOR 150120000	1.244.401.888,00	1.239.451.599,78 - 4.950.288,22	220.413.430,64 1.019.038.169,14	212.107.796,78 8.305.633,86	188.298.222,77 23.809.574,01

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	202.508,00	202.508,00 0,00	24.876,98 177.631,02	24.876,98 0,00	24.876,98 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	109.584,00	109.584,00 0,00	10.698,66 98.885,34	10.698,66 0,00	10.698,66 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	167.859,00	167.859,00 0,00	9.862,47 157.996,53	9.862,47 0,00	9.862,47 0,00
12005 - TRIENIOS	85.203,00	85.203,00 0,00	13.264,78 71.938,22	13.264,78 0,00	13.264,78 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	307.747,00	307.747,00 0,00	32.833,70 274.913,30	32.833,70 0,00	32.833,70 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	557.869,00	557.869,00 0,00	62.174,04 495.694,96	62.174,04 0,00	62.174,04 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	92.055,00	92.055,00 0,00	12.035,58 80.019,42	12.035,58 0,00	12.035,58 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	19.217,00	19.217,00 0,00	2.001,82 17.215,18	2.001,82 0,00	2.001,82 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	357.172,00	357.172,00 0,00	43.034,53 314.137,47	43.034,53 0,00	43.034,53 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.981.706,00	1.981.706,00 0,00	224.531,20 1.757.174,80	224.531,20 0,00	224.531,20 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.915,00	4.915,00 0,00	0,00 4.915,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22002 - PRENSA Y REVISTAS	591,00	591,00 0,00	0,00 591,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	520,00	520,00 0,00	0,00 520,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.710,00	1.710,00 0,00	0,00 1.710,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	13.110,00	13.110,00 0,00	0,00 13.110,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	21.688,00	21.688,00 0,00	0,00 21.688,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	5.500,00 5.500,00	5.446,50 53,50	5.446,50 0,00	5.446,50 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.232,00	6.232,00 0,00	0,00 6.232,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	518.324,00	560.571,00 42.247,00	550.958,14 9.612,86	268.400,62 282.557,52	110.373,23 158.027,39
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	247.689,00	247.689,00 0,00	238.074,05 9.614,95	238.074,05 0,00	36.626,74 201.447,31
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	115.243,00	67.496,00 -47.747,00	0,00 67.496,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	13.595,00	13.595,00 0,00	0,00 13.595,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.803,00	1.803,00 0,00	0,00 1.803,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.620,00	1.620,00 0,00	0,00 1.620,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	32.326,00	32.326,00 0,00	276,00 32.050,00	276,00 0,00	276,00 0,00
29500 - CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL	1.910.533,00	1.910.533,00 0,00	382.106,60 1.528.426,40	382.106,60 0,00	382.106,60 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.889.899,00	2.889.899,00 0,00	1.176.861,29 1.713.037,71	894.303,77 282.557,52	534.829,07 359.474,70
40400 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	160.400,00	160.400,00 0,00	160.400,00 0,00	160.400,00 0,00	0,00 160.400,00
45000 - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	335.562.153,00	335.562.153,00 0,00	328.368.727,50 7.193.425,50	328.368.727,50 0,00	54.728.121,25 273.640.606,25
45001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	145.186.624,00	145.186.624,00 0,00	142.615.153,35 2.571.470,65	142.615.153,35 0,00	23.769.192,22 118.845.961,13
45002 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	193.896.539,00	193.896.539,00 0,00	189.663.086,25 4.233.452,75	189.663.086,25 0,00	31.610.514,38 158.052.571,87
45003 - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	86.121.400,00	86.121.400,00 0,00	84.447.986,86 1.673.413,14	84.447.986,86 0,00	14.074.664,48 70.373.322,38
45004 - UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	91.626.085,00	91.626.085,00 0,00	89.634.407,65 1.991.677,35	89.634.407,65 0,00	14.939.067,94 74.695.339,71
45005 - UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	89.689.616,00	89.689.616,00 0,00	84.472.968,44 5.216.647,56	84.472.968,44 0,00	14.078.828,08 70.394.140,36
45006 - COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS	7.561.656,00	7.561.656,00 0,00	0,00 7.561.656,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
45200 - AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA	10.863.808,00	10.863.808,00 0,00	0,00 10.863.808,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45204 - PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROFESORADO	157.600,00	157.600,00 0,00	0,00 157.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45209 - UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES	300.855,00	300.855,00 0,00	0,00 300.855,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45210 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE	168.867,00	168.867,00 0,00	0,00 168.867,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45211 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA	168.867,00	168.867,00 0,00	0,00 168.867,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45212 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA	168.867,00	168.867,00 0,00	0,00 168.867,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45213 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ	168.867,00	168.867,00 0,00	0,00 168.867,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45214 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III	168.867,00	168.867,00 0,00	0,00 168.867,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45215 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS	168.867,00	168.867,00 0,00	0,00 168.867,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45299 - UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTROS GASTOS	13.000.000,00	13.000.000,00 0,00	0,00 13.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48020 - INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES	9.883,00	9.883,00 0,00	0,00 9.883,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48031 - ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES	11.400,00	11.400,00 0,00	0,00 11.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48032 - INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET	221.287,00	221.287,00 0,00	0,00 221.287,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48138 - FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES	157.231,00	157.231,00 0,00	0,00 157.231,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	975.539.739,00	975.539.739,00 0,00	919.362.730,05 56.177.008,95	919.362.730,05 0,00	153.200.388,35 766.162.341,70
75100 - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA	2.336.250,00	2.336.250,00 0,00	0,00 2.336.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75101 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA	1.001.250,00	1.001.250,00 0,00	0,00 1.001.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75102 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA	1.335.000,00	1.335.000,00 0,00	0,00 1.335.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75103 - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA	1.667.500,00	1.667.500,00 0,00	0,00 1.667.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75104 - UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA	667.500,00	667.500,00 0,00	0,00 667.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75105 - UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA	667.500,00	667.500,00 0,00	0,00 667.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	7.675.000,00	7.675.000,00 0,00	0,00 7.675.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 322C	988.086.344,00	988.086.344,00 0,00	920.764.122,54 67.322.221,46	920.481.565,02 282.557,52	153.959.748,62 766.521.816,40
TOTAL CENTRO GESTOR 150140000	988.086.344,00	988.086.344,00 0,00	920.764.122,54 67.322.221,46	920.481.565,02 282.557,52	153.959.748,62 766.521.816,40

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	420.594,00	420.594,00 0,00	44.131,54 376.462,46	44.131,54 0,00	44.131,54 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	232.866,00	232.866,00 0,00	19.053,85 213.812,15	19.053,85 0,00	19.053,85 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	262.280,00	262.280,00 0,00	15.430,69 246.849,31	15.430,69 0,00	15.430,69 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	26.677,00	26.677,00 0,00	3.793,35 22.883,65	3.793,35 0,00	3.793,35 0,00
12005 - TRIENIOS	131.976,00	131.976,00 0,00	19.185,36 112.790,64	19.185,36 0,00	19.185,36 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	577.797,00	577.797,00 0,00	56.932,62 520.864,38	56.932,62 0,00	56.932,62 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.029.790,00	1.029.790,00 0,00	103.693,00 926.097,00	103.693,00 0,00	103.693,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	251.191,00	251.191,00 0,00	33.855,77 217.335,23	33.855,77 0,00	33.855,77 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	8.352,00	8.352,00 0,00	1.307,54 7.044,46	1.307,54 0,00	1.307,54 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	42.956,00	42.956,00 0,00	4.605,90 38.350,10	4.605,90 0,00	4.605,90 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	747.197,00	747.197,00 0,00	83.294,48 663.902,52	83.294,48 0,00	83.294,48 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	3.814.168,00	3.814.168,00 0,00	399.032,74 3.415.135,26	399.032,74 0,00	399.032,74 0,00
20800 - ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	60.000,00	60.000,00 0,00	48.005,00 11.995,00	48.005,00 0,00	0,00 48.005,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	157.560,00	157.560,00 0,00	0,00 157.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.117,00	9.117,00 0,00	553,18 8.563,82	553,18 0,00	553,18 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	552,00	552,00 0,00	0,00 552,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	375,00	375,00 0,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	855,00	855,00 0,00	17,70 837,30	17,70 0,00	17,70 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	22.053,00	22.053,00 0,00	3.424,68 18.628,32	3.424,68 0,00	3.424,68 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	179.840,00	179.840,00 0,00	0,00 179.840,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	7.153,00	7.153,00 0,00	0,00 7.153,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	83.000,00	83.000,00 0,00	62.072,05 20.927,95	62.072,05 0,00	0,00 62.072,05
23001 - DIETAS PERSONAL	19.092,00	19.092,00 0,00	0,00 19.092,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	48.297,00	48.297,00 0,00	275,31 48.021,69	275,31 0,00	275,31 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	925,00	925,00 0,00	0,00 925,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	678.819,00	678.819,00 0,00	114.347,92 564.471,08	114.347,92 0,00	4.270,87 110.077,05
34200 - INTERESES DE DEMORA	300.000,00	300.000,00 0,00	55.722,80 244.277,20	55.722,80 0,00	55.722,80 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	300.000,00	300.000,00 0,00	55.722,80 244.277,20	55.722,80 0,00	55.722,80 0,00
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	65.595.885,00	77.595.885,00 12.000.000,00	68.725.630,21 8.870.254,79	54.380.966,67 14.344.663,54	1.085.950,19 53.295.016,48
62500 - MOBILIARIO	0,00	0,00 0,00	46.516,28 -46.516,28	46.516,28 0,00	0,00 46.516,28
62804 - EQUIPAMIENTO DOCENTE	5.160.000,00	5.160.000,00 0,00	26.630,22 5.133.369,78	26.630,22 0,00	4.585,85 22.044,37
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	9.093.796,00	12.093.796,00 3.000.000,00	8.109.548,92 3.984.247,08	5.661.940,18 2.447.608,74	464.031,65 5.197.908,53
63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	0,00	0,00 0,00	19.262,58 -19.262,58	19.262,58 0,00	0,00 19.262,58

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	125.000,00	125.000,00 0,00	79.069,99 45.930,01	79.069,99 0,00	18.143,95 60.926,04
TOTAL CAPÍTULO 6	79.974.681,00	94.974.681,00 15.000.000,00	77.006.658,20 17.968.022,80	60.214.385,92 16.792.272,28	1.572.711,64 58.641.674,28
76309 - CORPORACIONES LOCALES	4.156.563,00	4.156.563,00 0,00	4.156.562,20 0,80	4.156.562,20 0,00	0,00 4.156.562,20
TOTAL CAPÍTULO 7	4.156.563,00	4.156.563,00 0,00	4.156.562,20 0,80	4.156.562,20 0,00	0,00 4.156.562,20
TOTAL PROGRAMA 321P	88.924.231,00	103.924.231,00 15.000.000,00	81.732.323,86 22.191.907,14	64.940.051,58 16.792.272,28	2.031.738,05 62.908.313,53

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.250,00	140.250,00 0,00	0,00 140.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	99.098,00	99.098,00 0,00	0,00 99.098,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	45.125,00	45.125,00 0,00	0,00 45.125,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	98.599,00	98.599,00 0,00	0,00 98.599,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	6.859,00	6.859,00 0,00	0,00 6.859,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.573,00	2.573,00 0,00	0,00 2.573,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	17.689,00	17.689,00 0,00	1.465,64 16.223,36	1.465,64 0,00	1.465,64 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	141.596,00	141.596,00 0,00	13.750,97 127.845,03	13.750,97 0,00	13.750,97 0,00
22101 - AGUA	14.440,00	14.440,00 0,00	1.774,64 12.665,36	1.774,64 0,00	1.774,64 0,00
22102 - GAS	14.440,00	14.440,00 0,00	5.136,26 9.303,74	5.136,26 0,00	5.136,26 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	58.663,00	58.663,00 0,00	3.821,29 54.841,71	3.821,29 0,00	3.821,29 0,00
22104 - VESTUARIO	22.563,00	22.563,00 0,00	414,72 22.148,28	414,72 0,00	0,00 414,72

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	17.689,00	17.689,00 0,00	0,00 17.689,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.422,00	4.422,00 0,00	0,00 4.422,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.513,00	4.513,00 0,00	0,00 4.513,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	19.344.315,00	19.344.315,00 0,00	11.627.420,81 7.716.894,19	11.627.420,81 0,00	5.205.469,62 6.421.951,19
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	2.708,00	2.708,00 0,00	0,00 2.708,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	8.728,00	8.728,00 0,00	0,00 8.728,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.708,00	2.708,00 0,00	0,00 2.708,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	443.845,00	443.845,00 0,00	148.082,56 295.762,44	148.082,56 0,00	28.672,98 119.409,58
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	456.015,00	456.015,00 0,00	477.845,96 -21.830,96	477.845,96 0,00	20.983,77 456.862,19
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	70.000,00	70.000,00 0,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	82.501,00	82.501,00 0,00	0,00 82.501,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	82.563,00	82.563,00 0,00	372,40 82.190,60	372,40 0,00	372,40 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.176,00	6.176,00 0,00	196,31 5.979,69	196,31 0,00	196,31 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	5.793.100,00	5.793.100,00 0,00	0,00 5.793.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	26.982.178,00	26.982.178,00 0,00	12.280.281,56 14.701.896,44	12.280.281,56 0,00	5.281.643,88 6.998.637,68
TOTAL PROGRAMA 324M	26.982.178,00	26.982.178,00 0,00	12.280.281,56 14.701.896,44	12.280.281,56 0,00	5.281.643,88 6.998.637,68
TOTAL CENTRO GESTOR 150150000	115.906.409,00	130.906.409,00 15.000.000,00	94.012.605,42 36.893.803,58	77.220.333,14 16.792.272,28	7.313.381,93 69.906.951,21

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	412.459,00	412.459,00 0,00	68.743,14 343.715,86	68.743,14 0,00	68.743,14 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.215.049,00	1.215.049,00 0,00	147.730,05 1.067.318,95	147.730,05 0,00	147.730,05 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.397.197,00	1.506.781,48 109.584,48	134.336,78 1.372.444,70	134.336,78 0,00	134.336,78 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	2.538.866,00	2.454.936,08 -83.929,92	175.152,80 2.279.783,28	175.152,80 0,00	175.152,80 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	907.033,00	907.033,00 0,00	121.005,23 786.027,77	121.005,23 0,00	121.005,23 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	24.449,00	17.463,68 -6.985,32	2.328,44 15.135,24	2.328,44 0,00	2.328,44 0,00
12005 - TRIENIOS	896.542,00	896.542,00 0,00	136.412,91 760.129,09	136.412,91 0,00	136.412,91 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.471.688,00	3.490.561,04 18.873,04	375.302,64 3.115.258,40	375.302,64 0,00	375.302,64 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.824.536,00	5.865.350,32 40.814,32	636.303,71 5.229.046,61	636.303,71 0,00	636.303,71 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	26.184,00	26.184,00 0,00	0,00 26.184,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.042.842,00	1.954.450,53 -88.391,47	248.352,20 1.706.098,33	248.352,20 0,00	248.352,20 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	23.751,00	23.751,00 0,00	2.553,58 21.197,42	2.553,58 0,00	2.553,58 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	398.766,00	398.766,00 0,00	46.666,40 352.099,60	46.666,40 0,00	46.666,40 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.712.185,00	4.705.212,73 -6.972,27	520.993,39 4.184.219,34	520.993,39 0,00	520.993,39 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	23.891.547,00	23.874.539,86 - 17.007,14	2.615.881,27 21.258.658,59	2.615.881,27 0,00	2.615.881,27 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	11.797,00	11.797,00 0,00	0,00 11.797,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.515,00	1.515,00 0,00	0,00 1.515,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	549,00	549,00 0,00	0,00 549,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	3.662,00	3.662,00 0,00	0,00 3.662,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	188.623,00	188.623,00 0,00	0,00 188.623,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	196.185,00	196.185,00 0,00	0,00 196.185,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	16.277,00	16.277,00 0,00	8.620,61 7.656,39	8.620,61 0,00	8.620,61 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	35.000,00	35.000,00 0,00	2.728,51 32.271,49	2.728,51 0,00	2.728,51 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	129.431,00	129.431,00 0,00	0,00 129.431,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	855.447,00	855.447,00 0,00	0,00 855.447,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.108.910,00	1.108.910,00 0,00	0,00 1.108.910,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	2.876.610,00	2.876.610,00 0,00	0,00 2.876.610,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	667,00	667,00 0,00	0,00 667,00	0,00 0,00	0,00 0,00
29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	148.205,00	148.205,00 0,00	0,00 148.205,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	5.582.878,00	5.582.878,00 0,00	11.349,12 5.571.528,88	11.349,12 0,00	11.349,12 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	5.489.593,00	5.489.593,00 0,00	26.190,71 5.463.402,29	26.190,71 0,00	26.190,71 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	5.489.593,00	5.489.593,00 0,00	26.190,71 5.463.402,29	26.190,71 0,00	26.190,71 0,00
TOTAL PROGRAMA 321M	34.964.018,00	34.947.010,86 - 17.007,14	2.653.421,10 32.293.589,76	2.653.421,10 0,00	2.653.421,10 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	6.542.499,00	6.542.499,00 0,00	566.667,32 5.975.831,68	566.667,32 0,00	566.667,32 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	304.120.590,00	304.120.590,00 0,00	47.222.960,85 256.897.629,15	47.222.960,85 0,00	47.222.960,85 0,00
12005 - TRIENIOS	50.827.001,00	50.827.001,00 0,00	7.675.484,15 43.151.516,85	7.675.484,15 0,00	7.675.484,15 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	158.835.212,00	158.835.212,00 0,00	23.241.688,50 135.593.523,50	23.241.688,50 0,00	23.241.688,50 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	206.665.800,00	206.665.800,00 0,00	30.218.325,30 176.447.474,70	30.218.325,30 0,00	30.218.325,30 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	55.241.686,00	55.241.686,00 0,00	7.137.448,13 48.104.237,87	7.137.448,13 0,00	7.137.448,13 0,00
12200 - CASA VIVIENDA	1.844,00	1.844,00 0,00	270,06 1.573,94	270,06 0,00	270,06 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	736.398,00	736.398,00 0,00	84.573,60 651.824,40	84.573,60 0,00	84.573,60 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	1.219.474,00	1.219.474,00 0,00	132.792,89 1.086.681,11	132.792,89 0,00	132.792,89 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	876.187,00	876.187,00 0,00	121.896,88 754.290,12	121.896,88 0,00	121.896,88 0,00
14106 - PROFESORES DE RELIGIÓN	27.596.556,00	27.596.556,00 0,00	3.932.776,70 23.663.779,30	3.932.776,70 0,00	3.932.776,70 0,00
15201 - SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	6.329.148,00	6.329.148,00 0,00	0,00 6.329.148,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	69.578.068,00	69.578.068,00 0,00	14.923.269,29 54.654.798,71	14.923.269,29 0,00	14.923.269,29 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	364.347,00	364.347,00 0,00	52.101,08 312.245,92	52.101,08 0,00	52.101,08 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	888.934.810,00	888.934.810,00 0,00	135.310.254,75 753.624.555,25	135.310.254,75 0,00	135.310.254,75 0,00
TOTAL PROGRAMA 322A	888.934.810,00	888.934.810,00 0,00	135.310.254,75 753.624.555,25	135.310.254,75 0,00	135.310.254,75 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	248.419.228,00	248.419.228,00 0,00	41.115.811,13 207.303.416,87	41.115.811,13 0,00	41.115.811,13 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	58.895.787,00	58.895.787,00 0,00	5.638.839,15 53.256.947,85	5.638.839,15 0,00	5.638.839,15 0,00
12005 - TRIENIOS	59.234.882,00	59.234.882,00 0,00	8.635.804,71 50.599.077,29	8.635.804,71 0,00	8.635.804,71 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	171.104.857,00	171.104.857,00 0,00	24.658.825,03 146.446.031,97	24.658.825,03 0,00	24.658.825,03 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	188.160.108,00	188.160.108,00 0,00	26.787.014,27 161.373.093,73	26.787.014,27 0,00	26.787.014,27 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	49.943.684,00	49.943.684,00 0,00	7.366.551,59 42.577.132,41	7.366.551,59 0,00	7.366.551,59 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.766.261,00	1.766.261,00 0,00	255.410,91 1.510.850,09	255.410,91 0,00	255.410,91 0,00
12200 - CASA VIVIENDA	191,00	191,00 0,00	28,40 162,60	28,40 0,00	28,40 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	3.707.927,00	3.707.927,00 0,00	528.468,25 3.179.458,75	528.468,25 0,00	528.468,25 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	65.085,00	65.085,00 0,00	4.479,54 60.605,46	4.479,54 0,00	4.479,54 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	1.135.950,00	1.135.950,00 0,00	139.389,52 996.560,48	139.389,52 0,00	139.389,52 0,00
14104 - PROFESORES ESPECIALISTAS	391.419,00	391.419,00 0,00	100.933,74 290.485,26	100.933,74 0,00	100.933,74 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14106 - PROFESORES DE RELIGIÓN	9.939.157,00	9.939.157,00 0,00	1.551.033,85 8.388.123,15	1.551.033,85 0,00	1.551.033,85 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	72.874.998,00	72.874.998,00 0,00	14.634.355,66 58.240.642,34	14.634.355,66 0,00	14.634.355,66 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	136.275,00	136.275,00 0,00	36.545,37 99.729,63	36.545,37 0,00	36.545,37 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	865.775.809,00	865.775.809,00 0,00	131.453.491,12 734.322.317,88	131.453.491,12 0,00	131.453.491,12 0,00
TOTAL PROGRAMA 322B	865.775.809,00	865.775.809,00 0,00	131.453.491,12 734.322.317,88	131.453.491,12 0,00	131.453.491,12 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	27.369.454,00	27.369.454,00 0,00	3.981.226,62 23.388.227,38	3.981.226,62 0,00	3.981.226,62 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.260.202,00	1.260.202,00 0,00	105.465,37 1.154.736,63	105.465,37 0,00	105.465,37 0,00
12005 - TRIENIOS	6.134.290,00	6.134.290,00 0,00	882.961,79 5.251.328,21	882.961,79 0,00	882.961,79 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	16.108.844,00	16.108.844,00 0,00	2.176.166,93 13.932.677,07	2.176.166,93 0,00	2.176.166,93 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	17.683.420,00	17.683.420,00 0,00	2.423.140,56 15.260.279,44	2.423.140,56 0,00	2.423.140,56 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	4.922.123,00	4.922.123,00 0,00	684.072,90 4.238.050,10	684.072,90 0,00	684.072,90 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	455.594,00	455.594,00 0,00	68.991,22 386.602,78	68.991,22 0,00	68.991,22 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	32.542,00	32.542,00 0,00	0,00 32.542,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14104 - PROFESORES ESPECIALISTAS	537.554,00	537.554,00 0,00	183.044,05 354.509,95	183.044,05 0,00	183.044,05 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.535.356,00	4.535.356,00 0,00	882.695,83 3.652.660,17	882.695,83 0,00	882.695,83 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	160.483,00	160.483,00 0,00	64.695,57 95.787,43	64.695,57 0,00	64.695,57 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	79.199.862,00	79.199.862,00 0,00	11.452.460,84 67.747.401,16	11.452.460,84 0,00	11.452.460,84 0,00
TOTAL PROGRAMA 322E	79.199.862,00	79.199.862,00 0,00	11.452.460,84 67.747.401,16	11.452.460,84 0,00	11.452.460,84 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	9.471.046,00	9.471.046,00 0,00	1.198.109,98 8.272.936,02	1.198.109,98 0,00	1.198.109,98 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	25.532.783,00	25.532.783,00 0,00	2.550.211,57 22.982.571,43	2.550.211,57 0,00	2.550.211,57 0,00
12005 - TRIENIOS	4.804.896,00	4.804.896,00 0,00	782.516,44 4.022.379,56	782.516,44 0,00	782.516,44 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	18.962.302,00	18.962.302,00 0,00	1.906.220,24 17.056.081,76	1.906.220,24 0,00	1.906.220,24 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	21.758.304,00	21.758.304,00 0,00	2.234.745,38 19.523.558,62	2.234.745,38 0,00	2.234.745,38 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	6.362.044,00	6.362.044,00 0,00	725.806,33 5.636.237,67	725.806,33 0,00	725.806,33 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	606.082,00	606.082,00 0,00	109.745,25 496.336,75	109.745,25 0,00	109.745,25 0,00
12200 - CASA VIVIENDA	1.102,00	1.102,00 0,00	163,24 938,76	163,24 0,00	163,24 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	311.395,00	311.395,00 0,00	37.283,46 274.111,54	37.283,46 0,00	37.283,46 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	153.818,00	153.818,00 0,00	22.468,08 131.349,92	22.468,08 0,00	22.468,08 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.567.356,00	4.567.356,00 0,00	950.183,34 3.617.172,66	950.183,34 0,00	950.183,34 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	92.531.128,00	92.531.128,00 0,00	10.517.453,31 82.013.674,69	10.517.453,31 0,00	10.517.453,31 0,00
TOTAL PROGRAMA 322G	92.531.128,00	92.531.128,00 0,00	10.517.453,31 82.013.674,69	10.517.453,31 0,00	10.517.453,31 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN**
CENTRO GESTOR **150160000** **D.G.RECURSOS HUMANOS**
PROGRAMA **322O** **CALIDAD DE LA ENSEÑANZA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	778.869,00	778.869,00 0,00	122.443,97 656.425,03	122.443,97 0,00	122.443,97 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.123.223,00	1.123.223,00 0,00	52.884,28 1.070.338,72	52.884,28 0,00	52.884,28 0,00
12005 - TRIENIOS	337.964,00	337.964,00 0,00	46.390,45 291.573,55	46.390,45 0,00	46.390,45 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.012.068,00	1.012.068,00 0,00	92.127,07 919.940,93	92.127,07 0,00	92.127,07 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.305.801,00	1.305.801,00 0,00	124.871,84 1.180.929,16	124.871,84 0,00	124.871,84 0,00
12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	374.248,00	374.248,00 0,00	44.668,95 329.579,05	44.668,95 0,00	44.668,95 0,00
12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	29.036,00	29.036,00 0,00	5.325,60 23.710,40	5.325,60 0,00	5.325,60 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	20.291,00	20.291,00 0,00	3.511,66 16.779,34	3.511,66 0,00	3.511,66 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.981.500,00	4.981.500,00 0,00	492.223,82 4.489.276,18	492.223,82 0,00	492.223,82 0,00
TOTAL PROGRAMA 322O	4.981.500,00	4.981.500,00 0,00	492.223,82 4.489.276,18	492.223,82 0,00	492.223,82 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	124.620,00	124.620,00 0,00	16.921,80 107.698,20	16.921,80 0,00	16.921,80 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	301.356,00	301.356,00 0,00	33.744,97 267.611,03	33.744,97 0,00	33.744,97 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	5.644.255,00	5.559.255,00 -85.000,00	603.565,95 4.955.689,05	603.565,95 0,00	603.565,95 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.434.921,00	9.434.921,00 0,00	1.236.426,71 8.198.494,29	1.236.426,71 0,00	1.236.426,71 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	97.794,00	97.794,00 0,00	11.549,24 86.244,76	11.549,24 0,00	11.549,24 0,00
12005 - TRIENIOS	2.044.604,00	2.044.604,00 0,00	310.984,67 1.733.619,33	310.984,67 0,00	310.984,67 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	7.987.585,00	7.987.585,00 0,00	989.413,44 6.998.171,56	989.413,44 0,00	989.413,44 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	11.988.047,00	11.898.047,00 -90.000,00	1.487.086,63 10.410.960,37	1.487.086,63 0,00	1.487.086,63 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.560,00	1.560,00 0,00	56,52 1.503,48	56,52 0,00	56,52 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	384.448,00	384.448,00 0,00	6.424,74 378.023,26	6.424,74 0,00	6.424,74 0,00
12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	0,00	450.000,00 450.000,00	72.687,38 377.312,62	72.687,38 0,00	0,00 72.687,38
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	115.000.516,00	114.750.516,00 -250.000,00	15.151.526,60 99.598.989,40	15.151.526,60 0,00	15.151.526,60 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.738.990,00	2.738.990,00 0,00	456.244,99 2.282.745,01	456.244,99 0,00	456.244,99 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	150.000,00 150.000,00	14.773,99 135.226,01	14.773,99 0,00	0,00 14.773,99
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	16.410.452,00	16.235.452,00 -175.000,00	1.913.046,39 14.322.405,61	1.913.046,39 0,00	1.913.046,39 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	2.672.945,00	2.672.945,00 0,00	635.989,16 2.036.955,84	635.989,16 0,00	635.989,16 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	19.310,00	19.310,00 0,00	4.265,72 15.044,28	4.265,72 0,00	4.265,72 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	733.842,00	733.842,00 0,00	113.701,89 620.140,11	113.701,89 0,00	113.701,89 0,00
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	16.630,00	16.630,00 0,00	3.207,94 13.422,06	3.207,94 0,00	3.207,94 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	98.939,00	98.939,00 0,00	3.458,72 95.480,28	3.458,72 0,00	3.458,72 0,00
15002 - COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE	3.548.550,00	3.548.550,00 0,00	1.188.748,29 2.359.801,71	1.188.748,29 0,00	1.188.748,29 0,00
15003 - COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS	4.128.479,00	4.128.479,00 0,00	786.257,82 3.342.221,18	786.257,82 0,00	786.257,82 0,00
15004 - COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL.	1.753.144,00	1.753.144,00 0,00	558.197,42 1.194.946,58	558.197,42 0,00	558.197,42 0,00
15005 - COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO	3.353.827,00	3.353.827,00 0,00	606.499,47 2.747.327,53	606.499,47 0,00	606.499,47 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15100 - GRATIFICACIONES	723.210,00	723.210,00 0,00	0,00 723.210,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	47.545.193,00	47.545.193,00 0,00	10.478.090,12 37.067.102,88	10.478.090,12 0,00	10.478.090,12 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	1.007.248,00	1.007.248,00 0,00	323.391,32 683.856,68	323.391,32 0,00	323.391,32 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	1.258.693,00	1.258.693,00 0,00	1.525.796,54 -267.103,54	1.525.796,54 0,00	1.525.796,54 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	3.459.330,00	3.459.330,00 0,00	217.528,16 3.241.801,84	217.528,16 0,00	217.528,16 0,00
16209 - OTROS GASTOS SOCIALES	9.168.148,00	9.168.148,00 0,00	2.258,16 9.165.889,84	2.258,16 0,00	2.258,16 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	874.662,00	874.662,00 0,00	0,00 874.662,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18014 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE DOCENTES	5.030.683,00	5.030.683,00 0,00	0,00 5.030.683,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18017 - PERSONAL ESTATUTARIO EN CENTROS DOCENTES	4.500.000,00	4.500.000,00 0,00	0,00 4.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	262.051.981,00	262.051.981,00 0,00	38.751.844,75 223.300.136,25	38.751.844,75 0,00	38.664.383,38 87.461,37
TOTAL PROGRAMA 322P	262.051.981,00	262.051.981,00 0,00	38.751.844,75 223.300.136,25	38.751.844,75 0,00	38.664.383,38 87.461,37
TOTAL CENTRO GESTOR 150160000	2.228.439.108,00	2.228.422.100,86 - 17.007,14	330.631.149,69 1.897.790.951,17	330.631.149,69 0,00	330.543.688,32 87.461,37

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **15** **EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN**

CENTRO GESTOR **150170000** **CONSEJO ESCOLAR**

PROGRAMA **321O** **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	65.993,00	65.993,00 0,00	10.998,90 54.994,10	10.998,90 0,00	10.998,90 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	31.155,00	31.155,00 0,00	4.708,32 26.446,68	4.708,32 0,00	4.708,32 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	31.474,00	31.474,00 0,00	2.800,40 28.673,60	2.800,40 0,00	2.800,40 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.892,00	8.892,00 0,00	1.272,02 7.619,98	1.272,02 0,00	1.272,02 0,00
12005 - TRIENIOS	20.577,00	20.577,00 0,00	3.154,00 17.423,00	3.154,00 0,00	3.154,00 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	47.410,00	47.410,00 0,00	5.934,92 41.475,08	5.934,92 0,00	5.934,92 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	89.174,00	89.174,00 0,00	11.464,10 77.709,90	11.464,10 0,00	11.464,10 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	70.310,00	70.310,00 0,00	2.375,12 67.934,88	2.375,12 0,00	2.375,12 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	364.985,00	364.985,00 0,00	42.707,78 322.277,22	42.707,78 0,00	42.707,78 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.001,00	3.001,00 0,00	0,00 3.001,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.053,00	1.053,00 0,00	0,00 1.053,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.900,00	1.900,00 0,00	0,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
CENTRO GESTOR 150170000 CONSEJO ESCOLAR
PROGRAMA 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	22.000,00	22.000,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	14.850,00	14.850,00 0,00	114,85 14.735,15	114,85 0,00	0,00 114,85
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.250,00	2.250,00 0,00	0,00 2.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	4.400,00	4.400,00 0,00	0,00 4.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.700,00	4.700,00 0,00	60,10 4.639,90	60,10 0,00	60,10 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	29.265,00	29.265,00 0,00	7.466,92 21.798,08	7.466,92 0,00	7.466,92 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.139,00	30.139,00 0,00	9.927,50 20.211,50	9.927,50 0,00	852,50 9.075,00
TOTAL CAPÍTULO 2	115.558,00	115.558,00 0,00	17.569,37 97.988,63	17.569,37 0,00	8.379,52 9.189,85
TOTAL PROGRAMA 321O	480.543,00	480.543,00 0,00	60.277,15 420.265,85	60.277,15 0,00	51.087,30 9.189,85
TOTAL CENTRO GESTOR 150170000	480.543,00	480.543,00 0,00	60.277,15 420.265,85	60.277,15 0,00	51.087,30 9.189,85

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	327.129,00	327.129,00 0,00	37.687,51 289.441,49	37.687,51 0,00	37.687,51 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	123.282,00	123.282,00 0,00	8.985,93 114.296,07	8.985,93 0,00	8.985,93 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	146.877,00	146.877,00 0,00	5.088,08 141.788,92	5.088,08 0,00	5.088,08 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	35.570,00	35.570,00 0,00	3.955,94 31.614,06	3.955,94 0,00	3.955,94 0,00
12005 - TRIENIOS	71.859,00	71.859,00 0,00	13.198,80 58.660,20	13.198,80 0,00	13.198,80 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	417.572,00	417.572,00 0,00	40.993,17 376.578,83	40.993,17 0,00	40.993,17 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	771.669,00	771.669,00 0,00	79.062,64 692.606,36	79.062,64 0,00	79.062,64 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	190.831,00	190.831,00 0,00	26.160,46 164.670,54	26.160,46 0,00	26.160,46 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	24.954,00	24.954,00 0,00	3.507,96 21.446,04	3.507,96 0,00	3.507,96 0,00
13105 - RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN	42.093,00	42.093,00 0,00	6.013,26 36.079,74	6.013,26 0,00	6.013,26 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	327.872,00	327.872,00 0,00	63.779,77 264.092,23	63.779,77 0,00	63.779,77 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.562.200,00	2.562.200,00 0,00	302.182,16 2.260.017,84	302.182,16 0,00	302.182,16 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.775,00	3.775,00 0,00	0,00 3.775,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	11.000,00	11.000,00 0,00	490,16 10.509,84	490,16 0,00	490,16 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	2.925,00	2.925,00 0,00	0,00 2.925,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	475,00	475,00 0,00	0,00 475,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	4.568,00	4.568,00 0,00	401,79 4.166,21	401,79 0,00	401,79 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	32.350,00	32.350,00 0,00	0,00 32.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	635,00	635,00 0,00	0,00 635,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	50.100,00	50.100,00 0,00	0,00 50.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	21.666,00	21.666,00 0,00	0,00 21.666,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	175.270,00	175.270,00 0,00	93.943,95 81.326,05	93.943,95 0,00	93.943,95 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	235.278,00	195.778,00 -39.500,00	0,00 195.778,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000,00	200.000,00 0,00	13.400,00 186.600,00	13.400,00 0,00	0,00 13.400,00
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	0,00	39.500,00 39.500,00	0,00 39.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	12.812,00	12.812,00 0,00	0,00 12.812,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	6.200,00	6.200,00 0,00	104,34 6.095,66	104,34 0,00	104,34 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	13.200,00	13.200,00 0,00	41,80 13.158,20	41,80 0,00	41,80 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	78.550,00	78.550,00 0,00	0,00 78.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	256.664,00	256.664,00 0,00	4.212,88 252.451,12	4.212,88 0,00	4.212,88 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.105.468,00	1.105.468,00 0,00	112.594,92 992.873,08	112.594,92 0,00	99.194,92 13.400,00
45202 - PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO	195.956,00	195.956,00 0,00	0,00 195.956,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48002 - A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN	8.000.000,00	8.000.000,00 0,00	0,00 8.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48123 - FUND.SEVERO OCHOA	83.000,00	83.000,00 0,00	0,00 83.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48135 - FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO	3.238.178,00	3.238.178,00 0,00	0,00 3.238.178,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48140 - FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN	170.000,00	170.000,00 0,00	170.000,00 0,00	170.000,00 0,00	0,00 170.000,00
48146 - FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC)	18.000,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00
48147 - FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48148 - FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
49909 - OTRAS ACTUACIONES	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	11.887.134,00	11.887.134,00 0,00	188.000,00 11.699.134,00	188.000,00 0,00	0,00 188.000,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78011 - INSTITUTO IMDEA ENERGÍA	3.406.586,00	3.406.586,00 0,00	0,00 3.406.586,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78012 - INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS	3.416.427,00	3.416.427,00 0,00	0,00 3.416.427,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78013 - INSTITUTO IMDEA NETWORKS	2.344.695,00	2.344.695,00 0,00	0,00 2.344.695,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78014 - INSTITUTO IMDEA SOFTWARE	3.249.752,00	3.249.752,00 0,00	0,00 3.249.752,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
78015 - INSTITUTO IMDEA AGUA	2.176.877,00	2.176.877,00 0,00	0,00 2.176.877,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78016 - INSTITUTO IMDEA MATERIALES	3.297.097,00	3.297.097,00 0,00	0,00 3.297.097,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78017 - INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN	2.321.707,00	2.321.707,00 0,00	0,00 2.321.707,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78200 - INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN	52.729.725,00	48.729.725,00 -4.000.000,00	39.985.375,00 8.744.350,00	30.985.375,00 9.000.000,00	0,00 30.985.375,00
79002 - PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	16.850.000,00	16.850.000,00 0,00	11.747.571,05 5.102.428,95	7.675.621,66 4.071.949,39	48.582,09 7.627.039,57
79003 - PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR	9.230.000,00	13.230.000,00 4.000.000,00	9.230.000,00 4.000.000,00	9.210.000,00 20.000,00	0,00 9.210.000,00
TOTAL CAPÍTULO 7	99.022.866,00	99.022.866,00 0,00	60.962.946,05 38.059.919,95	47.870.996,66 13.091.949,39	48.582,09 47.822.414,57
TOTAL PROGRAMA 466A	115.577.668,00	115.577.668,00 0,00	61.565.723,13 54.011.944,87	48.473.773,74 13.091.949,39	449.959,17 48.023.814,57
TOTAL CENTRO GESTOR 150190000	115.577.668,00	115.577.668,00 0,00	61.565.723,13 54.011.944,87	48.473.773,74 13.091.949,39	449.959,17 48.023.814,57
TOTAL SECCIÓN 15	4.923.075.373,00	4.923.029.904,46 - 45.468,54	1.713.536.923,89 3.209.492.980,57	1.666.968.908,17 46.568.015,72	716.672.446,93 950.296.461,24

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**

CENTRO GESTOR **160010000** **S.G.T.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRIT.**

PROGRAMA **456M** **DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	337.013,00	337.013,00 0,00	52.486,19 284.526,81	52.486,19 0,00	52.486,19 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	48.940,00	48.940,00 0,00	7.252,36 41.687,64	7.252,36 0,00	7.252,36 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	136.102,00	136.102,00 0,00	19.443,20 116.658,80	19.443,20 0,00	19.443,20 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	987.849,00	987.849,00 0,00	140.701,93 847.147,07	140.701,93 0,00	140.701,93 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	699.752,00	699.752,00 0,00	78.810,54 620.941,46	78.810,54 0,00	78.810,54 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	415.811,00	415.811,00 0,00	37.684,54 378.126,46	37.684,54 0,00	37.684,54 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	109.650,00	109.650,00 0,00	12.615,22 97.034,78	12.615,22 0,00	12.615,22 0,00
12005 - TRIENIOS	366.398,00	366.398,00 0,00	55.525,44 310.872,56	55.525,44 0,00	55.525,44 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.408.201,00	1.408.201,00 0,00	188.847,38 1.219.353,62	188.847,38 0,00	188.847,38 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.543.765,00	2.543.765,00 0,00	346.481,48 2.197.283,52	346.481,48 0,00	346.481,48 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.985.338,00	1.985.338,00 0,00	223.528,87 1.761.809,13	223.528,87 0,00	223.528,87 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	16.677,00	16.677,00 0,00	1.659,83 15.017,17	1.659,83 0,00	1.659,83 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**

CENTRO GESTOR **160010000** **S.G.T.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRIT.**

PROGRAMA **456M** **DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	327.861,00	327.861,00 0,00	40.435,58 287.425,42	40.435,58 0,00	40.435,58 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	20.036,00	20.036,00 0,00	20.036,00 0,00	20.036,00 0,00	6.975,82 13.060,18
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	21.267,00	21.267,00 0,00	0,00 21.267,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	74.997,00	74.997,00 0,00	12.285,47 62.711,53	12.285,47 0,00	12.285,47 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	47.115,00	47.115,00 0,00	0,00 47.115,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.623.282,00	2.598.282,00 -25.000,00	376.679,88 2.221.602,12	376.679,88 0,00	376.679,88 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	5.968,00	5.968,00 0,00	5.968,00 0,00	5.968,00 0,00	1.382,88 4.585,12
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	78.066,00	187.889,00 109.823,00	63.642,15 124.246,85	63.642,15 0,00	55.344,35 8.297,80
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	380.447,00	380.447,00 0,00	67.207,32 313.239,68	67.207,32 0,00	12.746,18 54.461,14
18000 - PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS	600.136,00	600.136,00 0,00	0,00 600.136,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	349.276,00	349.276,00 0,00	0,00 349.276,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.804,00	25.804,00 0,00	4.300,74 21.503,26	4.300,74 0,00	4.300,74 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**

CENTRO GESTOR **160010000** **S.G.T.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRIT.**

PROGRAMA **456M** **DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	127.643,00	127.643,00 0,00	0,00 127.643,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	13.737.394,00	13.822.217,00 84.823,00	1.755.592,12 12.066.624,88	1.755.592,12 0,00	1.675.187,88 80.404,24
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.298.108,00	6.298.108,00 0,00	6.165.797,66 132.310,34	6.165.797,66 0,00	1.033.186,88 5.132.610,78
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	132.239,00	132.239,00 0,00	69.728,67 62.510,33	69.728,67 0,00	13.333,78 56.394,89
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	14.000,00	14.000,00 0,00	3.317,53 10.682,47	3.317,53 0,00	0,00 3.317,53
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76.525,00	76.525,00 0,00	2.554,55 73.970,45	2.554,55 0,00	0,00 2.554,55
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	99.998,00	99.998,00 0,00	31.911,28 68.086,72	31.911,28 0,00	0,00 31.911,28
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	39.548,00	39.548,00 0,00	0,00 39.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	23.244,00	23.244,00 0,00	19.047,66 4.196,34	19.047,66 0,00	161,67 18.885,99
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	168.451,00	128.451,00 -40.000,00	123,06 128.327,94	123,06 0,00	123,06 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	25.500,00	25.500,00 0,00	10.840,36 14.659,64	10.840,36 0,00	0,00 10.840,36
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000,00	8.000,00 0,00	1.798,90 6.201,10	1.798,90 0,00	0,00 1.798,90

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**

CENTRO GESTOR **160010000** **S.G.T.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRIT.**

PROGRAMA **456M** **DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	150.200,00	150.200,00 0,00	6.604,14 143.595,86	6.604,14 0,00	6.269,33 334,81
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	871.755,00	761.755,00 -110.000,00	56.207,61 705.547,39	56.207,61 0,00	56.207,61 0,00
22101 - AGUA	35.450,00	35.450,00 0,00	0,00 35.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	20.000,00	20.000,00 0,00	1.886,69 18.113,31	1.886,69 0,00	1.886,69 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	136.296,00	116.296,00 -20.000,00	0,00 116.296,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	22.200,00	22.200,00 0,00	3.678,25 18.521,75	3.678,25 0,00	0,00 3.678,25
22109 - OTROS SUMINISTROS	39.000,00	39.000,00 0,00	0,00 39.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	308.296,00	208.296,00 -100.000,00	10.679,96 197.616,04	10.679,96 0,00	10.679,96 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	50.060,00	50.060,00 0,00	0,00 50.060,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.000,00	16.000,00 0,00	15.126,01 873,99	15.126,01 0,00	13.793,37 1.332,64
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	34.348,00	34.348,00 0,00	17.840,00 16.508,00	17.840,00 0,00	0,00 17.840,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**

CENTRO GESTOR **160010000** **S.G.T.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRIT.**

PROGRAMA **456M** **DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	229.562,00	159.562,00 -70.000,00	130.711,33 28.850,67	130.711,33 0,00	130.711,33 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	6.500,00	6.500,00 0,00	0,00 6.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00 19.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	300.000,00	900.000,00 600.000,00	2.724,46 897.275,54	2.724,46 0,00	2.724,46 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	25.500,00	25.500,00 0,00	0,00 25.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	55.500,00	55.500,00 0,00	1.799,03 53.700,97	1.799,03 0,00	0,00 1.799,03
22609 - OTROS GASTOS	35.560,00	35.560,00 0,00	0,00 35.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	744.230,00	644.230,00 -100.000,00	520.807,66 123.422,34	520.807,66 0,00	43.400,64 477.407,02
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	850.244,00	820.244,00 -30.000,00	176.022,77 644.221,23	176.022,77 0,00	63.970,09 112.052,68
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	202.554,00	102.554,00 -100.000,00	18.090,96 84.463,04	18.090,96 0,00	0,00 18.090,96
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	107.300,00	77.300,00 -30.000,00	41.266,17 36.033,83	41.266,17 0,00	2.011,90 39.254,27

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**

CENTRO GESTOR **160010000** **S.G.T.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRIT.**

PROGRAMA **456M** **DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23001 - DIETAS PERSONAL	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	13.000,00	13.000,00 0,00	0,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.000,00	30.000,00 0,00	22.980,63 7.019,37	22.980,63 0,00	22.980,63 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	11.209.668,00	11.209.668,00 0,00	7.331.545,34 3.878.122,66	7.331.545,34 0,00	1.401.441,40 5.930.103,94
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.198,00	1.198,00 0,00	0,00 1.198,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**

CENTRO GESTOR **160010000** **S.G.T.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRIT.**

PROGRAMA **456M** **DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62802 - SEÑALIZACIÓN	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	130.000,00	55.000,00 -75.000,00	0,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	6.100,00	6.100,00 0,00	0,00 6.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	10.000,00	10.000,00 0,00	1.077,84 8.922,16	1.077,84 0,00	1.077,84 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	300.000,00	300.000,00 0,00	132.507,10 167.492,90	132.507,10 0,00	0,00 132.507,10
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	60.000,00	60.000,00 0,00	44.646,64 15.353,36	44.646,64 0,00	44.646,64 0,00
64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	658.498,00	583.498,00 - 75.000,00	178.231,58 405.266,42	178.231,58 0,00	45.724,48 132.507,10

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**

CENTRO GESTOR **160010000** **S.G.T.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRIT.**

PROGRAMA **456M** **DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
70300 - A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	75.000,00	150.000,00 75.000,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	75.000,00	150.000,00 75.000,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	128.458,00	128.458,00 0,00	0,00 128.458,00	0,00 0,00	0,00 0,00
89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	382.900,00	382.900,00 0,00	0,00 382.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	511.358,00	511.358,00 0,00	0,00 511.358,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 456M	26.191.918,00	26.276.741,00 84.823,00	9.265.369,04 17.011.371,96	9.265.369,04 0,00	3.122.353,76 6.143.015,28
TOTAL CENTRO GESTOR 160010000	26.191.918,00	26.276.741,00 84.823,00	9.265.369,04 17.011.371,96	9.265.369,04 0,00	3.122.353,76 6.143.015,28

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**
CENTRO GESTOR **160100000** **D.G.MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD**
PROGRAMA **456A** **MEDIO AMBIENTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	905.528,00	905.528,00 0,00	108.473,45 797.054,55	108.473,45 0,00	108.473,45 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	205.100,00	205.100,00 0,00	16.808,79 188.291,21	16.808,79 0,00	16.808,79 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	203.285,00	203.285,00 0,00	15.520,60 187.764,40	15.520,60 0,00	15.520,60 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	78.322,00	78.322,00 0,00	5.088,08 73.233,92	5.088,08 0,00	5.088,08 0,00
12005 - TRIENIOS	201.520,00	201.520,00 0,00	30.704,94 170.815,06	30.704,94 0,00	30.704,94 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	842.463,00	842.463,00 0,00	95.758,56 746.704,44	95.758,56 0,00	95.758,56 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.487.268,00	1.487.268,00 0,00	172.124,65 1.315.143,35	172.124,65 0,00	172.124,65 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	10.292,00	10.292,00 0,00	0,00 10.292,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	40.304,00	40.304,00 0,00	0,00 40.304,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	498.716,00	498.716,00 0,00	64.193,76 434.522,24	64.193,76 0,00	64.193,76 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	37.158,00	37.158,00 0,00	1.262,06 35.895,94	1.262,06 0,00	1.262,06 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**

CENTRO GESTOR **160100000** **D.G.MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD**

PROGRAMA **456A** **MEDIO AMBIENTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	51.991,00	51.991,00 0,00	7.726,42 44.264,58	7.726,42 0,00	7.726,42 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.207.560,00	1.187.560,00 -20.000,00	149.412,32 1.038.147,68	149.412,32 0,00	149.412,32 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.851.999,00	5.831.999,00 - 20.000,00	680.822,27 5.151.176,73	680.822,27 0,00	680.822,27 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	95.000,00	95.000,00 0,00	83.811,84 11.188,16	83.811,84 0,00	9.441,96 74.369,88
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.235,00	39.235,00 0,00	0,00 39.235,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	50.000,00	50.000,00 0,00	2.936,67 47.063,33	2.936,67 0,00	0,00 2.936,67
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	97.500,00	97.500,00 0,00	7.725,58 89.774,42	7.725,58 0,00	7.725,58 0,00
22101 - AGUA	52.180,00	52.180,00 0,00	457,73 51.722,27	457,73 0,00	457,73 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	22.500,00	22.500,00 0,00	0,00 22.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	9.500,00	9.500,00 0,00	0,00 9.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	42.800,00	42.800,00 0,00	0,00 42.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**
CENTRO GESTOR **160100000** **D.G.MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD**
PROGRAMA **456A** **MEDIO AMBIENTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	16.000,00	16.000,00 0,00	0,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	370,00	370,00 0,00	0,00 370,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	132,00	132,00 0,00	0,00 132,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	34.800,00	34.800,00 0,00	0,00 34.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	50.000,00	50.000,00 0,00	18.395,95 31.604,05	18.395,95 0,00	18.395,95 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	21.240,00	21.240,00 0,00	0,00 21.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	375.500,00	375.500,00 0,00	399.704,23 -24.204,23	375.859,01 23.845,22	31.677,53 344.181,48
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	57.200,00	57.200,00 0,00	0,00 57.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	398.807,00	398.807,00 0,00	99.994,40 298.812,60	0,00 99.994,40	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	121.000,00	121.000,00 0,00	0,00 121.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**
CENTRO GESTOR **160100000** **D.G.MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD**
PROGRAMA **456A** **MEDIO AMBIENTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.000,00	4.391,00 -609,00	0,00 4.391,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	187.510,00	187.510,00 0,00	0,00 187.510,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.928.274,00	1.927.665,00 - 609,00	613.026,40 1.314.638,60	489.186,78 123.839,62	67.698,75 421.488,03
35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.483,00	10.092,00 609,00	10.091,67 0,33	7.925,11 2.166,56	0,00 7.925,11
TOTAL CAPÍTULO 3	9.483,00	10.092,00 609,00	10.091,67 0,33	7.925,11 2.166,56	0,00 7.925,11
46314 - MANCOMUNIDAD SIERRA DEL RINCÓN	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46355 - AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	750.000,00	750.000,00 0,00	102.774,22 647.225,78	102.774,22 0,00	0,00 102.774,22
TOTAL CAPÍTULO 4	830.000,00	830.000,00 0,00	102.774,22 727.225,78	102.774,22 0,00	0,00 102.774,22
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	3.143.340,00	3.143.340,00 0,00	2.481.608,09 661.731,91	2.388.359,53 93.248,56	228.698,37 2.159.661,16
60106 - ÁREAS VERDES	250.000,00	250.000,00 0,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60107 - REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES	1.483.425,00	1.483.425,00 0,00	230.017,31 1.253.407,69	210.019,64 19.997,67	4.836,48 205.183,16

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**

CENTRO GESTOR **160100000** **D.G.MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD**

PROGRAMA **456A** **MEDIO AMBIENTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
60111 - ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA	762.100,00	762.100,00 0,00	93.083,52 669.016,48	93.083,52 0,00	0,00 93.083,52
61103 - ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
61104 - ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	535.000,00	535.000,00 0,00	0,00 535.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
61105 - REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	10.109.075,00	10.109.075,00 0,00	5.542.460,92 4.566.614,08	3.995.813,96 1.546.646,96	418.896,97 3.576.916,99
61106 - REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	3.001.600,00	3.001.600,00 0,00	946.114,48 2.055.485,52	946.114,48 0,00	86.039,95 860.074,53
62306 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	22.000,00	22.000,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62400 - VEHÍCULOS	38.000,00	38.000,00 0,00	0,00 38.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62504 - ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO	151.750,00	151.750,00 0,00	161.506,44 -9.756,44	126.834,24 34.672,20	0,00 126.834,24
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	9.500,00	9.500,00 0,00	0,00 9.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	130.000,00	130.000,00 0,00	18.542,96 111.457,04	18.542,96 0,00	0,00 18.542,96
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	14.000,00	14.000,00 0,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**
CENTRO GESTOR **160100000** **D.G.MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD**
PROGRAMA **456A** **MEDIO AMBIENTE**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	566.050,00	566.050,00 0,00	90.199,85 475.850,15	90.199,85 0,00	0,00 90.199,85
64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	838.120,00	838.120,00 0,00	469.432,41 368.687,59	469.432,41 0,00	50.535,97 418.896,44
64104 - ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	286.000,00	286.000,00 0,00	102.616,27 183.383,73	102.616,27 0,00	9.715,65 92.900,62
TOTAL CAPÍTULO 6	21.427.460,00	21.427.460,00 0,00	10.135.582,25 11.291.877,75	8.441.016,86 1.694.565,39	798.723,39 7.642.293,47
79909 - OTRAS ACTUACIONES	350.000,00	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00	0,00 350.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	350.000,00	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00	0,00 350.000,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 456A	30.397.216,00	30.377.216,00 - 20.000,00	11.892.296,81 18.484.919,19	9.721.725,24 2.170.571,57	1.547.244,41 8.174.480,83

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**

CENTRO GESTOR **160100000** **D.G.MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD**

PROGRAMA **456N** **EVALUACIÓN AMBIENTAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	65.993,00	65.993,00 0,00	13.127,72 52.865,28	13.127,72 0,00	13.127,72 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.372.013,00	1.372.013,00 0,00	161.703,88 1.210.309,12	161.703,88 0,00	161.703,88 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	710.510,00	710.510,00 0,00	69.499,65 641.010,35	69.499,65 0,00	69.499,65 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	535.934,00	535.934,00 0,00	35.117,88 500.816,12	35.117,88 0,00	35.117,88 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	125.315,00	125.315,00 0,00	13.759,55 111.555,45	13.759,55 0,00	13.759,55 0,00
12005 - TRIENIOS	385.483,00	385.483,00 0,00	61.450,46 324.032,54	61.450,46 0,00	61.450,46 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.591.657,00	1.591.657,00 0,00	179.882,32 1.411.774,68	179.882,32 0,00	179.882,32 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.631.015,00	2.631.015,00 0,00	306.966,48 2.324.048,52	306.966,48 0,00	306.966,48 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	809.995,00	859.258,96 49.263,96	122.038,78 737.220,18	122.038,78 0,00	122.038,78 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	105.636,00	105.636,00 0,00	17.493,08 88.142,92	17.493,08 0,00	17.493,08 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	91.036,00	91.036,00 0,00	18.881,85 72.154,15	18.881,85 0,00	18.881,85 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.127.723,00	2.124.502,18 -3.220,82	304.655,03 1.819.847,15	304.655,03 0,00	304.655,03 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**
CENTRO GESTOR **160100000** **D.G.MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD**
PROGRAMA **456N** **EVALUACIÓN AMBIENTAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	10.552.310,00	10.598.353,14 46.043,14	1.304.576,68 9.293.776,46	1.304.576,68 0,00	1.304.576,68 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	169.000,00	169.000,00 0,00	130.345,58 38.654,42	130.345,58 0,00	0,00 130.345,58
20900 - CÁNONES	2.147,00	2.147,00 0,00	0,00 2.147,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	151.908,00	151.908,00 0,00	0,00 151.908,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	12.501,00	12.501,00 0,00	0,00 12.501,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	11.000,00	11.000,00 0,00	26,62 10.973,38	26,62 0,00	0,00 26,62
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	13.858,00	13.858,00 0,00	0,00 13.858,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	47.357,00	47.357,00 0,00	0,00 47.357,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.317.096,00	1.317.096,00 0,00	796.935,24 520.160,76	796.935,24 0,00	70.679,76 726.255,48
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	574.741,00	574.741,00 0,00	374.479,04 200.261,96	374.479,04 0,00	18.626,51 355.852,53
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	117.000,00	117.000,00 0,00	0,00 117.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**

CENTRO GESTOR **160100000** **D.G.MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD**

PROGRAMA **456N** **EVALUACIÓN AMBIENTAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.055.000,00	1.055.000,00 0,00	360,74 1.054.639,26	360,74 0,00	0,00 360,74
TOTAL CAPÍTULO 2	3.481.608,00	3.481.608,00 0,00	1.302.147,22 2.179.460,78	1.302.147,22 0,00	89.306,27 1.212.840,95
46309 - CORPORACIONES LOCALES	2.700.000,00	2.700.000,00 0,00	0,00 2.700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46310 - MANCOMUNIDAD DEL ESTE	525.838,00	525.838,00 0,00	0,00 525.838,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46311 - MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS	997.502,00	997.502,00 0,00	0,00 997.502,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46312 - MANCOMUNIDAD DEL SUR	2.134.137,00	2.134.137,00 0,00	168.574,83 1.965.562,17	168.574,83 0,00	0,00 168.574,83
46313 - MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA	2.615.000,00	2.615.000,00 0,00	144.547,09 2.470.452,91	144.547,09 0,00	0,00 144.547,09
TOTAL CAPÍTULO 4	8.972.477,00	8.972.477,00 0,00	313.121,92 8.659.355,08	313.121,92 0,00	0,00 313.121,92
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	5.571.354,00	5.571.354,00 0,00	5.522.097,70 49.256,30	5.522.097,70 0,00	516.229,91 5.005.867,79
62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62107 - INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT.	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62108 - CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS	140.000,00	140.000,00 0,00	242,00 139.758,00	242,00 0,00	0,00 242,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**

CENTRO GESTOR **160100000** **D.G.MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD**

PROGRAMA **456N** **EVALUACIÓN AMBIENTAL**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	12.360,00	12.360,00 0,00	0,00 12.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63108 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS	115.000,00	115.000,00 0,00	0,00 115.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	797.793,00	797.793,00 0,00	593.095,71 204.697,29	251.530,32 341.565,39	0,00 251.530,32
TOTAL CAPÍTULO 6	6.693.007,00	6.693.007,00 0,00	6.115.435,41 577.571,59	5.773.870,02 341.565,39	516.229,91 5.257.640,11
76301 - ESTRATEGIA DE RESIDUOS	25.400.000,00	25.400.000,00 0,00	0,00 25.400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
76309 - CORPORACIONES LOCALES	110.000,00	110.000,00 0,00	1.503.782,11 -1.393.782,11	925.535,20 578.246,91	0,00 925.535,20
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	3.050.000,00	3.050.000,00 0,00	0,00 3.050.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	28.560.000,00	28.560.000,00 0,00	1.503.782,11 27.056.217,89	925.535,20 578.246,91	0,00 925.535,20
TOTAL PROGRAMA 456N	58.259.402,00	58.305.445,14 46.043,14	10.539.063,34 47.766.381,80	9.619.251,04 919.812,30	1.910.112,86 7.709.138,18
TOTAL CENTRO GESTOR 160100000	88.656.618,00	88.682.661,14 26.043,14	22.431.360,15 66.251.300,99	19.340.976,28 3.090.383,87	3.457.357,27 15.883.619,01

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**

CENTRO GESTOR **160120000** **D.G.URBANISMO Y SUELO**

PROGRAMA **261O** **SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	246.962,00	356.005,62 109.043,62	22.557,54 333.448,08	22.557,54 0,00	22.557,54 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	60.323,00	128.813,30 68.490,30	7.641,90 121.171,40	7.641,90 0,00	7.641,90 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	73.922,00	73.922,00 0,00	8.990,88 64.931,12	8.990,88 0,00	8.990,88 0,00
12005 - TRIENIOS	84.763,00	84.763,00 0,00	9.898,06 74.864,94	9.898,06 0,00	9.898,06 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	270.631,00	398.136,25 127.505,25	28.406,50 369.729,75	28.406,50 0,00	28.406,50 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	494.244,00	765.185,88 270.941,88	50.151,38 715.034,50	50.151,38 0,00	50.151,38 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	33.558,00	33.558,00 0,00	33.558,00 0,00	33.558,00 0,00	5.756,56 27.801,44
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	235.517,00	235.517,00 0,00	32.077,47 203.439,53	32.077,47 0,00	32.077,47 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	7.545,00	7.545,00 0,00	1.941,46 5.603,54	1.941,46 0,00	1.941,46 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	56.858,00	56.858,00 0,00	7.184,59 49.673,41	7.184,59 0,00	7.184,59 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	420.922,00	554.927,19 134.005,19	57.691,14 497.236,05	57.691,14 0,00	57.691,14 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.985.245,00	2.695.231,24 709.986,24	260.098,92 2.435.132,32	260.098,92 0,00	232.297,48 27.801,44

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**

CENTRO GESTOR **160120000** **D.G.URBANISMO Y SUELO**

PROGRAMA **261O** **SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	270.000,00	251.800,00 -18.200,00	196.403,13 55.396,87	0,00 196.403,13	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000,00	12.092,00 -17.908,00	0,00 12.092,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	17.908,00 17.908,00	17.908,00 0,00	17.908,00 0,00	0,00 17.908,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	17.000,00	17.000,00 0,00	0,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	0,00	18.200,00 18.200,00	18.137,90 62,10	18.137,90 0,00	0,00 18.137,90
TOTAL CAPÍTULO 2	320.000,00	320.000,00 0,00	232.449,03 87.550,97	36.045,90 196.403,13	0,00 36.045,90
62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	696.000,00	696.000,00 0,00	15.492,02 680.507,98	15.492,02 0,00	1.974,68 13.517,34
TOTAL CAPÍTULO 6	696.000,00	696.000,00 0,00	15.492,02 680.507,98	15.492,02 0,00	1.974,68 13.517,34
87000 - PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS	18.025.037,00	18.025.037,00 0,00	327.000,00 17.698.037,00	327.000,00 0,00	327.000,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO	**1001**	**Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN	**16**	**MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**
CENTRO GESTOR	**160120000**	**D.G.URBANISMO Y SUELO**
PROGRAMA	**261O**	**SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	18.025.037,00	18.025.037,00 0,00	327.000,00 17.698.037,00	327.000,00 0,00	327.000,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 261O	21.026.282,00	21.736.268,24 709.986,24	835.039,97 20.901.228,27	638.636,84 196.403,13	561.272,16 77.364,68

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**

CENTRO GESTOR **160120000** **D.G.URBANISMO Y SUELO**

PROGRAMA **261P** **PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	148.485,00	148.485,00 0,00	24.747,54 123.737,46	24.747,54 0,00	24.747,54 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	932.969,00	932.969,00 0,00	85.795,03 847.173,97	85.795,03 0,00	85.795,03 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	265.423,00	265.423,00 0,00	23.972,59 241.450,41	23.972,59 0,00	23.972,59 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	157.084,00	157.084,00 0,00	11.039,81 146.044,19	11.039,81 0,00	11.039,81 0,00
12005 - TRIENIOS	219.779,00	219.779,00 0,00	32.485,23 187.293,77	32.485,23 0,00	32.485,23 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	933.202,00	933.202,00 0,00	89.084,29 844.117,71	89.084,29 0,00	89.084,29 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.715.628,00	1.715.628,00 0,00	168.001,58 1.547.626,42	168.001,58 0,00	168.001,58 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	683.740,00	683.740,00 0,00	71.798,42 611.941,58	71.798,42 0,00	71.798,42 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	90.831,00	90.831,00 0,00	9.191,03 81.639,97	9.191,03 0,00	9.191,03 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.212.014,00	1.195.191,00 -16.823,00	155.566,70 1.039.624,30	155.566,70 0,00	155.566,70 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	6.359.155,00	6.342.332,00 - 16.823,00	671.682,22 5.670.649,78	671.682,22 0,00	671.682,22 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	14.270,00	14.270,00 0,00	12.388,86 1.881,14	12.388,86 0,00	1.748,80 10.640,06

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**

CENTRO GESTOR **160120000** **D.G.URBANISMO Y SUELO**

PROGRAMA **261P** **PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	70.352,00	70.352,00 0,00	62.191,96 8.160,04	62.191,48 0,48	0,00 62.191,48
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	304.982,00	304.982,00 0,00	65.957,10 239.024,90	65.957,10 0,00	0,00 65.957,10
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.076,00	7.076,00 0,00	0,00 7.076,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	412.680,00	412.680,00 0,00	140.537,92 272.142,08	140.537,44 0,48	1.748,80 138.788,64
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**

CENTRO GESTOR **160120000** **D.G.URBANISMO Y SUELO**

PROGRAMA **261P** **PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	35.000,00	35.000,00 0,00	18.134,64 16.865,36	18.134,64 0,00	0,00 18.134,64
64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	384.000,00	384.000,00 0,00	184.379,80 199.620,20	184.379,80 0,00	0,00 184.379,80
64102 - PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT.	798.230,00	798.230,00 0,00	678.333,08 119.896,92	0,00 678.333,08	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.218.230,00	1.218.230,00 0,00	880.847,52 337.382,48	202.514,44 678.333,08	0,00 202.514,44
76309 - CORPORACIONES LOCALES	1.451.218,00	1.451.218,00 0,00	283.601,41 1.167.616,59	268.556,41 15.045,00	0,00 268.556,41
76320 - MANCOMUNIDAD SERV.ARQUITECT.URBANISMO SIERRA NORTE	258.500,00	258.500,00 0,00	0,00 258.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	1.709.718,00	1.709.718,00 0,00	283.601,41 1.426.116,59	268.556,41 15.045,00	0,00 268.556,41
TOTAL PROGRAMA 261P	9.699.783,00	9.682.960,00 - 16.823,00	1.976.669,07 7.706.290,93	1.283.290,51 693.378,56	673.431,02 609.859,49
TOTAL CENTRO GESTOR 160120000	30.726.065,00	31.419.228,24 693.163,24	2.811.709,04 28.607.519,20	1.921.927,35 889.781,69	1.234.703,18 687.224,17

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**

CENTRO GESTOR **160140000** **D.G.AGRICULTURA,GANADER.Y ALIMENTACIÓN**

PROGRAMA **411A** **AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.426.893,00	1.426.893,00 0,00	170.408,46 1.256.484,54	170.408,46 0,00	170.408,46 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	313.682,00	313.682,00 0,00	28.971,02 284.710,98	28.971,02 0,00	28.971,02 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	517.453,00	517.453,00 0,00	47.441,70 470.011,30	47.441,70 0,00	47.441,70 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	109.650,00	109.650,00 0,00	14.204,80 95.445,20	14.204,80 0,00	14.204,80 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	16.299,00	16.299,00 0,00	0,00 16.299,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	370.309,00	370.309,00 0,00	56.841,50 313.467,50	56.841,50 0,00	56.841,50 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.400.968,00	1.400.968,00 0,00	162.932,54 1.238.035,46	162.932,54 0,00	162.932,54 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.227.919,00	2.227.919,00 0,00	263.619,68 1.964.299,32	263.619,68 0,00	263.619,68 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	469.139,00	469.139,00 0,00	469.139,00 0,00	469.139,00 0,00	36.801,04 432.337,96
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.520.243,00	1.520.243,00 0,00	205.893,90 1.314.349,10	205.893,90 0,00	205.893,90 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	33.755,00	33.755,00 0,00	4.381,28 29.373,72	4.381,28 0,00	4.381,28 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**
CENTRO GESTOR **160140000** **D.G.AGRICULTURA,GANADER.Y ALIMENTACIÓN**
PROGRAMA **411A** **AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	324.486,00	324.486,00 0,00	34.280,42 290.205,58	34.280,42 0,00	34.280,42 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.348.994,00	2.328.994,00 -20.000,00	330.017,71 1.998.976,29	330.017,71 0,00	330.017,71 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	11.162.282,00	11.142.282,00 - 20.000,00	1.801.880,65 9.340.401,35	1.801.880,65 0,00	1.369.542,69 432.337,96
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.514,00	6.514,00 0,00	2.480,15 4.033,85	2.480,15 0,00	1.270,15 1.210,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	138.000,00	138.000,00 0,00	99.564,37 38.435,63	99.564,37 0,00	13.021,34 86.543,03
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	142.000,00	142.000,00 0,00	0,00 142.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	48.000,00	48.000,00 0,00	6.123,35 41.876,65	6.123,35 0,00	121,00 6.002,35
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.000,00	14.000,00 0,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	15.000,00 0,00	4.089,97 10.910,03	4.089,97 0,00	4.089,97 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	21.000,00	21.000,00 0,00	2.713,36 18.286,64	2.713,36 0,00	2.713,36 0,00
22101 - AGUA	1.000,00	1.000,00 0,00	81,57 918,43	81,57 0,00	81,57 0,00
22102 - GAS	2.200,00	2.200,00 0,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**
CENTRO GESTOR **160140000** **D.G.AGRICULTURA,GANADER.Y ALIMENTACIÓN**
PROGRAMA **411A** **AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	60.600,00	60.600,00 0,00	0,00 60.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	448.000,00	448.000,00 0,00	215.103,82 232.896,18	215.103,82 0,00	5.134,39 209.969,43
22109 - OTROS SUMINISTROS	13.000,00	13.000,00 0,00	0,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	15.000,00	15.000,00 0,00	2.245,52 12.754,48	2.245,52 0,00	2.245,52 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.500,00	4.500,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00 0,00	15.758,60 4.241,40	15.758,60 0,00	1.339,80 14.418,80
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**

CENTRO GESTOR **160140000** **D.G.AGRICULTURA,GANADER.Y ALIMENTACIÓN**

PROGRAMA **411A** **AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000,00	10.000,00 0,00	2.401,09 7.598,91	2.401,09 0,00	2.401,09 0,00
22609 - OTROS GASTOS	895.859,00	895.859,00 0,00	0,00 895.859,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	3.000,00 0,00	2.032,80 967,20	2.032,80 0,00	0,00 2.032,80
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	140.000,00	140.000,00 0,00	97.662,13 42.337,87	97.662,13 0,00	0,00 97.662,13
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.705.000,00	1.705.000,00 0,00	1.461.157,34 243.842,66	1.461.157,34 0,00	0,00 1.461.157,34
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.121.748,00	2.121.748,00 0,00	658.316,52 1.463.431,48	658.316,52 0,00	27.733,54 630.582,98
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	60.000,00	60.000,00 0,00	5.552,65 54.447,35	5.552,65 0,00	203,54 5.349,11
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	153.171,00	153.171,00 0,00	119.787,06 33.383,94	119.787,06 0,00	0,00 119.787,06
23001 - DIETAS PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**
CENTRO GESTOR **160140000** **D.G.AGRICULTURA,GANADER.Y ALIMENTACIÓN**
PROGRAMA **411A** **AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24107 - PLAN MEDID.PREVENCIÓN:CONVIVENCIA LOBO Y GANADERÍA	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	201.869,55 798.130,45	201.869,55 0,00	39.691,76 162.177,79
TOTAL CAPÍTULO 2	7.274.592,00	7.274.592,00 0,00	2.896.939,85 4.377.652,15	2.896.939,85 0,00	100.047,03 2.796.892,82
44531 - CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	435.620,00	435.620,00 0,00	0,00 435.620,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44601 - CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID	459.775,00	459.775,00 0,00	0,00 459.775,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44602 - ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA	141.875,00	141.875,00 0,00	0,00 141.875,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44603 - COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA	269.640,00	269.640,00 0,00	0,00 269.640,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44604 - ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL	58.528,00	58.528,00 0,00	0,00 58.528,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44605 - CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN	34.473,00	34.473,00 0,00	0,00 34.473,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44606 - CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID	135.674,00	135.674,00 0,00	0,00 135.674,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46309 - CORPORACIONES LOCALES	675.000,00	675.000,00 0,00	8.811,19 666.188,81	8.811,19 0,00	0,00 8.811,19

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**
CENTRO GESTOR **160140000** **D.G.AGRICULTURA,GANADER.Y ALIMENTACIÓN**
PROGRAMA **411A** **AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
46356 - AYTO.TORREMOCHA DEL JARAMA:MUSEO DE LA AGRICULTURA	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.275.000,00	1.275.000,00 0,00	300.679,64 974.320,36	679,64 300.000,00	229,64 450,00
48050 - ASOC. GANADEROS CONTROL OFICIAL LECHERO (AGCLEMA)	120.000,00	120.000,00 0,00	0,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48072 - ACADEMIA MADRILEÑA DE GASTRONOMÍA	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.366.900,00	2.366.900,00 0,00	1.901.000,00 465.900,00	550.000,00 1.351.000,00	384.700,51 165.299,49
TOTAL CAPÍTULO 4	6.032.485,00	6.032.485,00 0,00	2.210.490,83 3.821.994,17	559.490,83 1.651.000,00	384.930,15 174.560,68
60199 - OTRAS ACTUACIONES	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
61104 - ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	1.490.000,00	1.490.000,00 0,00	0,00 1.490.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
61106 - REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	614.000,00	614.000,00 0,00	0,00 614.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	30.000,00	30.000,00 0,00	23.764,40 6.235,60	23.764,40 0,00	0,00 23.764,40

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO**

CENTRO GESTOR **160140000** **D.G.AGRICULTURA,GANADER.Y ALIMENTACIÓN**

PROGRAMA **411A** **AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	65.000,00	65.000,00 0,00	26.031,32 38.968,68	26.031,32 0,00	0,00 26.031,32
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	13.000,00	13.000,00 0,00	0,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	37.500,00	37.500,00 0,00	0,00 37.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	458.860,00	458.860,00 0,00	69.838,27 389.021,73	69.838,27 0,00	0,00 69.838,27
64104 - ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	3.008.360,00	3.008.360,00 0,00	119.633,99 2.888.726,01	119.633,99 0,00	0,00 119.633,99
76309 - CORPORACIONES LOCALES	2.940.000,00	2.940.000,00 0,00	2.568.971,36 371.028,64	428.971,36 2.140.000,00	83.857,68 345.113,68
77303 - DESARROLLO GANADERO	570.000,00	570.000,00 0,00	400.000,00 170.000,00	9.092,24 390.907,76	0,00 9.092,24

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
CENTRO GESTOR 160140000 D.G.AGRICULTURA,GANADER.Y ALIMENTACIÓN
PROGRAMA 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
77306 - ACTUACIONES AGRÍCOLAS	8.357.749,00	8.357.749,00 0,00	7.179.876,37 1.177.872,63	2.452.085,37 4.727.791,00	0,00 2.452.085,37
78009 - A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL	3.700.000,00	3.700.000,00 0,00	3.699.999,99 0,01	3.699.999,99 0,00	2.587.985,22 1.112.014,77
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.000,00	600.000,00 0,00	0,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	3.860.000,00	3.860.000,00 0,00	3.576.090,89 283.909,11	76.090,89 3.500.000,00	0,00 76.090,89
79909 - OTRAS ACTUACIONES	897.260,00	897.260,00 0,00	1.022.000,00 -124.740,00	124.740,00 897.260,00	0,00 124.740,00
TOTAL CAPÍTULO 7	20.925.009,00	20.925.009,00 0,00	18.446.938,61 2.478.070,39	6.790.979,85 11.655.958,76	2.671.842,90 4.119.136,95
TOTAL PROGRAMA 411A	48.402.728,00	48.382.728,00 - 20.000,00	25.475.883,93 22.906.844,07	12.168.925,17 13.306.958,76	4.526.362,77 7.642.562,40
TOTAL CENTRO GESTOR 160140000	48.402.728,00	48.382.728,00 - 20.000,00	25.475.883,93 22.906.844,07	12.168.925,17 13.306.958,76	4.526.362,77 7.642.562,40
TOTAL SECCIÓN 16	193.977.329,00	194.761.358,38 784.029,38	59.984.322,16 134.777.036,22	42.697.197,84 17.287.124,32	12.340.776,98 30.356.420,86

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	339.110,00	339.110,00 0,00	56.518,40 282.591,60	56.518,40 0,00	56.518,40 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	50.539,00	50.539,00 0,00	8.214,28 42.324,72	8.214,28 0,00	8.214,28 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	124.051,00	124.051,00 0,00	19.122,09 104.928,91	19.122,09 0,00	19.122,09 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	996.963,00	996.963,00 0,00	113.117,70 883.845,30	113.117,70 0,00	113.117,70 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	493.128,00	493.128,00 0,00	46.904,14 446.223,86	46.904,14 0,00	46.904,14 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	597.997,00	597.997,00 0,00	36.163,49 561.833,51	36.163,49 0,00	36.163,49 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	329.022,00	329.022,00 0,00	13.447,07 315.574,93	13.447,07 0,00	13.447,07 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	8.150,00	8.150,00 0,00	1.164,22 6.985,78	1.164,22 0,00	1.164,22 0,00
12005 - TRIENIOS	325.033,00	325.033,00 0,00	47.750,69 277.282,31	47.750,69 0,00	47.750,69 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.514.921,00	1.514.921,00 0,00	149.780,58 1.365.140,42	149.780,58 0,00	149.780,58 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.792.591,00	2.792.591,00 0,00	284.284,11 2.508.306,89	284.284,11 0,00	284.284,11 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	18.228,00	18.228,00 0,00	18.543,10 -315,10	18.543,10 0,00	3.353,10 15.190,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.230.193,00	2.230.193,00 0,00	226.869,37 2.003.323,63	226.869,37 0,00	226.869,37 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.871,00	1.871,00 0,00	8.746,26 -6.875,26	8.746,26 0,00	1.485,44 7.260,82
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	340.518,00	340.518,00 0,00	40.439,48 300.078,52	40.439,48 0,00	40.439,48 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	16.304,00	16.304,00 0,00	0,00 16.304,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	187.039,00	187.039,00 0,00	4.408,34 182.630,66	4.408,34 0,00	4.408,34 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	56.816,00	56.816,00 0,00	9.469,30 47.346,70	9.469,30 0,00	9.469,30 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.937.123,00	2.937.123,00 0,00	333.867,42 2.603.255,58	333.867,42 0,00	333.867,42 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	265.387,00	265.387,00 0,00	105.495,28 159.891,72	105.495,28 0,00	105.495,28 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	568.639,00	568.639,00 0,00	168.254,09 400.384,91	168.254,09 0,00	27.652,48 140.601,61
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	38.493,00	38.493,00 0,00	6.415,46 32.077,54	6.415,46 0,00	6.415,46 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	179.651,00	179.651,00 0,00	0,00 179.651,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	14.411.767,00	14.411.767,00 0,00	1.698.974,87 12.712.792,13	1.698.974,87 0,00	1.535.922,44 163.052,43

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.800.996,00	3.800.996,00 0,00	899.765,63 2.901.230,37	899.765,63 0,00	136.241,16 763.524,47
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	350.000,00	350.000,00 0,00	244.457,26 105.542,74	244.457,26 0,00	17.120,94 227.336,32
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	115.590,00	115.590,00 0,00	110.789,31 4.800,69	110.789,31 0,00	15.753,45 95.035,86
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	435.000,00	435.000,00 0,00	311.438,96 123.561,04	311.438,96 0,00	47.913,68 263.525,28
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	63.000,00	63.000,00 0,00	12.699,41 50.300,59	12.699,41 0,00	10.030,28 2.669,13
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	45.000,00	45.000,00 0,00	0,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00	60.000,00 0,00	28.677,72 31.322,28	28.677,72 0,00	1.425,92 27.251,80
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	110.600,00	110.600,00 0,00	0,00 110.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	47.936,00	47.936,00 0,00	8.200,00 39.736,00	8.200,00 0,00	0,00 8.200,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	53.929,00	53.929,00 0,00	0,00 53.929,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	600.000,00	600.000,00 0,00	0,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22101 - AGUA	19.000,00	19.000,00 0,00	23.319,92 -4.319,92	23.319,92 0,00	2.013,47 21.306,45
22102 - GAS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	122.000,00	122.000,00 0,00	0,00 122.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	26.120,00	26.120,00 0,00	492,43 25.627,57	492,43 0,00	0,00 492,43
22109 - OTROS SUMINISTROS	90.000,00	90.000,00 0,00	4.745,08 85.254,92	4.745,08 0,00	1.731,55 3.013,53
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	175.000,00	175.000,00 0,00	162.834,09 12.165,91	162.834,09 0,00	6.113,12 156.720,97
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	90.500,00	90.500,00 0,00	40.469,54 50.030,46	40.469,54 0,00	6.226,06 34.243,48
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.215,00	6.215,00 0,00	0,00 6.215,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	36.645,00	36.645,00 0,00	0,00 36.645,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	28.000,00	28.000,00 0,00	3.098,07 24.901,93	3.098,07 0,00	3.098,07 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	7.160,00	7.160,00 0,00	0,00 7.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	7.500,00	7.500,00 0,00	0,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	24.000,00	24.000,00 0,00	0,00 24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	6.500,00	6.500,00 0,00	0,00 6.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.125.000,00	1.125.000,00 0,00	951.865,52 173.134,48	951.865,52 0,00	135.025,18 816.840,34
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	875.000,00	875.000,00 0,00	894.078,19 -19.078,19	794.343,44 99.734,75	121.976,79 672.366,65
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	25.000,00	25.000,00 0,00	10.322,51 14.677,49	10.322,51 0,00	0,00 10.322,51
23001 - DIETAS PERSONAL	29.850,00	29.850,00 0,00	0,00 29.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.640,00	7.640,00 0,00	0,00 7.640,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	4.521,00	4.521,00 0,00	0,00 4.521,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	573.780,00	573.780,00 0,00	353.618,90 220.161,10	353.618,90 0,00	0,00 353.618,90

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	9.046.482,00	9.046.482,00 0,00	4.060.872,54 4.985.609,46	3.961.137,79 99.734,75	504.669,67 3.456.468,12
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	25.000,00	25.000,00 0,00	5.029,39 19.970,61	5.029,39 0,00	5.029,39 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	7.500,00	7.500,00 0,00	0,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	160.000,00	160.000,00 0,00	242,00 159.758,00	242,00 0,00	0,00 242,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	27.000,00	27.000,00 0,00	0,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63409 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	2.100.000,00	2.100.000,00 0,00	0,00 2.100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	2.489.500,00	2.489.500,00 0,00	5.271,39 2.484.228,61	5.271,39 0,00	5.029,39 242,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	182.968,00	182.968,00 0,00	7.900,00 175.068,00	7.900,00 0,00	7.900,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	12.590.483,00	12.590.483,00 0,00	0,00 12.590.483,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	12.773.451,00	12.773.451,00 0,00	7.900,00 12.765.551,00	7.900,00 0,00	7.900,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 311M	38.721.200,00	38.721.200,00 0,00	5.773.018,80 32.948.181,20	5.673.284,05 99.734,75	2.053.521,50 3.619.762,55
TOTAL CENTRO GESTOR 170010000	38.721.200,00	38.721.200,00 0,00	5.773.018,80 32.948.181,20	5.673.284,05 99.734,75	2.053.521,50 3.619.762,55

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	560.792,00	560.792,00 0,00	67.633,21 493.158,79	67.633,21 0,00	67.633,21 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	191.772,00	191.772,00 0,00	16.415,77 175.356,23	16.415,77 0,00	16.415,77 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	262.280,00	262.280,00 0,00	12.976,56 249.303,44	12.976,56 0,00	12.976,56 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	44.462,00	44.462,00 0,00	4.900,74 39.561,26	4.900,74 0,00	4.900,74 0,00
12005 - TRIENIOS	195.603,00	195.603,00 0,00	30.151,93 165.451,07	30.151,93 0,00	30.151,93 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	695.260,00	695.260,00 0,00	74.217,80 621.042,20	74.217,80 0,00	74.217,80 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.283.155,00	1.283.155,00 0,00	141.150,37 1.142.004,63	141.150,37 0,00	141.150,37 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	204,00	204,00 0,00	0,00 204,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	446.017,00	418.702,00 -27.315,00	38.352,75 380.349,25	38.352,75 0,00	38.352,75 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	27.315,00 27.315,00	27.315,00 0,00	27.315,00 0,00	4.552,50 22.762,50
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	42.371,00	42.371,00 0,00	4.646,35 37.724,65	4.646,35 0,00	4.646,35 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.039.354,00	1.039.354,00 0,00	108.750,74 930.603,26	108.750,74 0,00	108.750,74 0,00
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.457.500,00	1.457.500,00 0,00	0,00 1.457.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	6.301.262,00	6.301.262,00 0,00	540.259,86 5.761.002,14	540.259,86 0,00	517.497,36 22.762,50
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	75.000,00	75.000,00 0,00	22.128,48 52.871,52	22.128,48 0,00	22.128,48 0,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	22.000,00	22.000,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	169.800,00	169.800,00 0,00	143.716,63 26.083,37	132.433,83 11.282,80	0,00 132.433,83
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	61.700,00	61.700,00 0,00	0,00 61.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	351.500,00	351.500,00 0,00	165.845,11 185.654,89	154.562,31 11.282,80	22.128,48 132.433,83
40300 - TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
40502 - PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA	125.000,00	125.000,00 0,00	50.000,00 75.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	133.000,00	133.000,00 0,00	50.000,00 83.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.919.152,00	3.919.152,00 0,00	1.942.831,04 1.976.320,96	1.942.831,04 0,00	0,00 1.942.831,04
TOTAL CAPÍTULO 6	3.939.152,00	3.939.152,00 0,00	1.942.831,04 1.996.320,96	1.942.831,04 0,00	0,00 1.942.831,04
78210 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE	640.232,00	640.232,00 0,00	0,00 640.232,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78211 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS	550.732,00	550.732,00 0,00	0,00 550.732,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78212 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ	1.619.726,00	1.619.726,00 0,00	0,00 1.619.726,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78213 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO	513.467,00	513.467,00 0,00	0,00 513.467,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78214 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL	1.010.530,00	1.010.530,00 0,00	0,00 1.010.530,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78215 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA	476.408,00	476.408,00 0,00	0,00 476.408,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78216 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN	622.220,00	622.220,00 0,00	0,00 622.220,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78217 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS	134.577,00	134.577,00 0,00	0,00 134.577,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78218 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS	146.171,00	146.171,00 0,00	0,00 146.171,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
78219 - FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE	159.822,00	159.822,00 0,00	0,00 159.822,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78220 - FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA ATENCIÓN PRIMARIA	216.030,00	216.030,00 0,00	0,00 216.030,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78221 - FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA LEONOR	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78222 - FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	6.159.915,00	6.159.915,00 0,00	0,00 6.159.915,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 312D	16.884.829,00	16.884.829,00 0,00	2.698.936,01 14.185.892,99	2.687.653,21 11.282,80	589.625,84 2.098.027,37
TOTAL CENTRO GESTOR 170100000	16.884.829,00	16.884.829,00 0,00	2.698.936,01 14.185.892,99	2.687.653,21 11.282,80	589.625,84 2.098.027,37

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.835.114,00	2.835.114,00 0,00	327.564,44 2.507.549,56	327.564,44 0,00	327.564,44 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.150.633,00	1.150.633,00 0,00	122.588,91 1.028.044,09	122.588,91 0,00	122.588,91 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	860.277,00	860.277,00 0,00	83.219,13 777.057,87	83.219,13 0,00	83.219,13 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	497.979,00	497.979,00 0,00	63.674,00 434.305,00	63.674,00 0,00	63.674,00 0,00
12005 - TRIENIOS	1.101.630,00	1.101.630,00 0,00	161.089,78 940.540,22	161.089,78 0,00	161.089,78 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	3.299.643,00	3.299.643,00 0,00	369.189,12 2.930.453,88	369.189,12 0,00	369.189,12 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.253.707,00	5.253.707,00 0,00	596.919,96 4.656.787,04	596.919,96 0,00	596.919,96 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	455.130,00	455.130,00 0,00	102.547,50 352.582,50	102.547,50 0,00	98.679,93 3.867,57
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	654.449,00	654.449,00 0,00	72.008,67 582.440,33	72.008,67 0,00	72.008,67 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	86.145,00	86.145,00 0,00	10.096,96 76.048,04	10.096,96 0,00	10.096,96 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.394.521,00	4.394.521,00 0,00	577.188,88 3.817.332,12	577.188,88 0,00	577.188,88 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	20.671.720,00	20.671.720,00 0,00	2.499.835,99 18.171.884,01	2.499.835,99 0,00	2.495.968,42 3.867,57
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	10.000,00	10.000,00 0,00	8.499,98 1.500,02	8.499,98 0,00	8.499,98 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	48.000,00	48.000,00 0,00	0,00 48.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.598,00	16.598,00 0,00	23.316,64 -6.718,64	23.316,64 0,00	55,36 23.261,28
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	8.163,00	8.163,00 0,00	8.163,00 0,00	8.163,00 0,00	0,00 8.163,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.700,00	6.700,00 0,00	0,00 6.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	105.461,00	105.461,00 0,00	39.979,62 65.481,38	39.979,62 0,00	8.555,34 31.424,28
TOTAL PROGRAMA 311N	20.777.181,00	20.777.181,00 0,00	2.539.815,61 18.237.365,39	2.539.815,61 0,00	2.504.523,76 35.291,85
TOTAL CENTRO GESTOR 170110000	20.777.181,00	20.777.181,00 0,00	2.539.815,61 18.237.365,39	2.539.815,61 0,00	2.504.523,76 35.291,85

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	5.997.357,00	5.997.357,00 0,00	718.628,61 5.278.728,39	718.628,61 0,00	718.628,61 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	534.222,00	534.222,00 0,00	39.283,29 494.938,71	39.283,29 0,00	39.283,29 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	451.121,00	451.121,00 0,00	38.697,57 412.423,43	38.697,57 0,00	38.697,57 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	275.667,00	275.667,00 0,00	29.595,27 246.071,73	29.595,27 0,00	29.595,27 0,00
12005 - TRIENIOS	1.197.659,00	1.197.659,00 0,00	184.572,97 1.013.086,03	184.572,97 0,00	184.572,97 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	4.271.354,00	4.271.354,00 0,00	470.454,30 3.800.899,70	470.454,30 0,00	470.454,30 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.611.020,00	6.611.020,00 0,00	733.876,82 5.877.143,18	733.876,82 0,00	733.876,82 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	6.695,00	6.695,00 0,00	0,00 6.695,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.176.502,00	3.176.502,00 0,00	366.597,85 2.809.904,15	366.597,85 0,00	366.597,85 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	25.905,00	25.905,00 0,00	0,00 25.905,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	403.177,00	403.177,00 0,00	39.730,03 363.446,97	39.730,03 0,00	39.730,03 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14108 - SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	271.204,00	271.204,00 0,00	87.040,92 184.163,08	87.040,92 0,00	87.040,92 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	6.607.749,00	6.607.749,00 0,00	879.785,91 5.727.963,09	879.785,91 0,00	879.785,91 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	29.912.124,00	29.912.124,00 0,00	3.602.012,18 26.310.111,82	3.602.012,18 0,00	3.602.012,18 0,00
20700 - ARRENDAMIENTO VESTUARIO	16.007,00	16.007,00 0,00	7.217,39 8.789,61	7.217,39 0,00	0,00 7.217,39
20900 - CÁNONES	2.889,00	2.889,00 0,00	0,00 2.889,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	13.000,00	13.000,00 0,00	10.992,85 2.007,15	10.992,85 0,00	0,00 10.992,85
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	115.000,00	115.000,00 0,00	29.127,85 85.872,15	29.127,85 0,00	2.201,96 26.925,89
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	589.630,00	589.630,00 0,00	322.267,95 267.362,05	136.290,60 185.977,35	296,79 135.993,81
22300 - TRANSPORTE	312.190,00	312.190,00 0,00	238.478,63 73.711,37	178.148,18 60.330,45	0,00 178.148,18
22500 - TRIBUTOS LOCALES	223.800,00	223.800,00 0,00	0,00 223.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	3.400,00	3.400,00 0,00	0,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	575.861,00	575.861,00 0,00	9.363,45 566.497,55	9.363,45 0,00	0,00 9.363,45
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	0,00 0,00	300,00 -300,00	300,00 0,00	300,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	14.000,00	14.000,00 0,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	37.056,00	37.056,00 0,00	60.373,48 -23.317,48	60.373,48 0,00	827,34 59.546,14
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	941.762,00	941.762,00 0,00	608.181,42 333.580,58	254.627,79 353.553,63	45.919,59 208.708,20
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	780.412,00	780.412,00 0,00	117.570,39 662.841,61	117.570,39 0,00	5.503,31 112.067,08
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.358.999,00	1.358.999,00 0,00	575.437,56 783.561,44	474.221,00 101.216,56	29.591,00 444.630,00
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32.471,00	32.471,00 0,00	32.470,09 0,91	32.470,09 0,00	0,00 32.470,09
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	190.000,00	190.000,00 0,00	80.000,00 110.000,00	80.000,00 0,00	0,00 80.000,00
23001 - DIETAS PERSONAL	25.500,00	25.500,00 0,00	0,00 25.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	108.000,00	108.000,00 0,00	0,00 108.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	52.000,00	52.000,00 0,00	0,00 52.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	0,00	0,00 0,00	2,89 -2,89	2,89 0,00	0,00 2,89
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	171.779,00	171.779,00 0,00	50.750,08 121.028,92	50.750,08 0,00	0,00 50.750,08
27002 - MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	0,00 0,00	33.178,20 -33.178,20	33.178,20 0,00	0,00 33.178,20
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	44.382.252,00	44.382.252,00 0,00	38.464.066,28 5.918.185,72	38.464.066,28 0,00	44.845,84 38.419.220,44
27107 - OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	16.121.558,00	16.121.558,00 0,00	5.857.779,87 10.263.778,13	5.857.779,87 0,00	0,00 5.857.779,87
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	292.094,00	292.094,00 0,00	0,00 292.094,00	0,00 0,00	0,00 0,00
29002 - PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT.	313.025,00	313.025,00 0,00	257.877,23 55.147,77	257.877,23 0,00	0,00 257.877,23
TOTAL CAPÍTULO 2	66.692.685,00	66.692.685,00 0,00	46.755.435,61 19.937.249,39	46.054.357,62 701.077,99	129.485,83 45.924.871,79
46309 - CORPORACIONES LOCALES	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46320 - FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48025 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA	252.131,00	252.131,00 0,00	0,00 252.131,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48026 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS	150.450,00	150.450,00 0,00	0,00 150.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48057 - OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.152.581,00	1.152.581,00 0,00	0,00 1.152.581,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	117.327,00	117.327,00 0,00	0,00 117.327,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	3.029,00	3.029,00 0,00	0,00 3.029,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	41.300,00	41.300,00 0,00	3.061,31 38.238,69	3.061,31 0,00	0,00 3.061,31
TOTAL CAPÍTULO 6	161.656,00	161.656,00 0,00	3.061,31 158.594,69	3.061,31 0,00	0,00 3.061,31
TOTAL PROGRAMA 313B	97.919.046,00	97.919.046,00 0,00	50.360.509,10 47.558.536,90	49.659.431,11 701.077,99	3.731.498,01 45.927.933,10
TOTAL CENTRO GESTOR 170120000	97.919.046,00	97.919.046,00 0,00	50.360.509,10 47.558.536,90	49.659.431,11 701.077,99	3.731.498,01 45.927.933,10

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **17** **SANIDAD**
CENTRO GESTOR **170130000** **D.G.HUMANIZACIÓN**
PROGRAMA **311O** **HUMANIZACIÓN SANITARIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	498.482,00	498.482,00 0,00	61.348,42 437.133,58	61.348,42 0,00	61.348,42 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	164.376,00	164.376,00 0,00	14.769,82 149.606,18	14.769,82 0,00	14.769,82 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	262.280,00	262.280,00 0,00	5.917,16 256.362,84	5.917,16 0,00	5.917,16 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	88.925,00	88.925,00 0,00	11.428,11 77.496,89	11.428,11 0,00	11.428,11 0,00
12005 - TRIENIOS	166.475,00	166.475,00 0,00	25.796,34 140.678,66	25.796,34 0,00	25.796,34 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	640.572,00	640.572,00 0,00	66.239,15 574.332,85	66.239,15 0,00	66.239,15 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.205.342,00	1.205.342,00 0,00	129.425,52 1.075.916,48	129.425,52 0,00	129.425,52 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	6.096,00	6.096,00 0,00	6.096,00 0,00	6.096,00 0,00	1.016,00 5.080,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	56.087,00	56.087,00 0,00	7.672,10 48.414,90	7.672,10 0,00	7.672,10 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	6.939,00	6.939,00 0,00	1.067,02 5.871,98	1.067,02 0,00	1.067,02 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	733.520,00	733.520,00 0,00	93.557,07 639.962,93	93.557,07 0,00	93.557,07 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1001** **Admin.Gral. C. Madrid.**
SECCIÓN **17** **SANIDAD**
CENTRO GESTOR **170130000** **D.G.HUMANIZACIÓN**
PROGRAMA **311O** **HUMANIZACIÓN SANITARIA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	3.911.586,00	3.911.586,00 0,00	437.065,35 3.474.520,65	437.065,35 0,00	431.985,35 5.080,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	53.040,00	53.040,00 0,00	4.202,33 48.837,67	4.202,33 0,00	4.202,33 0,00
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	40.800,00	40.800,00 0,00	0,00 40.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	187.305,00	187.305,00 0,00	130.680,00 56.625,00	130.680,00 0,00	41.401,20 89.278,80
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	20.706,00	20.706,00 0,00	0,00 20.706,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	301.851,00	301.851,00 0,00	134.882,33 166.968,67	134.882,33 0,00	45.603,53 89.278,80
48005 - A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM.	75.000,00	75.000,00 0,00	0,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	311.000,00	311.000,00 0,00	0,00 311.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	386.000,00	386.000,00 0,00	0,00 386.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 311O	4.599.437,00	4.599.437,00 0,00	571.947,68 4.027.489,32	571.947,68 0,00	477.588,88 94.358,80
TOTAL CENTRO GESTOR 170130000	4.599.437,00	4.599.437,00 0,00	571.947,68 4.027.489,32	571.947,68 0,00	477.588,88 94.358,80
TOTAL SECCIÓN 17	178.901.693,00	178.901.693,00 0,00	61.944.227,20 116.957.465,80	61.132.131,66 812.095,54	9.356.757,99 51.775.373,67

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	254.521,00	254.521,00 0,00	42.420,22 212.100,78	42.420,22 0,00	42.420,22 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	40.048,00	40.048,00 0,00	5.980,34 34.067,66	5.980,34 0,00	5.980,34 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	111.223,00	111.223,00 0,00	15.889,04 95.333,96	15.889,04 0,00	15.889,04 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.713.531,00	1.729.686,32 16.155,32	223.151,02 1.506.535,30	223.151,02 0,00	223.151,02 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	520.524,00	522.186,48 1.662,48	53.425,23 468.761,25	53.425,23 0,00	53.425,23 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	566.524,00	536.032,76 -30.491,24	46.272,01 489.760,75	46.272,01 0,00	46.272,01 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	213.420,00	248.990,16 35.570,16	29.174,18 219.815,98	29.174,18 0,00	29.174,18 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	16.299,00	16.299,00 0,00	2.328,44 13.970,56	2.328,44 0,00	2.328,44 0,00
12005 - TRIENIOS	448.600,00	448.600,00 0,00	69.347,43 379.252,57	69.347,43 0,00	69.347,43 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.958.523,00	1.978.493,84 19.970,84	240.419,74 1.738.074,10	240.419,74 0,00	240.419,74 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.452.208,00	3.490.271,61 38.063,61	427.508,30 3.062.763,31	427.508,30 0,00	427.508,30 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	1.874.911,00	1.874.911,00 0,00	1.653.819,17 221.091,83	1.653.819,17 0,00	233.106,05 1.420.713,12

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.050.882,00	2.011.727,03 -39.154,97	251.487,29 1.760.239,74	251.487,29 0,00	251.487,29 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	39.395,00	39.395,00 0,00	5.737,09 33.657,91	5.737,09 0,00	5.737,09 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	326.347,00	326.347,00 0,00	35.617,96 290.729,04	35.617,96 0,00	35.617,96 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	251.925,00	251.304,28 -620,72	167.832,00 83.472,28	167.832,00 0,00	77.501,60 90.330,40
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	3.695,00	5.255,00 1.560,00	6.919,52 -1.664,52	6.919,52 0,00	3.735,44 3.184,08
13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	0,00	195,23 195,23	195,23 0,00	195,23 0,00	195,23 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	174.530,00	174.530,00 0,00	131.165,44 43.364,56	131.165,44 0,00	38.592,73 92.572,71
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	0,00	620,72 620,72	620,72 0,00	620,72 0,00	240,85 379,87
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	23.669,00	25.146,62 1.477,62	7.257,42 17.889,20	7.257,42 0,00	5.779,80 1.477,62
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	68.179,00	68.179,00 0,00	11.363,16 56.815,84	11.363,16 0,00	11.363,16 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.424.436,00	2.461.677,87 37.241,87	497.790,03 1.963.887,84	497.790,03 0,00	497.790,03 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	129.045,00	129.106,60 61,60	96.880,44 32.226,16	96.880,44 0,00	50.280,34 46.600,10

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	108.107,00	389.684,19 281.577,19	183.107,00 206.577,19	183.107,00 0,00	131.896,61 51.210,39
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	792.202,00	792.202,00 0,00	32.201,97 760.000,03	32.201,97 0,00	11.677,05 20.524,92
18000 - PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS	17.406,00	17.406,00 0,00	0,00 17.406,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	1.525.955,00	562.288,58 -963.666,42	0,00 562.288,58	0,00 0,00	0,00 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.804,00	25.804,00 0,00	4.300,74 21.503,26	4.300,74 0,00	4.300,74 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	174.151,00	174.151,00 0,00	0,00 174.151,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	19.306.060,00	18.706.283,29 - 599.776,71	4.242.211,13 14.464.072,16	4.242.211,13 0,00	2.515.217,92 1.726.993,21
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.361.535,00	4.361.535,00 0,00	3.987.513,20 374.021,80	3.987.513,20 0,00	591.229,15 3.396.284,05
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	142.500,00	142.500,00 0,00	101.595,32 40.904,68	101.595,32 0,00	10.774,45 90.820,87
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	25.940,00	25.940,00 0,00	5.930,65 20.009,35	5.930,65 0,00	0,00 5.930,65
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	13.781,00	13.781,00 0,00	0,00 13.781,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	750.000,00	747.000,00 -3.000,00	227.487,45 519.512,55	227.487,45 0,00	22.917,36 204.570,09

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	100.000,00	100.000,00 0,00	1.118,04 98.881,96	1.118,04 0,00	1.118,04 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	3.000,00 3.000,00	374,26 2.625,74	374,26 0,00	374,26 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	77.910,00	77.910,00 0,00	57.903,91 20.006,09	12.527,47 45.376,44	12.527,47 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	176.577,00	176.577,00 0,00	4.183,65 172.393,35	4.183,65 0,00	4.183,65 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	6.353,00	6.353,00 0,00	612,57 5.740,43	612,57 0,00	612,57 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.797,00	2.797,00 0,00	374,83 2.422,17	374,83 0,00	374,83 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	146.914,00	146.914,00 0,00	21.509,01 125.404,99	21.509,01 0,00	21.509,01 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	740.000,00	740.000,00 0,00	36.218,51 703.781,49	36.218,51 0,00	36.218,51 0,00
22101 - AGUA	44.808,00	44.808,00 0,00	0,00 44.808,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	46.000,00	46.000,00 0,00	0,00 46.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	45.000,00	45.000,00 0,00	1.930,21 43.069,79	1.930,21 0,00	1.930,21 0,00
22104 - VESTUARIO	11.500,00	11.500,00 0,00	5.372,30 6.127,70	5.372,30 0,00	0,00 5.372,30

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	59.500,00	59.500,00 0,00	526,66 58.973,34	526,66 0,00	358,21 168,45
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	807.848,00	807.848,00 0,00	117.094,10 690.753,90	117.094,10 0,00	117.094,10 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	3.850,00	3.850,00 0,00	0,00 3.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	135.000,00	135.000,00 0,00	55.533,93 79.466,07	55.533,93 0,00	10.380,33 45.153,60
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.680,00	33.680,00 0,00	0,00 33.680,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	363.200,00	363.200,00 0,00	10.626,48 352.573,52	10.626,48 0,00	10.626,48 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	539,02 19.460,98	539,02 0,00	539,02 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	16.292,00	16.292,00 0,00	0,00 16.292,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	25.000,00	25.000,00 0,00	208,35 24.791,65	208,35 0,00	208,35 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	821.358,00	821.358,00 0,00	618.400,83 202.957,17	618.400,83 0,00	56.534,58 561.866,25

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	880.000,00	880.000,00 0,00	835.906,82 44.093,18	835.906,82 0,00	0,00 835.906,82
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.200.000,00	1.200.000,00 0,00	1.301.206,88 -101.206,88	1.301.206,88 0,00	3.350,00 1.297.856,88
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	87.631,00	87.631,00 0,00	23.016,93 64.614,07	23.016,93 0,00	1.547,29 21.469,64
23001 - DIETAS PERSONAL	17.000,00	17.000,00 0,00	193,10 16.806,90	193,10 0,00	193,10 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	25.000,00	25.000,00 0,00	1.019,63 23.980,37	1.019,63 0,00	1.019,63 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	567.000,00	567.000,00 0,00	3.037,33 563.962,67	3.037,33 0,00	245,30 2.792,03
TOTAL CAPÍTULO 2	11.793.974,00	11.793.974,00 0,00	7.419.433,97 4.374.540,03	7.374.057,53 45.376,44	905.865,90 6.468.191,63
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.360.292,00	30.360.292,00 0,00	8.000.000,00 22.360.292,00	0,00 8.000.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	30.360.292,00	30.360.292,00 0,00	8.000.000,00 22.360.292,00	0,00 8.000.000,00	0,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	72.064,00	72.064,00 0,00	18.078,01 53.985,99	18.078,01 0,00	0,00 18.078,01
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.160,00	5.160,00 0,00	0,00 5.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	4.484,00	4.484,00 0,00	0,00 4.484,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	81.470,00	81.470,00 0,00	16.772,97 64.697,03	16.772,97 0,00	5.035,85 11.737,12
62501 - EQUIPO DE OFICINA	6.000,00	6.000,00 0,00	4.330,59 1.669,41	4.330,59 0,00	4.330,59 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	5.000,00 0,00	2.522,73 2.477,27	2.522,73 0,00	2.522,73 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	565.500,00	565.500,00 0,00	163.483,75 402.016,25	16.975,04 146.508,71	4.803,70 12.171,34
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	15.000,00	15.000,00 0,00	29.986,45 -14.986,45	29.986,45 0,00	3.091,57 26.894,88
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	1.185.000,00	1.185.000,00 0,00	6.409,77 1.178.590,23	6.409,77 0,00	0,00 6.409,77
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	3.096,00	3.096,00 0,00	1.131,12 1.964,88	1.131,12 0,00	1.131,12 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	145.000,00	145.000,00 0,00	0,00 145.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	3.151,34 21.848,66	3.151,34 0,00	3.151,34 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	696,00	696,00 0,00	0,00 696,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	100.000,00	100.000,00 0,00	15.380,31 84.619,69	15.380,31 0,00	0,00 15.380,31
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.160,00	7.160,00 0,00	0,00 7.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	2.265.178,00	2.265.178,00 0,00	261.247,04 2.003.930,96	114.738,33 146.508,71	24.066,90 90.671,43
78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.869.000,00	4.869.000,00 0,00	1.000.000,00 3.869.000,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	4.869.000,00	4.869.000,00 0,00	1.000.000,00 3.869.000,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	162.588,00	162.588,00 0,00	15.700,00 146.888,00	15.700,00 0,00	15.700,00 0,00
89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	987.709,00	987.709,00 0,00	0,00 987.709,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
89008 - AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS	7.168.620,00	7.168.620,00 0,00	0,00 7.168.620,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	8.318.917,00	8.318.917,00 0,00	15.700,00 8.303.217,00	15.700,00 0,00	15.700,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 239M	76.913.421,00	76.313.644,29 - 599.776,71	20.938.592,14 55.375.052,15	11.746.706,99 9.191.885,15	3.460.850,72 8.285.856,27
TOTAL CENTRO GESTOR 190010000	76.913.421,00	76.313.644,29 - 599.776,71	20.938.592,14 55.375.052,15	11.746.706,99 9.191.885,15	3.460.850,72 8.285.856,27

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	140.198,00	140.198,00 0,00	14.610,81 125.587,19	14.610,81 0,00	14.610,81 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	205.470,00	205.470,00 0,00	24.690,73 180.779,27	24.690,73 0,00	24.690,73 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	20.982,00	10.490,76 -10.491,24	1.272,02 9.218,74	1.272,02 0,00	1.272,02 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	17.785,00	17.785,00 0,00	2.544,04 15.240,96	2.544,04 0,00	2.544,04 0,00
12005 - TRIENIOS	84.499,00	84.499,00 0,00	10.610,02 73.888,98	10.610,02 0,00	10.610,02 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	233.343,00	227.476,72 -5.866,28	26.934,42 200.542,30	26.934,42 0,00	26.934,42 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	405.337,00	392.254,42 -13.082,58	46.702,74 345.551,68	46.702,74 0,00	46.702,74 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	20.613,00	20.613,00 0,00	3.435,54 17.177,46	3.435,54 0,00	3.435,54 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	251.060,00	251.060,00 0,00	30.258,28 220.801,72	30.258,28 0,00	30.258,28 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	26.096,00	26.096,00 0,00	4.870,68 21.225,32	4.870,68 0,00	4.870,68 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	26.941,00	26.941,00 0,00	3.389,22 23.551,78	3.389,22 0,00	3.389,22 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	644.830,00	613.469,97 -31.360,03	57.074,58 556.395,39	57.074,58 0,00	57.074,58 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	2.077.154,00	2.016.353,87 - 60.800,13	226.393,08 1.789.960,79	226.393,08 0,00	226.393,08 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	24.500,00	24.500,00 0,00	0,00 24.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.920,00	3.920,00 0,00	0,00 3.920,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	235.838,00	235.838,00 0,00	49.124,79 186.713,21	0,00 49.124,79	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	7.840,00	7.840,00 0,00	0,00 7.840,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.840,00	7.840,00 0,00	0,00 7.840,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	1.891.052,00	1.891.052,00 0,00	1.819.643,06 71.408,94	1.819.643,06 0,00	139.032,52 1.680.610,54
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	229.000,00	229.000,00 0,00	0,00 229.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.399.990,00	2.399.990,00 0,00	1.868.767,85 531.222,15	1.819.643,06 49.124,79	139.032,52 1.680.610,54
48030 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48037 - MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 232C	4.677.144,00	4.616.343,87 - 60.800,13	2.095.160,93 2.521.182,94	2.046.036,14 49.124,79	365.425,60 1.680.610,54

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	140.198,00	140.198,00 0,00	17.861,01 122.336,99	17.861,01 0,00	17.861,01 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	41.094,00	41.094,00 0,00	3.056,76 38.037,24	3.056,76 0,00	3.056,76 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	20.982,00	20.982,00 0,00	1.272,02 19.709,98	1.272,02 0,00	1.272,02 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.892,00	8.892,00 0,00	1.272,02 7.619,98	1.272,02 0,00	1.272,02 0,00
12005 - TRIENIOS	39.661,00	39.661,00 0,00	5.920,94 33.740,06	5.920,94 0,00	5.920,94 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	139.284,00	139.284,00 0,00	16.756,21 122.527,79	16.756,21 0,00	16.756,21 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	267.939,00	267.939,00 0,00	32.657,46 235.281,54	32.657,46 0,00	32.657,46 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	31.946,00	31.946,00 0,00	4.368,36 27.577,64	4.368,36 0,00	4.368,36 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	12.094,00	12.094,00 0,00	1.831,88 10.262,12	1.831,88 0,00	1.831,88 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	2.898,00	2.898,00 0,00	367,14 2.530,86	367,14 0,00	367,14 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	115.383,00	115.383,00 0,00	23.802,09 91.580,91	23.802,09 0,00	23.802,09 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	820.371,00	820.371,00 0,00	109.165,89 711.205,11	109.165,89 0,00	109.165,89 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22002 - PRENSA Y REVISTAS	284,00	284,00 0,00	0,00 284,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	1.299,00	1.299,00 0,00	0,00 1.299,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.500,00	7.500,00 0,00	0,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	70.000,00	70.000,00 0,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.960,00	1.960,00 0,00	0,00 1.960,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	202.468,00	202.468,00 0,00	112.314,80 90.153,20	112.314,80 0,00	0,00 112.314,80
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	207.478,00	207.478,00 0,00	69.566,28 137.911,72	69.566,28 0,00	0,00 69.566,28
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22.000,00	22.000,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	48.000,00	48.000,00 0,00	0,00 48.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	75.000,00	75.000,00 0,00	0,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	658.989,00	658.989,00 0,00	181.881,08 477.107,92	181.881,08 0,00	0,00 181.881,08

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
40500 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO	2.250.000,00	2.250.000,00 0,00	0,00 2.250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48039 - PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM)	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48045 - FONGDCAM	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000,00	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	2.630.000,00	2.630.000,00 0,00	0,00 2.630.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
70500 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO	2.000.000,00	2.000.000,00 0,00	0,00 2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	2.000.000,00	2.000.000,00 0,00	0,00 2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 232D	6.109.360,00	6.109.360,00 0,00	291.046,97 5.818.313,03	291.046,97 0,00	109.165,89 181.881,08

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	451.749,00	451.749,00 0,00	59.612,98 392.136,02	59.612,98 0,00	59.612,98 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	767.089,00	752.089,00 -15.000,00	86.208,92 665.880,08	86.208,92 0,00	86.208,92 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	283.262,00	283.262,00 0,00	28.282,34 254.979,66	28.282,34 0,00	28.282,34 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	266.774,00	266.774,00 0,00	33.364,40 233.409,60	33.364,40 0,00	33.364,40 0,00
12005 - TRIENIOS	249.484,00	249.484,00 0,00	40.078,34 209.405,66	40.078,34 0,00	40.078,34 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	985.184,00	973.184,00 -12.000,00	120.718,31 852.465,69	120.718,31 0,00	120.718,31 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.518.729,00	1.500.729,00 -18.000,00	186.709,52 1.314.019,48	186.709,52 0,00	186.709,52 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	549.473,00	549.473,00 0,00	67.291,98 482.181,02	67.291,98 0,00	67.291,98 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	22.846,00	22.846,00 0,00	1.594,40 21.251,60	1.594,40 0,00	1.594,40 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	80.472,00	80.472,00 0,00	8.952,70 71.519,30	8.952,70 0,00	8.952,70 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	583.262,00	583.262,00 0,00	217.965,58 365.296,42	217.965,58 0,00	217.965,58 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	5.840.816,00	5.795.816,00 - 45.000,00	864.528,11 4.931.287,89	864.528,11 0,00	864.528,11 0,00
22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	19.200,00	19.200,00 0,00	0,00 19.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.733,00	4.733,00 0,00	0,00 4.733,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.248.667,00	1.248.667,00 0,00	450.871,08 797.795,92	0,00 450.871,08	0,00 0,00
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	250.000,00	250.000,00 0,00	500.000,00 -250.000,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	298.102,00	298.102,00 0,00	283.197,00 14.905,00	283.197,00 0,00	0,00 283.197,00
23001 - DIETAS PERSONAL	2.840,00	2.840,00 0,00	0,00 2.840,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.798,00	3.798,00 0,00	0,00 3.798,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	2.948.433,00	2.948.433,00 0,00	1.576.568,19 1.371.864,81	1.069.078,35 507.489,84	0,00 1.069.078,35
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	4.955.773,00	4.955.773,00 0,00	2.810.636,27 2.145.136,73	1.852.275,35 958.360,92	0,00 1.852.275,35

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
46309 - CORPORACIONES LOCALES	36.286.838,00	36.286.838,00 0,00	32.886.217,19 3.400.620,81	32.886.217,19 0,00	15.943.108,73 16.943.108,46
46354 - MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE	70.000,00	70.000,00 0,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48003 - A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	973.000,00	973.000,00 0,00	0,00 973.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48056 - PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48066 - EAPN MADRID	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48067 - FACIAM	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.900.000,00	4.900.000,00 0,00	0,00 4.900.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	4.900.000,00	4.900.000,00 0,00	0,00 4.900.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48302 - RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	166.900.000,00	166.900.000,00 0,00	160.400.000,00 6.500.000,00	23.551.123,58 136.848.876,42	23.551.123,58 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	214.209.838,00	214.209.838,00 0,00	193.286.217,19 20.923.620,81	56.437.340,77 136.848.876,42	39.494.232,31 16.943.108,46
TOTAL PROGRAMA 232E	225.006.427,00	224.961.427,00 - 45.000,00	196.961.381,57 28.000.045,43	59.154.144,23 137.807.237,34	40.358.760,42 18.795.383,81
TOTAL CENTRO GESTOR 190100000	235.792.931,00	235.687.130,87 - 105.800,13	199.347.589,47 36.339.541,40	61.491.227,34 137.856.362,13	40.833.351,91 20.657.875,43

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	124.620,00	124.620,00 0,00	15.671,92 108.948,08	15.671,92 0,00	15.671,92 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	205.470,00	205.470,00 0,00	25.831,44 179.638,56	25.831,44 0,00	25.831,44 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	73.438,00	73.438,00 0,00	3.546,25 69.891,75	3.546,25 0,00	3.546,25 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	80.032,00	80.032,00 0,00	10.593,82 69.438,18	10.593,82 0,00	10.593,82 0,00
12005 - TRIENIOS	74.693,00	74.693,00 0,00	10.374,57 64.318,43	10.374,57 0,00	10.374,57 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	275.221,00	275.221,00 0,00	32.328,84 242.892,16	32.328,84 0,00	32.328,84 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	452.930,00	452.930,00 0,00	53.473,06 399.456,94	53.473,06 0,00	53.473,06 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	636.071,00	636.071,00 0,00	81.199,22 554.871,78	81.199,22 0,00	81.199,22 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	17.043,00	17.043,00 0,00	2.726,04 14.316,96	2.726,04 0,00	2.726,04 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	103.420,00	103.420,00 0,00	12.204,06 91.215,94	12.204,06 0,00	12.204,06 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	522.968,00	522.968,00 0,00	86.475,55 436.492,45	86.475,55 0,00	86.475,55 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.565.906,00	2.565.906,00 0,00	334.424,77 2.231.481,23	334.424,77 0,00	334.424,77 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	11.400,00	11.400,00 0,00	0,00 11.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.400,00	11.400,00 0,00	0,00 11.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	16.302,00	16.302,00 0,00	0,00 16.302,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	21.000,00	21.000,00 0,00	0,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22101 - AGUA	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	12.000,00	12.000,00 0,00	54,02 11.945,98	54,02 0,00	0,00 54,02
22500 - TRIBUTOS LOCALES	30.051,00	30.051,00 0,00	0,00 30.051,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	60.000.000,00	60.000.000,00 0,00	57.371.674,26 2.628.325,74	57.132.350,54 239.323,72	6.350.756,17 50.781.594,37
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	326.962,00	326.962,00 0,00	242.193,14 84.768,86	75.714,07 166.479,07	0,00 75.714,07
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	120.000,00	120.000,00 0,00	84.000,00 36.000,00	84.000,00 0,00	0,00 84.000,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	5.911,00	5.911,00 0,00	0,00 5.911,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.200,00	7.200,00 0,00	0,00 7.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25400 - CON CORPORACIONES LOCALES	19.417.715,00	19.417.715,00 0,00	21.764.203,68 -2.346.488,68	21.764.203,68 0,00	1.509.220,31 20.254.983,37
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	222.062.025,00	222.062.025,00 0,00	150.525.283,59 71.536.741,41	150.525.283,59 0,00	18.790.232,50 131.735.051,09
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	302.541.966,00	302.541.966,00 0,00	229.987.408,69 72.554.557,31	229.581.605,90 405.802,79	26.650.208,98 202.931.396,92

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.483,00	3.483,00 0,00	609,66 2.873,34	609,66 0,00	0,00 609,66
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	23.220,00	23.220,00 0,00	0,00 23.220,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	102.322,00	102.322,00 0,00	0,00 102.322,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	10.320,00	10.320,00 0,00	0,00 10.320,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	167.080,00	167.080,00 0,00	0,00 167.080,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	56.760,00	56.760,00 0,00	0,00 56.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	10.320,00	10.320,00 0,00	0,00 10.320,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	4.412,00	4.412,00 0,00	0,00 4.412,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	436.740,00	436.740,00 0,00	0,00 436.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.161,00	1.161,00 0,00	0,00 1.161,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36.120,00	36.120,00 0,00	0,00 36.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	38.700,00	38.700,00 0,00	0,00 38.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	15.480,00	15.480,00 0,00	0,00 15.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.278.640,00	1.278.640,00 0,00	62.863,26 1.215.776,74	62.863,26 0,00	48.057,26 14.806,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	20.640,00	20.640,00 0,00	12.960,44 7.679,56	12.960,44 0,00	0,00 12.960,44
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	590.300,00	590.300,00 0,00	2.070.844,04 -1.480.544,04	206.318,24 1.864.525,80	0,00 206.318,24
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	4.644,00	4.644,00 0,00	0,00 4.644,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	64.156,00	64.156,00 0,00	74.052,00 -9.896,00	0,00 74.052,00	0,00 0,00
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	6.966,00	6.966,00 0,00	0,00 6.966,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	25.800,00	25.800,00 0,00	0,00 25.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	588.580,00	588.580,00 0,00	103.464,44 485.115,56	103.464,44 0,00	7.747,20 95.717,24
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	12.900,00	12.900,00 0,00	0,00 12.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	51.600,00	51.600,00 0,00	292.518,38 -240.918,38	292.518,38 0,00	0,00 292.518,38
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	1.393,00	1.393,00 0,00	0,00 1.393,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	6.966,00	6.966,00 0,00	0,00 6.966,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	2.322,00	2.322,00 0,00	0,00 2.322,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	3.561.025,00	3.561.025,00 0,00	2.617.312,22 943.712,78	678.734,42 1.938.577,80	55.804,46 622.929,96
TOTAL PROGRAMA 231D	308.818.897,00	308.818.897,00 0,00	232.939.145,68 75.879.751,32	230.594.765,09 2.344.380,59	27.040.438,21 203.554.326,88

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	342.706,00	342.706,00 0,00	45.345,62 297.360,38	45.345,62 0,00	45.345,62 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.739.647,00	1.724.647,00 -15.000,00	228.889,15 1.495.757,85	228.889,15 0,00	228.889,15 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	125.894,00	125.894,00 0,00	14.961,58 110.932,42	14.961,58 0,00	14.961,58 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	204.527,00	204.527,00 0,00	26.822,14 177.704,86	26.822,14 0,00	26.822,14 0,00
12005 - TRIENIOS	229.518,00	229.518,00 0,00	37.576,57 191.941,43	37.576,57 0,00	37.576,57 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.268.243,00	1.268.243,00 0,00	165.909,88 1.102.333,12	165.909,88 0,00	165.909,88 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.850.943,00	1.840.943,00 -10.000,00	242.415,50 1.598.527,50	242.415,50 0,00	242.415,50 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.856.510,00	2.840.510,00 -16.000,00	360.658,85 2.479.851,15	360.658,85 0,00	360.658,85 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	99.550,00	99.550,00 0,00	15.985,31 83.564,69	15.985,31 0,00	15.985,31 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	184.245,00	184.245,00 0,00	22.890,52 161.354,48	22.890,52 0,00	22.890,52 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.474.356,00	1.474.356,00 0,00	447.170,56 1.027.185,44	447.170,56 0,00	447.170,56 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	10.458.631,00	10.417.631,00 - 41.000,00	1.622.374,32 8.795.256,68	1.622.374,32 0,00	1.622.374,32 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.300.000,00	1.300.000,00 0,00	669.685,71 630.314,29	669.685,71 0,00	54.387,16 615.298,55
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	76.803.000,00	76.803.000,00 0,00	72.787.061,22 4.015.938,78	72.787.061,22 0,00	0,00 72.787.061,22
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	78.120.500,00	78.120.500,00 0,00	73.456.746,93 4.663.753,07	73.456.746,93 0,00	54.387,16 73.402.359,77
46309 - CORPORACIONES LOCALES	71.941.443,00	71.941.443,00 0,00	71.941.443,00 0,00	71.941.443,00 0,00	0,00 71.941.443,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	230.000.000,00	230.000.000,00 0,00	229.543.998,26 456.001,74	222.990.291,10 6.553.707,16	38.726.804,20 184.263.486,90

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	301.941.443,00	301.941.443,00 0,00	301.485.441,26 456.001,74	294.931.734,10 6.553.707,16	38.726.804,20 256.204.929,90
TOTAL PROGRAMA 231I	390.520.574,00	390.479.574,00 - 41.000,00	376.564.562,51 13.915.011,49	370.010.855,35 6.553.707,16	40.403.565,68 329.607.289,67
TOTAL CENTRO GESTOR 190110000	699.339.471,00	699.298.471,00 - 41.000,00	609.503.708,19 89.794.762,81	600.605.620,44 8.898.087,75	67.444.003,89 533.161.616,55

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	17.660,00	17.660,00 0,00	0,00 17.660,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	15.708.280,00	14.718.280,00 -990.000,00	14.708.088,41 10.191,59	14.708.088,41 0,00	1.378.226,08 13.329.862,33
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	50.000,00	10.000,00 -40.000,00	91,20 9.908,80	91,20 0,00	0,00 91,20
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	57.150.000,00	58.180.000,00 1.030.000,00	57.149.946,70 1.030.053,30	57.149.946,70 0,00	3.787.052,01 53.362.894,69
TOTAL CAPÍTULO 2	72.988.940,00	72.988.940,00 0,00	71.858.126,31 1.130.813,69	71.858.126,31 0,00	5.165.278,09 66.692.848,22
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	454.400,00	454.400,00 0,00	0,00 454.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	250.000,00	250.000,00 0,00	999,97 249.000,03	999,97 0,00	0,00 999,97

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	704.400,00	704.400,00 0,00	999,97 703.400,03	999,97 0,00	0,00 999,97
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	256.000,00	256.000,00 0,00	0,00 256.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	516,00	516,00 0,00	0,00 516,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.580,00	2.580,00 0,00	0,00 2.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.032,00	1.032,00 0,00	0,00 1.032,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	3.096,00	3.096,00 0,00	0,00 3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	70.000,00	70.000,00 0,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	3.096,00	3.096,00 0,00	0,00 3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	3.096,00	3.096,00 0,00	0,00 3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	2.580,00	2.580,00 0,00	0,00 2.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	9.288,00	9.288,00 0,00	0,00 9.288,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.290,00	1.290,00 0,00	0,00 1.290,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.290,00	1.290,00 0,00	0,00 1.290,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	514.700,00	514.700,00 0,00	0,00 514.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 231A	74.208.040,00	74.208.040,00 0,00	71.859.126,28 2.348.913,72	71.859.126,28 0,00	5.165.278,09 66.693.848,19

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	15.578,00	15.578,00 0,00	2.035,58 13.542,42	2.035,58 0,00	2.035,58 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	178.074,00	178.074,00 0,00	21.589,76 156.484,24	21.589,76 0,00	21.589,76 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	94.421,00	94.421,00 0,00	10.461,05 83.959,95	10.461,05 0,00	10.461,05 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	337.914,00	337.914,00 0,00	45.391,01 292.522,99	45.391,01 0,00	45.391,01 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	8.150,00	8.150,00 0,00	1.124,65 7.025,35	1.124,65 0,00	1.124,65 0,00
12005 - TRIENIOS	74.330,00	74.330,00 0,00	11.968,09 62.361,91	11.968,09 0,00	11.968,09 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	320.735,00	320.735,00 0,00	41.269,65 279.465,35	41.269,65 0,00	41.269,65 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	465.092,00	465.092,00 0,00	59.953,25 405.138,75	59.953,25 0,00	59.953,25 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6.965.273,00	7.662.879,20 697.606,20	882.717,26 6.780.161,94	882.717,26 0,00	882.717,26 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	190.097,00	190.097,00 0,00	32.628,92 157.468,08	32.628,92 0,00	32.628,92 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	737.976,00	737.976,00 0,00	95.578,29 642.397,71	95.578,29 0,00	95.578,29 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	12.417,00	12.417,00 0,00	2.878,28 9.538,72	2.878,28 0,00	2.878,28 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.330.251,00	2.551.832,84 221.581,84	490.652,42 2.061.180,42	490.652,42 0,00	490.652,42 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	11.730.308,00	12.649.496,04 919.188,04	1.698.248,21 10.951.247,83	1.698.248,21 0,00	1.698.248,21 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	19.300,00	19.300,00 0,00	0,00 19.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	9.800,00	9.800,00 0,00	1.538,08 8.261,92	1.538,08 0,00	1.538,08 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	50.000,00	50.000,00 0,00	2.052,53 47.947,47	2.052,53 0,00	2.052,53 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	239,00	239,00 0,00	0,00 239,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	714,00	714,00 0,00	0,00 714,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	20.620,00	20.620,00 0,00	1.751,19 18.868,81	1.751,19 0,00	1.751,19 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	150.000,00	150.000,00 0,00	11.739,11 138.260,89	11.739,11 0,00	11.739,11 0,00
22101 - AGUA	10.199,00	10.199,00 0,00	1.206,60 8.992,40	1.206,60 0,00	1.206,60 0,00
22102 - GAS	10.000,00	10.000,00 0,00	1.498,00 8.502,00	1.498,00 0,00	1.498,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	9.800,00	9.800,00 0,00	0,00 9.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	14.700,00	14.700,00 0,00	3.610,07 11.089,93	3.610,07 0,00	3.610,07 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	30.000,00	30.000,00 0,00	4.294,54 25.705,46	4.294,54 0,00	4.294,54 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	140.364,00	140.364,00 0,00	11.212,26 129.151,74	11.212,26 0,00	11.212,26 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	606,00	606,00 0,00	0,00 606,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	3.920,00	3.920,00 0,00	0,00 3.920,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	11.760,00	11.760,00 0,00	0,00 11.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	11.760,00	11.760,00 0,00	0,00 11.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	37.240,00	37.240,00 0,00	4.513,75 32.726,25	4.513,75 0,00	4.513,75 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.470,00	1.470,00 0,00	0,00 1.470,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	468.342,00	468.342,00 0,00	388.248,73 80.093,27	388.248,73 0,00	2.964,37 385.284,36

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	20.000,00 0,00	2.577,30 17.422,70	2.577,30 0,00	2.577,30 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	2.823,00	2.823,00 0,00	0,00 2.823,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.960,00	1.960,00 0,00	118,36 1.841,64	118,36 0,00	118,36 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.148.617,00	1.148.617,00 0,00	434.360,52 714.256,48	434.360,52 0,00	49.076,16 385.284,36
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.032,00	1.032,00 0,00	0,00 1.032,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	2.580,00	2.580,00 0,00	0,00 2.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	2.685,00	2.685,00 0,00	0,00 2.685,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	2.580,00	2.580,00 0,00	0,00 2.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62308 - OTRAS INSTALACIONES	774,00	774,00 0,00	0,00 774,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	774,00	774,00 0,00	0,00 774,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	774,00	774,00 0,00	0,00 774,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	400.000,00	400.000,00 0,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.096,00	3.096,00 0,00	3.109,94 -13,94	3.109,94 0,00	0,00 3.109,94
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	4.978,00	4.978,00 0,00	0,00 4.978,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	1.806,00	1.806,00 0,00	0,00 1.806,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2.580,00	2.580,00 0,00	0,00 2.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	3.096,00	3.096,00 0,00	0,00 3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.290,00	1.290,00 0,00	0,00 1.290,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	540.189,00	540.189,00 0,00	3.109,94 537.079,06	3.109,94 0,00	0,00 3.109,94
TOTAL PROGRAMA 231C	13.419.114,00	14.338.302,04 919.188,04	2.135.718,67 12.202.583,37	2.135.718,67 0,00	1.747.324,37 388.394,30

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	264.818,00	264.818,00 0,00	30.091,02 234.726,98	30.091,02 0,00	30.091,02 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	95.886,00	95.886,00 0,00	10.184,68 85.701,32	10.184,68 0,00	10.184,68 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	115.403,00	115.403,00 0,00	13.745,64 101.657,36	13.745,64 0,00	13.745,64 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	97.817,00	97.817,00 0,00	14.141,96 83.675,04	14.141,96 0,00	14.141,96 0,00
12005 - TRIENIOS	90.190,00	90.190,00 0,00	14.374,17 75.815,83	14.374,17 0,00	14.374,17 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	368.716,00	368.716,00 0,00	44.811,65 323.904,35	44.811,65 0,00	44.811,65 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	665.999,00	665.999,00 0,00	79.860,97 586.138,03	79.860,97 0,00	79.860,97 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	697.187,00	721.097,04 23.910,04	93.671,23 627.425,81	93.671,23 0,00	93.671,23 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	16.311,00	16.311,00 0,00	2.622,04 13.688,96	2.622,04 0,00	2.622,04 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	82.053,00	82.053,00 0,00	10.170,35 71.882,65	10.170,35 0,00	10.170,35 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	573.152,00	580.079,14 6.927,14	115.416,95 464.662,19	115.416,95 0,00	115.416,95 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	3.150.024,00	3.180.861,18 30.837,18	442.839,30 2.738.021,88	442.839,30 0,00	442.839,30 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	15.000,00	13.000,00 -2.000,00	1.343,01 11.656,99	1.343,01 0,00	0,00 1.343,01
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	23.500,00	23.500,00 0,00	0,00 23.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	12.000,00	12.000,00 0,00	8.216,15 3.783,85	8.216,15 0,00	8.216,15 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	17.842.325,00	17.842.325,00 0,00	14.811.790,00 3.030.535,00	14.811.790,00 0,00	832.442,55 13.979.347,45
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	28.400,00	28.400,00 0,00	1.863,40 26.536,60	1.863,40 0,00	1.863,40 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	983.600,00	983.600,00 0,00	544.621,99 438.978,01	544.621,99 0,00	24.325,03 520.296,96
23001 - DIETAS PERSONAL	1.350,00	1.350,00 0,00	0,00 1.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.900,00	1.900,00 0,00	0,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
25400 - CON CORPORACIONES LOCALES	5.465.782,00	5.465.782,00 0,00	5.385.618,25 80.163,75	5.385.618,25 0,00	612.539,72 4.773.078,53
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	216.930.000,00	216.930.000,00 0,00	187.395.961,68 29.534.038,32	181.779.569,10 5.616.392,58	14.576.743,56 167.202.825,54
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	3.602.797,00	3.602.797,00 0,00	1.904.961,94 1.697.835,06	1.840.053,64 64.908,30	80.464,04 1.759.589,60
TOTAL CAPÍTULO 2	244.926.654,00	244.926.654,00 0,00	210.054.376,42 34.872.277,58	204.373.075,54 5.681.300,88	16.136.594,45 188.236.481,09
48028 - CERMI CM	70.000,00	70.000,00 0,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48054 - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48059 - FESORCAM	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48060 - FAMMA-COCEMFE	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48061 - FEDERACIÓN AUTISMO MADRID	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48062 - ASPACE MADRID	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48063 - UMASAM	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48064 - PLENA INCLUSIÓN MADRID	175.000,00	175.000,00 0,00	0,00 175.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48065 - FEMADEN	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.642.000,00	2.642.000,00 0,00	0,00 2.642.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48137 - FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	1.225.000,00	1.225.000,00 0,00	0,00 1.225.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	360.000,00	360.000,00 0,00	0,00 360.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	5.132.000,00	5.132.000,00 0,00	0,00 5.132.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.160,00	5.160,00 0,00	0,00 5.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	7.740,00	7.740,00 0,00	0,00 7.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	7.740,00	7.740,00 0,00	0,00 7.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7.700,00	7.700,00 0,00	0,00 7.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	313.220,00	313.220,00 0,00	0,00 313.220,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	3.096,00	3.096,00 0,00	0,00 3.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	5.966,00	5.966,00 0,00	0,00 5.966,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	418.000,00	418.000,00 0,00	9.716,30 408.283,70	9.716,30 0,00	0,00 9.716,30
63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	56.000,00	56.000,00 0,00	0,00 56.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	7.740,00	7.740,00 0,00	0,00 7.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	20.500,00	20.500,00 0,00	93.060,03 -72.560,03	93.060,03 0,00	0,00 93.060,03
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	2.580,00	2.580,00 0,00	0,00 2.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	34.206,00	34.206,00 0,00	0,00 34.206,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	43.870,00	43.870,00 0,00	0,00 43.870,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.290,00	1.290,00 0,00	0,00 1.290,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.548,00	1.548,00 0,00	0,00 1.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	981.000,00	981.000,00 0,00	102.776,33 878.223,67	102.776,33 0,00	0,00 102.776,33
TOTAL PROGRAMA 231F	254.189.678,00	254.220.515,18 30.837,18	210.599.992,05 43.620.523,13	204.918.691,17 5.681.300,88	16.579.433,75 188.339.257,42
TOTAL CENTRO GESTOR 190120000	341.816.832,00	342.766.857,22 950.025,22	284.594.837,00 58.172.020,22	278.913.536,12 5.681.300,88	23.492.036,21 255.421.499,91

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	295.973,00	295.973,00 0,00	34.121,64 261.851,36	34.121,64 0,00	34.121,64 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	150.678,00	150.678,00 0,00	16.684,91 133.993,09	16.684,91 0,00	16.684,91 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	115.403,00	115.403,00 0,00	8.630,27 106.772,73	8.630,27 0,00	8.630,27 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	26.677,00	26.677,00 0,00	2.544,04 24.132,96	2.544,04 0,00	2.544,04 0,00
12005 - TRIENIOS	84.661,00	84.661,00 0,00	12.779,44 71.881,56	12.779,44 0,00	12.779,44 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	366.211,00	366.211,00 0,00	40.694,84 325.516,16	40.694,84 0,00	40.694,84 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	634.793,00	634.793,00 0,00	71.203,84 563.589,16	71.203,84 0,00	71.203,84 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	634.534,00	634.534,00 0,00	76.656,28 557.877,72	76.656,28 0,00	76.656,28 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.290,00	3.290,00 0,00	458,89 2.831,11	458,89 0,00	458,89 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	97.826,00	97.826,00 0,00	13.206,43 84.619,57	13.206,43 0,00	13.206,43 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	662.150,00	662.150,00 0,00	96.538,79 565.611,21	96.538,79 0,00	96.538,79 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	3.154.688,00	3.154.688,00 0,00	387.268,01 2.767.419,99	387.268,01 0,00	387.268,01 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	221.699,00	221.699,00 0,00	98.657,40 123.041,60	98.657,40 0,00	0,00 98.657,40
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.464,00	16.464,00 0,00	0,00 16.464,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	14.700,00	14.700,00 0,00	0,00 14.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	8.820,00	8.820,00 0,00	0,00 8.820,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22101 - AGUA	3.072,00	3.072,00 0,00	0,00 3.072,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	9.096,00	9.096,00 0,00	0,00 9.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12.512,00	12.512,00 0,00	0,00 12.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	490,00	490,00 0,00	0,00 490,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	11.550,00	11.550,00 0,00	0,00 11.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.640,00	17.640,00 0,00	0,00 17.640,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.350,00	7.350,00 0,00	0,00 7.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	20.825,00	20.825,00 0,00	0,00 20.825,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	6.840,00	6.840,00 0,00	0,00 6.840,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	5.447.008,00	5.447.008,00 0,00	5.140.948,88 306.059,12	4.455.915,08 685.033,80	228.439,94 4.227.475,14
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	600.000,00	600.000,00 0,00	473.090,16 126.909,84	273.737,16 199.353,00	102.236,33 171.500,83
23001 - DIETAS PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	800,00	800,00 0,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24007 - REALIZACIÓN DE UNA APP Y WEB SOBRE CIBERACOSO	75.000,00	75.000,00 0,00	0,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24030 - PLAN FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25400 - CON CORPORACIONES LOCALES	8.803.508,00	8.803.508,00 0,00	8.849.510,80 -46.002,80	8.849.510,80 0,00	755.597,98 8.093.912,82
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	1.124.148,00	1.035.851,50 -88.296,50	337.466,62 698.384,88	337.466,62 0,00	0,00 337.466,62

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	740.825,00	740.825,00 0,00	57.502,04 683.322,96	57.502,04 0,00	14.604,40 42.897,64
26004 - PROMOCIÓN DE LA MUJER	471.500,00	471.500,00 0,00	77.637,03 393.862,97	77.637,03 0,00	32.639,75 44.997,28
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.064.760,00	1.064.760,00 0,00	504.212,29 560.547,71	504.212,29 0,00	1.881,85 502.330,44
28200 - PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO	1.471.060,00	1.471.060,00 0,00	400.098,58 1.070.961,42	20.994,58 379.104,00	0,00 20.994,58
TOTAL CAPÍTULO 2	20.306.267,00	20.217.970,50 - 88.296,50	15.939.123,80 4.278.846,70	14.675.633,00 1.263.490,80	1.135.400,25 13.540.232,75
45209 - UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES	520.945,00	520.945,00 0,00	0,00 520.945,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45990 - A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	0,00	74.668,50 74.668,50	74.668,50 0,00	74.668,50 0,00	0,00 74.668,50
46309 - CORPORACIONES LOCALES	261.274,00	265.912,00 4.638,00	208.885,17 57.026,83	208.885,17 0,00	104.442,58 104.442,59
48068 - APRAMP	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00
48069 - ADORATRICES ESCLAVAS SANT.SACRAMENTO Y CARIDAD	80.000,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	0,00 80.000,00
48070 - AUXILIARES DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA	60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	300.000,00	308.990,00 8.990,00	308.990,00 0,00	24.479,72 284.510,28	8.990,00 15.489,72

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	1.322.219,00	1.410.515,50 88.296,50	832.543,67 577.971,83	548.033,39 284.510,28	113.432,58 434.600,81
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.192,00	6.192,00 0,00	0,00 6.192,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	7.740,00	7.740,00 0,00	0,00 7.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	31.000,00	31.000,00 0,00	0,00 31.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	81.932,00	81.932,00 0,00	0,00 81.932,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 232B	24.865.106,00	24.865.106,00 0,00	17.158.935,48 7.706.170,52	15.610.934,40 1.548.001,08	1.636.100,84 13.974.833,56
TOTAL CENTRO GESTOR 190130000	24.865.106,00	24.865.106,00 0,00	17.158.935,48 7.706.170,52	15.610.934,40 1.548.001,08	1.636.100,84 13.974.833,56

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	576.369,00	567.369,00 -9.000,00	70.452,79 496.916,21	70.452,79 0,00	70.452,79 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	301.356,00	313.018,48 11.662,48	37.852,48 275.166,00	37.852,48 0,00	37.852,48 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	157.368,00	139.442,28 -17.925,72	15.914,83 123.527,45	15.914,83 0,00	15.914,83 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	240.097,00	240.097,00 0,00	32.398,70 207.698,30	32.398,70 0,00	32.398,70 0,00
12005 - TRIENIOS	172.233,00	172.233,00 0,00	29.613,43 142.619,57	29.613,43 0,00	29.613,43 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	755.803,00	754.565,80 -1.237,20	93.978,61 660.587,19	93.978,61 0,00	93.978,61 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.268.475,00	1.275.635,52 7.160,52	160.285,73 1.115.349,79	160.285,73 0,00	160.285,73 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.114.240,00	3.079.329,96 -34.910,04	398.400,69 2.680.929,27	398.400,69 0,00	398.400,69 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	44.977,00	44.977,00 0,00	7.978,42 36.998,58	7.978,42 0,00	7.978,42 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	435.687,00	435.687,00 0,00	51.541,54 384.145,46	51.541,54 0,00	51.541,54 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.760.152,00	1.753.146,98 -7.005,02	363.247,46 1.389.899,52	363.247,46 0,00	363.247,46 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	8.909.249,00	8.857.994,02 - 51.254,98	1.275.413,32 7.582.580,70	1.275.413,32 0,00	1.275.413,32 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22101 - AGUA	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	8.375,00	8.375,00 0,00	0,00 8.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	800,00	800,00 0,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	2.300,00	2.300,00 0,00	0,00 2.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	36.000,00	36.000,00 0,00	0,00 36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	38.000,00	38.000,00 0,00	0,00 38.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	5.912.770,00	5.912.770,00 0,00	5.424.777,72 487.992,28	5.424.777,72 0,00	568,95 5.424.208,77
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	407.468,00	407.468,00 0,00	159.431,74 248.036,26	159.431,74 0,00	0,00 159.431,74
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	77.780,00	77.780,00 0,00	0,00 77.780,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.342.316,00	1.342.316,00 0,00	771.017,69 571.298,31	647.267,60 123.750,09	0,00 647.267,60
22803 - CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	0,00	0,00 0,00	67.426,11 -67.426,11	67.426,11 0,00	0,00 67.426,11
23001 - DIETAS PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24039 - RED DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	31.373.976,00	31.373.976,00 0,00	30.175.684,43 1.198.291,57	30.175.684,43 0,00	21.586,25 30.154.098,18
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	64.062,00	64.062,00 0,00	18.137,90 45.924,10	18.137,90 0,00	0,00 18.137,90
TOTAL CAPÍTULO 2	39.481.847,00	39.481.847,00 0,00	36.616.475,59 2.865.371,41	36.492.725,50 123.750,09	22.155,20 36.470.570,30

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
46309 - CORPORACIONES LOCALES	160.000,00	160.000,00 0,00	0,00 160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	5.975.000,00	5.975.000,00 0,00	0,00 5.975.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	6.635.000,00	6.635.000,00 0,00	0,00 6.635.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	400.000,00	400.000,00 0,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	400.000,00	400.000,00 0,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 232F	55.426.096,00	55.374.841,02 - 51.254,98	37.891.888,91 17.482.952,11	37.768.138,82 123.750,09	1.297.568,52 36.470.570,30
TOTAL CENTRO GESTOR 190170000	55.426.096,00	55.374.841,02 - 51.254,98	37.891.888,91 17.482.952,11	37.768.138,82 123.750,09	1.297.568,52 36.470.570,30
TOTAL SECCIÓN 19	1.434.153.857,00	1.434.306.050,40 152.193,40	1.169.435.551,19 264.870.499,21	1.006.136.164,11 163.299.387,08	138.163.912,09 867.972.252,02

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	716.567,00	709.732,14 -6.834,86	84.731,19 625.000,95	84.731,19 0,00	84.731,19 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	301.356,00	301.356,00 0,00	28.540,22 272.815,78	28.540,22 0,00	28.540,22 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	146.877,00	146.877,00 0,00	15.663,98 131.213,02	15.663,98 0,00	15.663,98 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	115.602,00	115.602,00 0,00	15.046,35 100.555,65	15.046,35 0,00	15.046,35 0,00
12005 - TRIENIOS	217.589,00	217.589,00 0,00	33.710,88 183.878,12	33.710,88 0,00	33.710,88 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	842.617,00	842.617,00 0,00	101.353,43 741.263,57	101.353,43 0,00	101.353,43 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.585.635,00	1.585.635,00 0,00	191.576,56 1.394.058,44	191.576,56 0,00	191.576,56 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	1.013.136,00	1.013.136,00 0,00	255.129,76 758.006,24	255.129,76 0,00	86.328,73 168.801,03
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.761.964,00	1.761.964,00 0,00	227.112,95 1.534.851,05	227.112,95 0,00	227.112,95 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	99.984,00	99.984,00 0,00	13.929,08 86.054,92	13.929,08 0,00	13.929,08 0,00
13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	0,00	11.393,02 11.393,02	1.340,26 10.052,76	1.340,26 0,00	0,00 1.340,26
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	260.680,00	260.680,00 0,00	34.892,94 225.787,06	34.892,94 0,00	34.892,94 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	76.738,00	76.738,00 0,00	76.738,00 0,00	76.738,00 0,00	3.852,35 72.885,65
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	19.819,00	19.819,00 0,00	19.819,00 0,00	19.819,00 0,00	3.962,04 15.856,96
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	34.089,00	34.089,00 0,00	5.681,58 28.407,42	5.681,58 0,00	5.681,58 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.845.549,00	1.845.549,00 0,00	304.769,83 1.540.779,17	304.769,83 0,00	304.769,83 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	23.021,00	23.021,00 0,00	23.021,00 0,00	23.021,00 0,00	9.867,64 13.153,36
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	110.484,00	313.506,00 203.022,00	311.156,67 2.349,33	311.156,67 0,00	109.754,71 201.401,96
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	794.879,00	794.581,09 -297,91	139.000,00 655.581,09	139.000,00 0,00	23.314,99 115.685,01
16209 - OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	297,91 297,91	0,00 297,91	0,00 0,00	0,00 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	202.995,00	202.995,00 0,00	0,00 202.995,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	10.169.581,00	10.377.161,16 207.580,16	1.883.213,68 8.493.947,48	1.883.213,68 0,00	1.294.089,45 589.124,23
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.389.965,00	10.389.965,00 0,00	8.924.035,62 1.465.929,38	8.924.035,62 0,00	1.623.934,42 7.300.101,20
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	15.377,00	15.377,00 0,00	14.941,68 435,32	14.941,68 0,00	1.224,20 13.717,48

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	50.482,00	50.482,00 0,00	40.381,86 10.100,14	40.381,86 0,00	3.365,15 37.016,71
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	48.021,00	48.021,00 0,00	44.493,29 3.527,71	44.493,29 0,00	3.707,78 40.785,51
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	542.862,00	542.862,00 0,00	483.633,35 59.228,65	483.633,35 0,00	30.116,26 453.517,09
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	465.250,00	465.250,00 0,00	248.976,94 216.273,06	248.976,94 0,00	5.376,80 243.600,14
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.250,00	1.250,00 0,00	0,00 1.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	71.073,00	71.073,00 0,00	0,00 71.073,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	5.881,00	5.881,00 0,00	0,00 5.881,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.281,00	6.281,00 0,00	0,00 6.281,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	5.326,00	5.326,00 0,00	0,00 5.326,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	6.720,00	6.720,00 0,00	0,00 6.720,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.300.000,00	1.300.000,00 0,00	183.180,23 1.116.819,77	183.180,23 0,00	183.180,23 0,00
22101 - AGUA	67.283,00	67.283,00 0,00	4.021,15 63.261,85	4.021,15 0,00	4.021,15 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	130.000,00	130.000,00 0,00	43.294,38 86.705,62	43.294,38 0,00	43.294,38 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	57.173,00	57.173,00 0,00	6.695,34 50.477,66	6.695,34 0,00	6.695,34 0,00
22104 - VESTUARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	52.065,00	52.065,00 0,00	46.175,89 5.889,11	46.175,89 0,00	7.103,98 39.071,91
22300 - TRANSPORTE	130.812,00	130.812,00 0,00	130.811,31 0,69	130.811,31 0,00	7.493,30 123.318,01
22500 - TRIBUTOS LOCALES	32.500,00	32.500,00 0,00	0,00 32.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.039,00	4.039,00 0,00	500,00 3.539,00	500,00 0,00	500,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	38.066,00	38.066,00 0,00	0,00 38.066,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	9.289,00	9.289,00 0,00	0,00 9.289,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	4.146,00	4.146,00 0,00	0,00 4.146,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.709.107,00	2.709.107,00 0,00	2.148.087,75 561.019,25	2.148.087,75 0,00	178.043,03 1.970.044,72
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	4.174.192,00	4.174.192,00 0,00	3.507.821,62 666.370,38	3.507.821,62 0,00	286.803,35 3.221.018,27
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	56.412,00	56.412,00 0,00	0,00 56.412,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	50.692,00	50.692,00 0,00	39.479,68 11.212,32	39.479,68 0,00	2.128,48 37.351,20
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	59.225,00	59.225,00 0,00	57.603,84 1.621,16	57.603,84 0,00	9.600,64 48.003,20
23001 - DIETAS PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	20.516.689,00	20.516.689,00 0,00	15.924.133,93 4.592.555,07	15.924.133,93 0,00	2.396.588,49 13.527.545,44
48009 - A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC.	1.200.000,00	1.200.000,00 0,00	0,00 1.200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.200.000,00	1.200.000,00 0,00	0,00 1.200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	37.000,00	37.000,00 0,00	39,00 36.961,00	39,00 0,00	39,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62802 - SEÑALIZACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	140.000,00	140.000,00 0,00	0,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	26.852,00	26.852,00 0,00	0,00 26.852,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	208.852,00	208.852,00 0,00	39,00 208.813,00	39,00 0,00	39,00 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	183.652,00	183.652,00 0,00	183.652,00 0,00	183.652,00 0,00	5.553,50 178.098,50
TOTAL CAPÍTULO 8	183.652,00	183.652,00 0,00	183.652,00 0,00	183.652,00 0,00	5.553,50 178.098,50
TOTAL PROGRAMA 923M	32.278.774,00	32.486.354,16 207.580,16	17.991.038,61 14.495.315,55	17.991.038,61 0,00	3.696.270,44 14.294.768,17
TOTAL CENTRO GESTOR 200010000	32.278.774,00	32.486.354,16 207.580,16	17.991.038,61 14.495.315,55	17.991.038,61 0,00	3.696.270,44 14.294.768,17

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	280.396,00	280.396,00 0,00	30.306,23 250.089,77	30.306,23 0,00	30.306,23 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	315.054,00	315.054,00 0,00	20.561,55 294.492,45	20.561,55 0,00	20.561,55 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	73.438,00	73.438,00 0,00	7.726,50 65.711,50	7.726,50 0,00	7.726,50 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	62.247,00	62.247,00 0,00	7.276,56 54.970,44	7.276,56 0,00	7.276,56 0,00
12005 - TRIENIOS	75.497,00	75.497,00 0,00	15.325,94 60.171,06	15.325,94 0,00	15.325,94 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	423.097,00	423.097,00 0,00	41.242,24 381.854,76	41.242,24 0,00	41.242,24 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	696.068,00	696.068,00 0,00	73.451,82 622.616,18	73.451,82 0,00	73.451,82 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	611.920,00	611.920,00 0,00	68.526,55 543.393,45	68.526,55 0,00	68.526,55 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	35.714,00	35.714,00 0,00	4.995,44 30.718,56	4.995,44 0,00	4.995,44 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	96.798,00	96.798,00 0,00	10.990,69 85.807,31	10.990,69 0,00	10.990,69 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	620.798,00	620.798,00 0,00	93.939,18 526.858,82	93.939,18 0,00	93.939,18 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.291.027,00	3.291.027,00 0,00	374.342,70 2.916.684,30	374.342,70 0,00	374.342,70 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	400,00	400,00 0,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	15.500,00	15.500,00 0,00	0,00 15.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00	133.713,60 83.713,60	14.500,00 119.213,60	14.500,00 0,00	0,00 14.500,00
23001 - DIETAS PERSONAL	3.000,00	18.000,00 15.000,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	17.000,00 15.000,00	0,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	1.700.000,00	1.718.356,68 18.356,68	1.695.789,98 22.566,70	333.267,71 1.362.522,27	2.131,39 331.136,32
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.000.000,00	1.060.000,00 60.000,00	18.137,90 1.041.862,10	18.137,90 0,00	0,00 18.137,90
TOTAL CAPÍTULO 2	2.857.100,00	3.049.170,28 192.070,28	1.728.427,88 1.320.742,40	365.905,61 1.362.522,27	2.131,39 363.774,22

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	23.800.000,00	26.793.993,08 2.993.993,08	14.147.993,08 12.646.000,00	2.997.993,08 11.150.000,00	99.653,11 2.898.339,97
47202 - POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	1.000.000,00	1.494.011,42 494.011,42	1.494.011,42 0,00	494.011,42 1.000.000,00	29.254,80 464.756,62
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	240.000,00	440.000,00 200.000,00	240.000,00 200.000,00	240.000,00 0,00	0,00 240.000,00
48203 - CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO	177.000,00	177.000,00 0,00	177.000,00 0,00	177.000,00 0,00	0,00 177.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4	25.217.000,00	28.905.004,50 3.688.004,50	16.059.004,50 12.846.000,00	3.909.004,50 12.150.000,00	128.907,91 3.780.096,59
62500 - MOBILIARIO	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	27.000,00	27.000,00 0,00	0,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
77310 - AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
77400 - A ECONOMÍA SOCIAL	3.000.000,00	3.364.592,67 364.592,67	1.864.592,67 1.500.000,00	364.592,67 1.500.000,00	33.119,00 331.473,67

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	3.500.000,00	3.864.592,67	1.864.592,67	364.592,67	33.119,00
		364.592,67	2.000.000,00	1.500.000,00	331.473,67
TOTAL PROGRAMA 241N	34.892.127,00	39.136.794,45	20.026.367,75	5.013.845,48	538.501,00
		4.244.667,45	19.110.426,70	15.012.522,27	4.475.344,48
TOTAL CENTRO GESTOR 200020000	34.892.127,00	39.136.794,45	20.026.367,75	5.013.845,48	538.501,00
		4.244.667,45	19.110.426,70	15.012.522,27	4.475.344,48

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	3.941.120,00	3.941.120,00 0,00	394.213,39 3.546.906,61	394.213,39 0,00	394.213,39 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	3.712.161,00	3.712.161,00 0,00	425.047,65 3.287.113,35	425.047,65 0,00	425.047,65 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.017.644,00	1.017.644,00 0,00	88.883,54 928.760,46	88.883,54 0,00	88.883,54 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	604.689,00	604.689,00 0,00	74.639,16 530.049,84	74.639,16 0,00	74.639,16 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	24.449,00	24.449,00 0,00	1.164,22 23.284,78	1.164,22 0,00	1.164,22 0,00
12005 - TRIENIOS	903.446,00	903.446,00 0,00	149.637,40 753.808,60	149.637,40 0,00	149.637,40 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	5.122.481,00	5.070.539,60 -51.941,40	554.786,45 4.515.753,15	554.786,45 0,00	554.786,45 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.085.860,00	8.005.364,88 -80.495,12	896.955,73 7.108.409,15	896.955,73 0,00	896.955,73 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	3.715.192,00	3.715.192,00 0,00	3.441.802,03 273.389,97	3.441.802,03 0,00	25.801,94 3.416.000,09
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	8.568.148,00	8.566.411,00 -1.737,00	1.031.279,60 7.535.131,40	1.031.279,60 0,00	1.031.279,60 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	573.429,00	573.429,00 0,00	59.207,81 514.221,19	59.207,81 0,00	59.207,81 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.442.232,00	1.442.232,00 0,00	177.557,49 1.264.674,51	177.557,49 0,00	177.557,49 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	748.213,00	748.213,00 0,00	53.453,05 694.759,95	53.453,05 0,00	53.453,05 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	9.867.373,00	9.867.769,00 396,00	1.355.638,98 8.512.130,02	1.355.638,98 0,00	1.355.638,98 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	48.408.929,00	48.275.151,48 - 133.777,52	8.718.015,14 39.557.136,34	8.718.015,14 0,00	5.302.015,05 3.416.000,09
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00	40.000,00 0,00	4.967,21 35.032,79	4.967,21 0,00	4.967,21 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	94.250,00	94.250,00 0,00	0,00 94.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	95.000,00	95.000,00 0,00	0,00 95.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	203.454,00	109.404,00 -94.050,00	0,00 109.404,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	60.000,00 60.000,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	3.475,00	3.475,00 0,00	0,00 3.475,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.650,00	14.000,00 10.350,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	2.000,00	5.000,00 3.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	837.093,00	1.234.710,58 397.617,58	355.754,25 878.956,33	355.754,25 0,00	26.620,00 329.134,25
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	0,00	20.700,00 20.700,00	0,00 20.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	3.000.000,00	10.402.420,10 7.402.420,10	2.982.343,34 7.420.076,76	2.982.343,34 0,00	0,00 2.982.343,34
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.190.486,00	1.193.415,52 2.929,52	602.971,60 590.443,92	512.771,59 90.200,01	0,00 512.771,59
TOTAL CAPÍTULO 2	5.525.408,00	13.328.375,20 7.802.967,20	3.946.036,40 9.382.338,80	3.855.836,39 90.200,01	31.587,21 3.824.249,18

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	24.949.073,00	24.949.073,00 0,00	24.012.791,44 936.281,56	1.563.717,99 22.449.073,45	593.823,88 969.894,11
47202 - POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	81.320.883,00	112.044.602,17 30.723.719,17	81.815.731,83 30.228.870,34	31.424.808,83 50.390.923,00	4.710.227,76 26.714.581,07
47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	3.600.000,00	4.322.994,63 722.994,63	2.720.552,75 1.602.441,88	720.552,75 2.000.000,00	202.174,20 518.378,55
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56.400.000,00	66.249.185,73 9.849.185,73	12.204.355,37 54.044.830,36	9.704.355,37 2.500.000,00	403.572,37 9.300.783,00
49102 - FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS	300.000,00	366.843,03 66.843,03	66.843,03 300.000,00	66.843,03 0,00	0,00 66.843,03
TOTAL CAPÍTULO 4	166.569.956,00	207.932.698,56 41.362.742,56	120.820.274,42 87.112.424,14	43.480.277,97 77.339.996,45	5.909.798,21 37.570.479,76
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	40.000,00	89.973,00 49.973,00	49.973,00 40.000,00	49.973,00 0,00	49.973,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	200.000,00	301.673,11 101.673,11	101.673,11 200.000,00	101.673,11 0,00	0,00 101.673,11
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	40.000,00	40.000,00 0,00	6.829,26 33.170,74	6.829,26 0,00	6.829,26 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100.000,00	100.000,00 0,00	1,20 99.998,80	1,20 0,00	0,00 1,20
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	2.464.106,00	3.282.666,92 818.560,92	818.560,92 2.464.106,00	818.560,92 0,00	0,00 818.560,92
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	400.000,00	489.625,86 89.625,86	142.844,31 346.781,55	142.844,31 0,00	89.625,86 53.218,45
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.000.000,00	3.017.545,00 17.545,00	32.540,00 2.985.005,00	32.540,00 0,00	32.540,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	1.314.106,00	1.633.720,64 319.614,64	1.169.294,64 464.426,00	1.169.294,64 0,00	0,00 1.169.294,64
TOTAL CAPÍTULO 6	7.828.212,00	9.225.204,53 1.396.992,53	2.321.716,44 6.903.488,09	2.321.716,44 0,00	178.968,12 2.142.748,32
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	380.000,00	381.802,00 1.802,00	201.802,00 180.000,00	1.802,00 200.000,00	0,00 1.802,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 7	380.000,00	381.802,00 1.802,00	201.802,00 180.000,00	1.802,00 200.000,00	0,00 1.802,00
TOTAL PROGRAMA 241M	228.712.505,00	279.143.231,77 50.430.726,77	136.007.844,40 143.135.387,37	58.377.647,94 77.630.196,46	11.422.368,59 46.955.279,35
TOTAL CENTRO GESTOR 200150000	228.712.505,00	279.143.231,77 50.430.726,77	136.007.844,40 143.135.387,37	58.377.647,94 77.630.196,46	11.422.368,59 46.955.279,35

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	576.369,00	607.524,32 31.155,32	83.278,08 524.246,24	83.278,08 0,00	83.278,08 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	205.470,00	205.470,00 0,00	20.001,40 185.468,60	20.001,40 0,00	20.001,40 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	419.647,00	419.647,00 0,00	29.231,66 390.415,34	29.231,66 0,00	29.231,66 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	275.667,00	311.237,16 35.570,16	40.111,82 271.125,34	40.111,82 0,00	40.111,82 0,00
12005 - TRIENIOS	181.519,00	181.519,00 0,00	26.521,20 154.997,80	26.521,20 0,00	26.521,20 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	860.676,00	897.214,32 36.538,32	103.975,99 793.238,33	103.975,99 0,00	103.975,99 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.331.729,00	1.379.557,76 47.828,76	160.737,25 1.218.820,51	160.737,25 0,00	160.737,25 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	310.693,00	310.693,00 0,00	157.165,11 153.527,89	157.165,11 0,00	44.176,64 112.988,47
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	353.133,00	353.133,00 0,00	48.482,88 304.650,12	48.482,88 0,00	48.482,88 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	22.795,00	22.795,00 0,00	3.287,64 19.507,36	3.287,64 0,00	3.287,64 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	54.904,00	54.904,00 0,00	7.836,27 47.067,73	7.836,27 0,00	7.836,27 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.182.026,00	1.219.799,14 37.773,14	190.126,11 1.029.673,03	190.126,11 0,00	190.126,11 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.857.120,00	6.045.985,70 188.865,70	884.504,05 5.161.481,65	884.504,05 0,00	771.515,58 112.988,47
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	224.697,00	224.697,00 0,00	23.214,94 201.482,06	23.214,94 0,00	23.214,94 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	18.620,00	18.620,00 0,00	0,00 18.620,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	18.500,00	18.500,00 0,00	0,00 18.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	42.500,00	42.500,00 0,00	0,00 42.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.470,00	1.470,00 0,00	0,00 1.470,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.500,00	18.500,00 0,00	0,00 18.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.250,00	1.250,00 0,00	0,00 1.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.250,00	2.250,00 0,00	0,00 2.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	22.000,00	22.000,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	421.287,00	421.287,00 0,00	23.214,94 398.072,06	23.214,94 0,00	23.214,94 0,00
48142 - FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	778.000,00	778.000,00 0,00	0,00 778.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	778.000,00	778.000,00 0,00	0,00 778.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 494M	7.056.407,00	7.245.272,70 188.865,70	907.718,99 6.337.553,71	907.718,99 0,00	794.730,52 112.988,47
TOTAL CENTRO GESTOR 200160000	7.056.407,00	7.245.272,70 188.865,70	907.718,99 6.337.553,71	907.718,99 0,00	794.730,52 112.988,47

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.448.712,00	1.448.712,00 0,00	125.645,54 1.323.066,46	125.645,54 0,00	125.645,54 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.725.949,00	1.725.949,00 0,00	166.092,23 1.559.856,77	166.092,23 0,00	166.092,23 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	314.735,00	314.735,00 0,00	33.817,63 280.917,37	33.817,63 0,00	33.817,63 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	337.914,00	337.914,00 0,00	37.072,10 300.841,90	37.072,10 0,00	37.072,10 0,00
12005 - TRIENIOS	357.599,00	357.599,00 0,00	56.392,45 301.206,55	56.392,45 0,00	56.392,45 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.132.694,00	2.104.839,25 -27.854,75	212.643,42 1.892.195,83	212.643,42 0,00	212.643,42 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.285.700,00	3.239.752,11 -45.947,89	333.900,24 2.905.851,87	333.900,24 0,00	333.900,24 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.442.281,00	4.442.281,00 0,00	565.393,82 3.876.887,18	565.393,82 0,00	565.393,82 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	267.914,00	267.914,00 0,00	35.344,69 232.569,31	35.344,69 0,00	35.344,69 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	688.700,00	688.700,00 0,00	90.365,15 598.334,85	90.365,15 0,00	90.365,15 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.554.146,00	3.554.146,00 0,00	572.150,36 2.981.995,64	572.150,36 0,00	572.150,36 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	18.638.836,00	18.565.033,36 - 73.802,64	2.242.566,27 16.322.467,09	2.242.566,27 0,00	2.242.566,27 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	34.000,00	34.000,00 0,00	0,00 34.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	50.000,00	50.000,00 0,00	2,33 49.997,67	2,33 0,00	0,00 2,33
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	49.600,00	49.600,00 0,00	0,00 49.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.547,00	1.547,00 0,00	0,00 1.547,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.675,00	7.675,00 0,00	0,00 7.675,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	27.675,00	27.675,00 0,00	0,00 27.675,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	196.000,00	196.000,00 0,00	0,00 196.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	67.693,00	67.693,00 0,00	5.734,11 61.958,89	5.734,11 0,00	5.734,11 0,00
22300 - TRANSPORTE	80.000,00	80.000,00 0,00	64.910,16 15.089,84	64.910,16 0,00	4.178,46 60.731,70
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	10.000,00	10.000,00 0,00	5.178,42 4.821,58	5.178,42 0,00	5.178,42 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	49.333,00	49.333,00 0,00	0,00 49.333,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.507,00	3.507,00 0,00	0,00 3.507,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.616.000,00	4.031.613,33 415.613,33	1.290.482,49 2.741.130,84	1.290.482,49 0,00	0,00 1.290.482,49
23001 - DIETAS PERSONAL	11.150,00	11.150,00 0,00	0,00 11.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	14.100,00	14.100,00 0,00	0,00 14.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	12.300.000,00	13.181.415,84 881.415,84	7.967.551,27 5.213.864,57	7.967.551,27 0,00	412.673,32 7.554.877,95
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	80.000,00	80.000,00 0,00	2.872,24 77.127,76	2.872,24 0,00	2.872,24 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	16.601.280,00	17.898.309,17 1.297.029,17	9.336.731,02 8.561.578,15	9.336.731,02 0,00	430.636,55 8.906.094,47
46200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	14.115.000,00	14.115.000,00 0,00	6.734.541,48 7.380.458,52	5.231.794,48 1.502.747,00	30.605,08 5.201.189,40
47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	10.000.000,00	10.000.000,00 0,00	5.000.000,00 5.000.000,00	4.997.296,50 2.703,50	0,00 4.997.296,50
47201 - FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS	74.100.000,00	212.828.500,91 138.728.500,91	79.017.509,82 133.810.991,09	76.756.608,36 2.260.901,46	0,00 76.756.608,36
48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	10.500.000,00	10.500.000,00 0,00	1.200.000,00 9.300.000,00	1.200.000,00 0,00	0,00 1.200.000,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
49101 - FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS	25.000.000,00	87.272.811,50 62.272.811,50	25.000.000,00 62.272.811,50	24.318.810,00 681.190,00	0,00 24.318.810,00
TOTAL CAPÍTULO 4	133.715.000,00	334.716.312,41 201.001.312,41	116.952.051,30 217.764.261,11	112.504.509,34 4.447.541,96	30.605,08 112.473.904,26
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	15.900,00	15.900,00 0,00	0,00 15.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62802 - SEÑALIZACIÓN	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	650.000,00	650.000,00 0,00	28.002,84 621.997,16	28.002,84 0,00	28.002,84 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	550.000,00	550.000,00 0,00	136.640,44 413.359,56	136.640,44 0,00	81.118,64 55.521,80
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	1.355.900,00	1.355.900,00 0,00	164.643,28 1.191.256,72	164.643,28 0,00	109.121,48 55.521,80
TOTAL PROGRAMA 241A	170.311.016,00	372.535.554,94 202.224.538,94	128.695.991,87 243.839.563,07	124.248.449,91 4.447.541,96	2.812.929,38 121.435.520,53
TOTAL CENTRO GESTOR 200170000	170.311.016,00	372.535.554,94 202.224.538,94	128.695.991,87 243.839.563,07	124.248.449,91 4.447.541,96	2.812.929,38 121.435.520,53
TOTAL SECCIÓN 20	473.250.829,00	730.547.208,02 257.296.379,02	303.628.961,62 426.918.246,40	206.538.700,93 97.090.260,69	19.264.799,93 187.273.901,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
30000 - INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL	522.070.005,00	522.070.005,00 0,00	115.187.384,40 406.882.620,60	115.187.384,40 0,00	115.187.384,40 0,00
30100 - GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC.	4.900.000,00	4.900.000,00 0,00	2.375.605,00 2.524.395,00	2.375.605,00 0,00	2.375.605,00 0,00
30200 - PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC.	1.428.000,00	1.428.000,00 0,00	0,00 1.428.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31000 - INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	231.913.297,00	231.913.297,00 0,00	48.402.191,31 183.511.105,69	48.402.191,31 0,00	48.402.191,31 0,00
31100 - GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC.	740.000,00	740.000,00 0,00	0,00 740.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	350.000,00	350.000,00 0,00	6.961,82 343.038,18	6.961,82 0,00	6.961,82 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	761.401.302,00	761.401.302,00 0,00	165.972.142,53 595.429.159,47	165.972.142,53 0,00	165.972.142,53 0,00
90100 - AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P	1.473.572.000,00	1.473.572.000,00 0,00	0,00 1.473.572.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
91100 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO	916.346.565,00	916.346.565,00 0,00	252.880.708,61 663.465.856,39	252.880.708,61 0,00	246.100.306,58 6.780.402,03
91300 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	220.212.224,00	220.212.224,00 0,00	33.013.888,89 187.198.335,11	33.013.888,89 0,00	33.013.888,89 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 9	2.610.130.789,00	2.610.130.789,00 0,00	285.894.597,50 2.324.236.191,50	285.894.597,50 0,00	279.114.195,47 6.780.402,03
TOTAL PROGRAMA 951M	3.371.532.091,00	3.371.532.091,00 0,00	451.866.740,03 2.919.665.350,97	451.866.740,03 0,00	445.086.338,00 6.780.402,03
TOTAL CENTRO GESTOR 250010000	3.371.532.091,00	3.371.532.091,00 0,00	451.866.740,03 2.919.665.350,97	451.866.740,03 0,00	445.086.338,00 6.780.402,03
TOTAL SECCIÓN 25	3.371.532.091,00	3.371.532.091,00 0,00	451.866.740,03 2.919.665.350,97	451.866.740,03 0,00	445.086.338,00 6.780.402,03

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	0,00	7.210,32 7.210,32	0,00 7.210,32	0,00 0,00	0,00 0,00
16100 - PENSIONES EXTINTA MUNPAL	2.335,00	2.335,00 0,00	0,00 2.335,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16101 - OTRAS PENSIONES	9.020,00	9.020,00 0,00	228,88 8.791,12	228,88 0,00	228,88 0,00
18000 - PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS	200.000,00	193.321,24 -6.678,76	0,00 193.321,24	0,00 0,00	0,00 0,00
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	1.000.000,00	950.288,22 -49.711,78	0,00 950.288,22	0,00 0,00	0,00 0,00
18005 - PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS	2.615.507,00	375.777,74 -2.239.729,26	0,00 375.777,74	0,00 0,00	0,00 0,00
18009 - ACTUACIÓN CENTRALIZADA	23.212.063,00	23.056.515,72 -155.547,28	28.751,24 23.027.764,48	28.751,24 0,00	28.751,24 0,00
18010 - PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E.	1.683.998,00	1.683.998,00 0,00	0,00 1.683.998,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18012 - FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN	22.651.569,00	22.651.569,00 0,00	0,00 22.651.569,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18016 - INCREMENTO ADICIONAL MASA SALARIAL	14.000.000,00	14.000.000,00 0,00	0,00 14.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	65.374.492,00	62.930.035,24 - 2.444.456,76	28.980,12 62.901.055,12	28.980,12 0,00	28.980,12 0,00
22900 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	0,00	78.173,18 78.173,18	0,00 78.173,18	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	0,00	78.173,18 78.173,18	0,00 78.173,18	0,00 0,00	0,00 0,00
44401 - R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA	74.804.616,00	76.936.747,12 2.132.131,12	74.804.616,00 2.132.131,12	74.804.616,00 0,00	6.233.718,00 68.570.898,00
48401 - SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES	4.500.000,00	4.500.000,00 0,00	0,00 4.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	79.304.616,00	81.436.747,12 2.132.131,12	74.804.616,00 6.632.131,12	74.804.616,00 0,00	6.233.718,00 68.570.898,00
68000 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	0,00	392.201,00 392.201,00	0,00 392.201,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	392.201,00 392.201,00	0,00 392.201,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 929N	144.679.108,00	144.837.156,54 158.048,54	74.833.596,12 70.003.560,42	74.833.596,12 0,00	6.262.698,12 68.570.898,00
TOTAL CENTRO GESTOR 260010000	144.679.108,00	144.837.156,54 158.048,54	74.833.596,12 70.003.560,42	74.833.596,12 0,00	6.262.698,12 68.570.898,00
TOTAL SECCIÓN 26	144.679.108,00	144.837.156,54 158.048,54	74.833.596,12 70.003.560,42	74.833.596,12 0,00	6.262.698,12 68.570.898,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
50000 - FONDO DE CONTINGENCIA	100.400.000,00	98.267.868,88 -2.132.131,12	0,00 98.267.868,88	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 5	100.400.000,00	98.267.868,88 - 2.132.131,12	0,00 98.267.868,88	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 929N	100.400.000,00	98.267.868,88 - 2.132.131,12	0,00 98.267.868,88	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CENTRO GESTOR 300010000	100.400.000,00	98.267.868,88 - 2.132.131,12	0,00 98.267.868,88	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL SECCIÓN 30	100.400.000,00	98.267.868,88 - 2.132.131,12	0,00 98.267.868,88	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CENTRO 1001	12.695.001.296,00	12.955.729.431,28 260.728.135,28	4.514.866.750,42 8.440.862.680,86	4.083.331.814,05 431.534.936,37	1.476.172.926,60 2.607.158.887,45

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	68.490,00	68.490,00 0,00	8.142,32 60.347,68	8.142,32 0,00	8.142,32 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	17.785,00	17.785,00 0,00	1.115,75 16.669,25	1.115,75 0,00	1.115,75 0,00
12005 - TRIENIOS	17.890,00	17.890,00 0,00	1.698,78 16.191,22	1.698,78 0,00	1.698,78 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	51.498,00	51.498,00 0,00	5.155,31 46.342,69	5.155,31 0,00	5.155,31 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	66.183,00	66.183,00 0,00	6.765,00 59.418,00	6.765,00 0,00	6.765,00 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	701,00	701,00 0,00	0,00 701,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.044.544,00	4.044.544,00 0,00	491.328,08 3.553.215,92	491.328,08 0,00	491.328,08 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	90.374,00	90.374,00 0,00	18.758,77 71.615,23	18.758,77 0,00	18.758,77 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	477.002,00	477.002,00 0,00	57.730,70 419.271,30	57.730,70 0,00	57.730,70 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.381.156,00	1.381.156,00 0,00	243.468,90 1.137.687,10	243.468,90 0,00	243.468,90 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	6.215.623,00	6.215.623,00 0,00	834.163,61 5.381.459,39	834.163,61 0,00	834.163,61 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	168.730,00	168.730,00 0,00	127.841,83 40.888,17	127.841,83 0,00	19.864,67 107.977,16

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	97.914,00	97.914,00 0,00	149.689,64 -51.775,64	130.331,99 19.357,65	5.639,74 124.692,25
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	192.743,00	192.743,00 0,00	94.473,89 98.269,11	94.473,89 0,00	3.079,45 91.394,44
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	351.358,00	351.358,00 0,00	175.030,76 176.327,24	142.853,00 32.177,76	12.583,68 130.269,32
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	65.515,00	65.515,00 0,00	0,00 65.515,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.423,00	2.423,00 0,00	0,00 2.423,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	28.000,00	28.000,00 0,00	4.187,47 23.812,53	4.187,47 0,00	4.187,47 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	185.001,00	185.001,00 0,00	117.913,01 67.087,99	0,00 117.913,01	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.575,00	1.575,00 0,00	0,00 1.575,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	49.000,00	49.000,00 0,00	4.215,53 44.784,47	4.215,53 0,00	4.215,53 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	855.988,00	855.988,00 0,00	103.766,85 752.221,15	103.766,85 0,00	103.766,85 0,00
22101 - AGUA	164.484,00	164.484,00 0,00	12.732,91 151.751,09	12.732,91 0,00	12.732,91 0,00
22102 - GAS	202.592,00	202.592,00 0,00	46.323,41 156.268,59	46.323,41 0,00	46.323,41 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22103 - COMBUSTIBLE	84.825,00	84.825,00 0,00	7.100,62 77.724,38	7.100,62 0,00	7.100,62 0,00
22104 - VESTUARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	21.538,00	21.538,00 0,00	0,00 21.538,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	175.885,00	175.885,00 0,00	5.010,90 170.874,10	5.010,90 0,00	3.056,68 1.954,22
22300 - TRANSPORTE	19.450,00	19.450,00 0,00	2.530,00 16.920,00	2.530,00 0,00	0,00 2.530,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	16.500,00	16.500,00 0,00	0,00 16.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	4.349,00	4.349,00 0,00	0,00 4.349,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	70.558,00	70.558,00 0,00	0,00 70.558,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.931,00	3.931,00 0,00	0,00 3.931,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.391.513,00	2.391.513,00 0,00	2.056.243,60 335.269,40	2.056.243,60 0,00	219.484,01 1.836.759,59
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	204.000,00	204.000,00 0,00	198.322,28 5.677,72	198.322,28 0,00	21.440,24 176.882,04
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	185.000,00	185.000,00 0,00	84.174,94 100.825,06	84.174,94 0,00	0,00 84.174,94

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.574.996,00	1.574.996,00 0,00	1.345.653,26 229.342,74	1.283.756,05 61.897,21	107.717,94 1.176.038,11
23001 - DIETAS PERSONAL	575,00	1.254,75 679,75	0,00 1.254,75	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.974,00	2.294,25 -679,75	0,00 2.294,25	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10.503,00	10.070,40 -432,60	0,00 10.070,40	0,00 0,00	0,00 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.000,00	1.432,60 432,60	0,00 1.432,60	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	591.744,00	591.744,00 0,00	3.630,00 588.114,00	3.630,00 0,00	3.630,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	7.739.664,00	7.739.664,00 0,00	4.538.840,90 3.200.823,10	4.307.495,27 231.345,63	574.823,20 3.732.672,07
TOTAL PROGRAMA 231B	13.955.287,00	13.955.287,00 0,00	5.373.004,51 8.582.282,49	5.141.658,88 231.345,63	1.408.986,81 3.732.672,07

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	662.724,00	662.724,00 0,00	88.594,06 574.129,94	88.594,06 0,00	88.594,06 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	76.423,00	76.423,00 0,00	10.452,92 65.970,08	10.452,92 0,00	10.452,92 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	210.571,00	210.571,00 0,00	44.480,82 166.090,18	44.480,82 0,00	44.480,82 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	949.718,00	949.718,00 0,00	143.527,80 806.190,20	143.527,80 0,00	143.527,80 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.266,00	61.266,00 0,00	58.080,00 3.186,00	58.080,00 0,00	0,00 58.080,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.985,00	27.985,00 0,00	0,00 27.985,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	27.564,00	27.564,00 0,00	7.750,15 19.813,85	6.555,01 1.195,14	416,67 6.138,34
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.023,00	1.023,00 0,00	0,00 1.023,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	219,00	1.393,79 1.174,79	0,00 1.393,79	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	6.000,00	6.000,00 0,00	3.781,97 2.218,03	0,00 3.781,97	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.675,00	1.675,00 0,00	0,00 1.675,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	37.183,00	37.183,00 0,00	6.219,20 30.963,80	6.219,20 0,00	6.219,20 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22101 - AGUA	6.213,00	6.213,00 0,00	893,16 5.319,84	893,16 0,00	893,16 0,00
22102 - GAS	16.612,00	16.612,00 0,00	1.100,18 15.511,82	1.100,18 0,00	1.100,18 0,00
22104 - VESTUARIO	2.743,00	2.743,00 0,00	0,00 2.743,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.418.586,00	1.408.205,17 -10.380,83	65.128,91 1.343.076,26	65.128,91 0,00	65.128,91 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	53.000,00	53.000,00 0,00	1.878,31 51.121,69	1.878,31 0,00	1.878,31 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	4.393,00	4.393,00 0,00	892,74 3.500,26	892,74 0,00	892,74 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.818,00	1.818,00 0,00	0,00 1.818,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	16.332,00	16.332,00 0,00	6.930,03 9.401,97	6.930,03 0,00	2.697,09 4.232,94
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	59.463,00	59.463,00 0,00	58.787,63 675,37	58.787,63 0,00	7.213,18 51.574,45
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	10.800,00	18.006,04 7.206,04	16.775,50 1.230,54	15.089,16 1.686,34	1.297,31 13.791,85
23001 - DIETAS PERSONAL	737,00	737,00 0,00	0,00 737,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	535,00	535,00 0,00	0,00 535,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	494,00	494,00 0,00	0,00 494,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.754.641,00	1.754.641,00 0,00	228.217,78 1.526.423,22	221.554,33 6.663,45	87.736,75 133.817,58
TOTAL PROGRAMA 231E	2.704.359,00	2.704.359,00 0,00	371.745,58 2.332.613,42	365.082,13 6.663,45	231.264,55 133.817,58

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	82.188,00	82.188,00 0,00	7.091,71 75.096,29	7.091,71 0,00	7.091,71 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	94.421,00	94.421,00 0,00	6.480,54 87.940,46	6.480,54 0,00	6.480,54 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	97.817,00	97.817,00 0,00	13.887,24 83.929,76	13.887,24 0,00	13.887,24 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	8.150,00	8.150,00 0,00	0,00 8.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12005 - TRIENIOS	27.561,00	27.561,00 0,00	6.226,59 21.334,41	6.226,59 0,00	6.226,59 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	144.602,00	144.602,00 0,00	13.346,63 131.255,37	13.346,63 0,00	13.346,63 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	210.490,00	210.490,00 0,00	19.174,34 191.315,66	19.174,34 0,00	19.174,34 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	27.572.316,00	27.572.316,00 0,00	3.596.270,53 23.976.045,47	3.596.270,53 0,00	3.596.270,53 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.925.269,00	1.925.269,00 0,00	348.444,72 1.576.824,28	348.444,72 0,00	348.444,72 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	2.836.851,00	2.836.851,00 0,00	375.497,92 2.461.353,08	375.497,92 0,00	375.497,92 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	9.440.779,00	9.440.779,00 0,00	1.835.489,91 7.605.289,09	1.835.489,91 0,00	1.835.489,91 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	42.440.444,00	42.440.444,00 0,00	6.221.910,13 36.218.533,87	6.221.910,13 0,00	6.221.910,13 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	43.155,00	43.155,00 0,00	23.045,46 20.109,54	23.045,46 0,00	1.139,46 21.906,00
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	6.693,00	1.693,00 -5.000,00	0,00 1.693,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	11.753,00	11.753,00 0,00	5.094,46 6.658,54	4.101,54 992,92	0,00 4.101,54
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	136.446,00	136.446,00 0,00	28.161,12 108.284,88	28.161,12 0,00	4.092,72 24.068,40
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	255.790,00	252.527,00 -3.263,00	117.720,38 134.806,62	96.204,17 21.516,21	14.186,32 82.017,85
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.543,00	5.543,00 0,00	0,00 5.543,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	38.037,00	41.300,00 3.263,00	1.446,91 39.853,09	1.446,91 0,00	1.446,91 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	21.530,00	21.530,00 0,00	1.058,35 20.471,65	1.058,35 0,00	1.058,35 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	22.500,00	22.500,00 0,00	2.414,41 20.085,59	2.414,41 0,00	2.414,41 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	354.551,00	264.422,40 -90.128,60	32.442,96 231.979,44	32.442,96 0,00	32.442,96 0,00
22101 - AGUA	104.009,00	104.009,00 0,00	14.698,44 89.310,56	14.698,44 0,00	14.698,44 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	143.127,00	143.127,00 0,00	10.518,30 132.608,70	10.518,30 0,00	10.518,30 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	300.000,00	300.000,00 0,00	59.983,63 240.016,37	59.983,63 0,00	59.983,63 0,00
22104 - VESTUARIO	546.420,00	478.220,00 -68.200,00	30.033,36 448.186,64	30.033,36 0,00	24.323,11 5.710,25
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.328.756,00	2.172.701,27 -156.054,73	135.943,26 2.036.758,01	135.943,26 0,00	135.943,26 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	169.698,00	169.698,00 0,00	6.133,95 163.564,05	6.133,95 0,00	6.133,95 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	560.079,00	701.897,33 141.818,33	57.416,39 644.480,94	57.416,39 0,00	40.130,11 17.286,28
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000,00	11.700,00 8.700,00	21,20 11.678,80	21,20 0,00	21,20 0,00
22300 - TRANSPORTE	335.633,00	335.633,00 0,00	103.301,99 232.331,01	103.301,99 0,00	27.868,53 75.433,46
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.400,00	70.400,00 0,00	41.336,34 29.063,66	41.336,34 0,00	0,00 41.336,34
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	6.000,00	6.000,00 0,00	826,98 5.173,02	826,98 0,00	826,98 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	16.055,00	16.055,00 0,00	0,00 16.055,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	11.500,00	11.500,00 0,00	0,00 11.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22609 - OTROS GASTOS	230.000,00	298.200,00 68.200,00	23.979,95 274.220,05	23.979,95 0,00	23.979,95 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	102.164,00	102.164,00 0,00	40.829,65 61.334,35	40.829,65 0,00	3.125,23 37.704,42
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	2.394.442,00	2.484.570,60 90.128,60	894.062,30 1.590.508,30	894.062,30 0,00	375.950,03 518.112,27
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	71.450,00	76.986,40 5.536,40	4.259,40 72.727,00	4.259,40 0,00	4.259,40 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	866.715,00	866.715,00 0,00	832.674,13 34.040,87	820.694,73 11.979,40	97.582,71 723.112,02
27005 - IMPLANTES	20.000,00	30.700,00 10.700,00	1.264,34 29.435,66	1.264,34 0,00	1.264,34 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	134.523,00	123.823,00 -10.700,00	5.937,75 117.885,25	5.937,75 0,00	5.937,75 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	295.000,00	295.000,00 0,00	25.939,52 269.060,48	25.939,52 0,00	25.939,52 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	9.604.969,00	9.604.969,00 0,00	2.500.544,93 7.104.424,07	2.466.056,40 34.488,53	915.267,57 1.550.788,83
TOTAL PROGRAMA 231G	52.045.413,00	52.045.413,00 0,00	8.722.455,06 43.322.957,94	8.687.966,53 34.488,53	7.137.177,70 1.550.788,83

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	191.772,00	191.772,00 0,00	15.371,17 176.400,83	15.371,17 0,00	15.371,17 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	272.771,00	272.771,00 0,00	28.134,06 244.636,94	28.134,06 0,00	28.134,06 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	435.732,00	435.732,00 0,00	34.154,28 401.577,72	34.154,28 0,00	34.154,28 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	138.542,00	138.542,00 0,00	8.907,32 129.634,68	8.907,32 0,00	8.907,32 0,00
12005 - TRIENIOS	124.199,00	124.199,00 0,00	13.658,41 110.540,59	13.658,41 0,00	13.658,41 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	536.584,00	536.584,00 0,00	45.996,94 490.587,06	45.996,94 0,00	45.996,94 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	825.711,00	825.711,00 0,00	69.694,37 756.016,63	69.694,37 0,00	69.694,37 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	69.631,00	69.631,00 0,00	3.409,79 66.221,21	3.409,79 0,00	3.409,79 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	102.007.334,00	102.007.334,00 0,00	12.557.795,22 89.449.538,78	12.557.795,22 0,00	12.557.795,22 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.210.133,00	9.210.133,00 0,00	1.534.730,26 7.675.402,74	1.534.730,26 0,00	1.534.730,26 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	10.403.640,00	10.403.640,00 0,00	1.090.263,59 9.313.376,41	1.090.263,59 0,00	1.090.263,59 0,00
13008 - CARRERA PROFESIONAL	513.642,00	513.642,00 0,00	63.358,97 450.283,03	63.358,97 0,00	63.358,97 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	31.292.492,00	31.292.492,00 0,00	6.881.267,17 24.411.224,83	6.881.267,17 0,00	6.881.267,17 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	156.022.183,00	156.022.183,00 0,00	22.346.741,55 133.675.441,45	22.346.741,55 0,00	22.346.741,55 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	51.115,00	54.265,00 3.150,00	48.538,23 5.726,77	48.538,23 0,00	1.070,85 47.467,38
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.830,00	15.830,00 -130.000,00	0,00 15.830,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	33.272,00	85.672,00 52.400,00	65.644,22 20.027,78	65.644,22 0,00	0,00 65.644,22
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.496,00	20.496,00 -10.000,00	0,00 20.496,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	81.223,00	16.223,00 -65.000,00	0,00 16.223,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	36.398,00	12.298,00 -24.100,00	0,00 12.298,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.314,00	2.314,00 0,00	0,00 2.314,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	36.717,00	33.757,00 -2.960,00	23.250,91 10.506,09	0,00 23.250,91	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.142,00	3.142,00 0,00	0,00 3.142,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	6.840,00	6.840,00 0,00	0,00 6.840,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	27.780,00	27.780,00 0,00	0,00 27.780,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	589.695,00	499.695,00 -90.000,00	0,00 499.695,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	290.000,00	799,00 -289.201,00	0,00 799,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.096.863,00	825.863,00 -271.000,00	0,00 825.863,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	9.451,00	9.451,00 0,00	0,00 9.451,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	262.587,00	262.587,00 0,00	0,00 262.587,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.346,00	1.346,00 0,00	0,00 1.346,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	7.096,00	7.096,00 0,00	0,00 7.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.352,00	1.352,00 0,00	0,00 1.352,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	12.708,00	12.708,00 0,00	0,00 12.708,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	6.084,00	6.084,00 0,00	0,00 6.084,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	22.698,00	22.658,00 -40,00	0,00 22.658,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	102,00	50.102,00 50.000,00	24.724,53 25.377,47	24.724,53 0,00	3.992,32 20.732,21
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	37.314,00	37.314,00 0,00	0,00 37.314,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	1.513.849,00	1.513.849,00 0,00	1.436.845,48 77.003,52	1.436.845,48 0,00	140.454,53 1.296.390,95
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	44.255,00	44.255,00 0,00	0,00 44.255,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	589.100,00	619.100,00 30.000,00	597.805,63 21.294,37	486.625,59 111.180,04	13.930,80 472.694,79
22710 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	22,00	22,00 0,00	0,00 22,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	4.335,00	4.335,00 0,00	0,00 4.335,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	2.371,00	2.371,00 0,00	0,00 2.371,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	20.805,00	20.805,00 0,00	0,00 20.805,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215.584,00	215.584,00 0,00	0,00 215.584,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	10.976,00	10.976,00 0,00	0,00 10.976,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	197,00	197,00 0,00	0,00 197,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	5.193.917,00	4.447.166,00 - 746.751,00	2.196.809,00 2.250.357,00	2.062.378,05 134.430,95	159.448,50 1.902.929,55
TOTAL PROGRAMA 231H	161.216.100,00	160.469.349,00 - 746.751,00	24.543.550,55 135.925.798,45	24.409.119,60 134.430,95	22.506.190,05 1.902.929,55

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	41.094,00	41.094,00 0,00	5.524,80 35.569,20	5.524,80 0,00	5.524,80 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	73.438,00	73.438,00 0,00	10.662,49 62.775,51	10.662,49 0,00	10.662,49 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	71.140,00	71.140,00 0,00	6.676,48 64.463,52	6.676,48 0,00	6.676,48 0,00
12005 - TRIENIOS	25.484,00	25.484,00 0,00	4.958,60 20.525,40	4.958,60 0,00	4.958,60 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	104.510,00	104.510,00 0,00	13.053,43 91.456,57	13.053,43 0,00	13.053,43 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	161.034,00	161.034,00 0,00	20.249,09 140.784,91	20.249,09 0,00	20.249,09 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	1.417,00	1.417,00 0,00	145,88 1.271,12	145,88 0,00	145,88 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	29.012.365,00	29.012.365,00 0,00	3.634.904,64 25.377.460,36	3.634.904,64 0,00	3.634.904,64 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.940.009,00	1.940.009,00 0,00	380.873,99 1.559.135,01	380.873,99 0,00	380.873,99 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3.590.000,00	3.590.000,00 0,00	401.828,30 3.188.171,70	401.828,30 0,00	401.828,30 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	9.670.330,00	9.670.330,00 0,00	1.925.994,07 7.744.335,93	1.925.994,07 0,00	1.925.994,07 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	44.690.821,00	44.690.821,00 0,00	6.404.871,77 38.285.949,23	6.404.871,77 0,00	6.404.871,77 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	54.152,00	29.152,00 -25.000,00	9.075,00 20.077,00	9.075,00 0,00	0,00 9.075,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.840,00	35.840,00 -24.000,00	0,00 35.840,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	27.481,00	41.181,00 13.700,00	25.499,26 15.681,74	25.499,26 0,00	1.543,55 23.955,71
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.995,00	22.995,00 0,00	0,00 22.995,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	22.470,00	22.470,00 0,00	0,00 22.470,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.885,00	2.885,00 0,00	0,00 2.885,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	17.691,00	17.691,00 0,00	0,00 17.691,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	4.050,00	3.533,00 -517,00	0,00 3.533,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.280,00	1.280,00 0,00	0,00 1.280,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	13.022,00	13.022,00 0,00	0,00 13.022,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	41.846,00	41.846,00 0,00	0,00 41.846,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22101 - AGUA	14.399,00	14.399,00 0,00	0,00 14.399,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22102 - GAS	4.846,00	4.846,00 0,00	0,00 4.846,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	82.935,00	82.935,00 0,00	0,00 82.935,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	130.000,00	1,00 -129.999,00	0,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	295.286,00	270.086,00 -25.200,00	0,00 270.086,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	11.975,00	11.975,00 0,00	0,00 11.975,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	47.389,00	47.389,00 0,00	0,00 47.389,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	252.213,00	115.411,00 -136.802,00	55.500,50 59.910,50	11.220,00 44.280,50	0,00 11.220,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	4.183,00	4.183,00 0,00	0,00 4.183,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	4.915,00	1.963,00 -2.952,00	0,00 1.963,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	606,00	606,00 0,00	0,00 606,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	33.216,00	22.716,00 -10.500,00	8.145,72 14.570,28	8.145,72 0,00	0,00 8.145,72
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	5.440,00	5.440,00 0,00	0,00 5.440,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	19.300,00	19.300,00 0,00	4,00 19.296,00	4,00 0,00	0,00 4,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	172.328,00	163.095,93 -9.232,07	150.659,01 12.436,92	110.260,75 40.398,26	1.555,33 108.705,42
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	0,00	43,00 43,00	0,00 43,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	26.531,00	26.531,00 0,00	0,00 26.531,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	10.107,00	10.107,00 0,00	0,00 10.107,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	480,00	480,00 0,00	0,00 480,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	135,00	135,00 0,00	0,00 135,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	10.784,00	10.784,00 0,00	0,00 10.784,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	23.773,00	23.773,00 0,00	248,05 23.524,95	248,05 0,00	248,05 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.418.553,00	1.068.093,93 - 350.459,07	249.131,54 818.962,39	164.452,78 84.678,76	3.346,93 161.105,85
TOTAL PROGRAMA 231J	46.109.374,00	45.758.914,93 - 350.459,07	6.654.003,31 39.104.911,62	6.569.324,55 84.678,76	6.408.218,70 161.105,85

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	903.498,00	903.498,00 0,00	98.401,49 805.096,51	98.401,49 0,00	98.401,49 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	602.712,00	602.712,00 0,00	47.455,73 555.256,27	47.455,73 0,00	47.455,73 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	325.227,00	325.227,00 0,00	26.385,62 298.841,38	26.385,62 0,00	26.385,62 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	240.097,00	240.097,00 0,00	30.724,39 209.372,61	30.724,39 0,00	30.724,39 0,00
12005 - TRIENIOS	263.025,00	263.025,00 0,00	47.153,41 215.871,59	47.153,41 0,00	47.153,41 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.299.643,00	1.299.643,00 0,00	137.360,09 1.162.282,91	137.360,09 0,00	137.360,09 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.307.871,00	2.307.871,00 0,00	244.390,87 2.063.480,13	244.390,87 0,00	244.390,87 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.199.956,00	3.199.956,00 0,00	377.999,80 2.821.956,20	377.999,80 0,00	377.999,80 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	109.946,00	109.946,00 0,00	3.494,95 106.451,05	3.494,95 0,00	3.494,95 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	402.129,00	402.129,00 0,00	49.345,90 352.783,10	49.345,90 0,00	49.345,90 0,00
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	9.890.764,00	9.890.764,00 0,00	2.359.825,63 7.530.938,37	2.359.825,63 0,00	901.068,52 1.458.757,11

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	1.009.550,00	1.009.550,00 0,00	210.162,41 799.387,59	210.162,41 0,00	100.038,12 110.124,29
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	1.005.291,00	1.005.291,00 0,00	698.310,86 306.980,14	698.310,86 0,00	152.701,40 545.609,46
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	74.456,00	74.456,00 0,00	79.574,57 -5.118,57	79.574,57 0,00	25.272,89 54.301,68
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.363,00	11.363,00 0,00	1.893,86 9.469,14	1.893,86 0,00	1.893,86 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.253.470,00	2.253.470,00 0,00	386.321,55 1.867.148,45	386.321,55 0,00	386.321,55 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	3.594.019,00	3.594.019,00 0,00	1.103.507,12 2.490.511,88	1.103.507,12 0,00	445.048,52 658.458,60
16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	0,00	700.000,00 700.000,00	59.688,00 640.312,00	59.688,00 0,00	0,00 59.688,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	2.287.394,00	2.287.394,00 0,00	2.200.000,00 87.394,00	2.200.000,00 0,00	986.446,73 1.213.553,27
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	5.215.000,00	4.515.000,00 -700.000,00	164.343,57 4.350.656,43	164.343,57 0,00	81.335,78 83.007,79
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	10.397.077,00	10.397.077,00 0,00	0,00 10.397.077,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	722.519,00	722.519,00 0,00	0,00 722.519,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	46.197.499,00	46.197.499,00 0,00	8.340.088,46 37.857.410,54	8.340.088,46 0,00	4.156.588,26 4.183.500,20

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.537.295,00	1.537.295,00 0,00	1.449.878,32 87.416,68	1.449.878,32 0,00	127.516,27 1.322.362,05
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	4.800,00	4.800,00 0,00	0,00 4.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.103,00	3.103,00 0,00	0,00 3.103,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	77.430,00	77.430,00 0,00	71.094,21 6.335,79	37.520,02 33.574,19	140,59 37.379,43
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.060,00	3.060,00 0,00	0,00 3.060,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	40.304,00	40.304,00 0,00	0,00 40.304,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	35.000,00	35.000,00 0,00	2.896,12 32.103,88	2.896,12 0,00	2.896,12 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	25.025,00	25.025,00 0,00	268,11 24.756,89	268,11 0,00	268,11 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	69.725,00	69.725,00 0,00	7.144,38 62.580,62	7.144,38 0,00	7.144,38 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	19.289,00	19.289,00 0,00	749,15 18.539,85	749,15 0,00	749,15 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	90.000,00	90.000,00 0,00	15.047,88 74.952,12	15.047,88 0,00	15.047,88 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	2.950,00	2.950,00 0,00	0,00 2.950,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125.819,00	125.819,00 0,00	158.822,46 -33.003,46	28.822,46 130.000,00	0,00 28.822,46
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	4.355,00	4.355,00 0,00	0,00 4.355,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	205.694,00	205.694,00 0,00	0,00 205.694,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	33.549,00	33.549,00 0,00	0,00 33.549,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.236,00	5.236,00 0,00	863,00 4.373,00	863,00 0,00	863,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	2.820,00	2.820,00 0,00	0,00 2.820,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.375,00	15.375,00 0,00	0,00 15.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	207.670,00	207.670,00 0,00	187.816,71 19.853,29	187.816,71 0,00	14.447,38 173.369,33
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	167.500,00	167.500,00 0,00	178.958,09 -11.458,09	178.958,09 0,00	11.000,13 167.957,96

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	63.840,00	63.840,00 0,00	0,00 63.840,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	119.443,00	119.443,00 0,00	97.001,33 22.441,67	97.001,33 0,00	16.371,30 80.630,03
22803 - CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	413.372,00	413.372,00 0,00	389.085,48 24.286,52	389.085,48 0,00	0,00 389.085,48
23001 - DIETAS PERSONAL	5.053,00	5.053,00 0,00	0,00 5.053,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	10.668,00	10.668,00 0,00	0,00 10.668,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.225,00	3.225,00 0,00	20,31 3.204,69	20,31 0,00	0,00 20,31
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	30.645,00	30.645,00 0,00	0,00 30.645,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	3.338.745,00	3.338.745,00 0,00	2.559.645,55 779.099,45	2.396.071,36 163.574,19	196.444,31 2.199.627,05
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	80.000,00	80.000,00 0,00	61.494,97 18.505,03	43.583,34 17.911,63	0,00 43.583,34
62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	7.478,67 7.478,67	0,00 7.478,67	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	100.000,00	100.000,00 0,00	7.450,89 92.549,11	7.450,89 0,00	7.450,89 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	140.900,00	140.900,00 0,00	416.985,36 -276.085,36	0,00 416.985,36	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	261.800,00	261.800,00 0,00	80.543,16 181.256,84	637,18 79.905,98	637,18 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	50.000,00	50.000,00 0,00	584.797,90 -534.797,90	0,00 584.797,90	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	38.500,00	38.500,00 0,00	0,00 38.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	1.736.300,00	1.726.821,33 -9.478,67	203.786,64 1.523.034,69	203.786,64 0,00	1.611,24 202.175,40
62501 - EQUIPO DE OFICINA	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	84.700,00	84.700,00 0,00	0,00 84.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	94.600,00	94.600,00 0,00	8.622,70 85.977,30	8.622,70 0,00	8.622,70 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	11.970.561,00	11.987.561,00 17.000,00	4.291.329,46 7.696.231,54	2.515.060,95 1.776.268,51	321.364,18 2.193.696,77
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	600.000,00	600.000,00 0,00	121.953,00 478.047,00	121.953,00 0,00	0,00 121.953,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	1.700.000,00	1.700.000,00 0,00	265.623,27 1.434.376,73	162.647,82 102.975,45	27.075,94 135.571,88

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	600.000,00	613.000,00 13.000,00	11.015,84 601.984,16	11.015,84 0,00	11.015,84 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	400.000,00	400.000,00 0,00	58.687,47 341.312,53	58.687,47 0,00	0,00 58.687,47
63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	111.000,00	111.000,00 0,00	0,00 111.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	627.000,00	627.000,00 0,00	374.244,14 252.755,86	374.244,14 0,00	508,20 373.735,94
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	1.150.000,00	1.120.000,00 -30.000,00	6.133,46 1.113.866,54	6.133,46 0,00	6.021,27 112,19
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	76.000,00	76.000,00 0,00	0,00 76.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63400 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	350.000,00	350.000,00 0,00	0,00 350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	1.014.000,00	1.012.000,00 -2.000,00	119.295,48 892.704,52	119.295,48 0,00	0,00 119.295,48
63501 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	164.000,00	164.000,00 0,00	149.814,52 14.185,48	149.814,52 0,00	0,00 149.814,52
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	128.000,00	128.000,00 0,00	6.186,35 121.813,65	6.186,35 0,00	0,00 6.186,35
63600 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	21.777.361,00	21.777.361,00 0,00	6.767.964,61 15.009.396,39	3.789.119,78 2.978.844,83	384.307,44 3.404.812,34
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	914.159,00	914.159,00 0,00	50.546,49 863.612,51	50.546,49 0,00	50.546,49 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	914.159,00	914.159,00 0,00	50.546,49 863.612,51	50.546,49 0,00	50.546,49 0,00
TOTAL PROGRAMA 239N	72.227.764,00	72.227.764,00 0,00	17.718.245,11 54.509.518,89	14.575.826,09 3.142.419,02	4.787.886,50 9.787.939,59
TOTAL CENTRO GESTOR 191020000	348.258.297,00	347.161.086,93 - 1.097.210,07	63.383.004,12 283.778.082,81	59.748.977,78 3.634.026,34	42.479.724,31 17.269.253,47

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	400,00	400,00 0,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.709,00	3.009,00 1.300,00	4.286,77 -1.277,77	3.865,20 421,57	833,82 3.031,38
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	553,00	553,00 0,00	27,04 525,96	27,04 0,00	27,04 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	691,00	691,00 0,00	0,00 691,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	627,00	627,00 0,00	0,00 627,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1.921,00	1.921,00 0,00	0,00 1.921,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22101 - AGUA	1.233,00	1.233,00 0,00	0,00 1.233,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	701,00	701,00 0,00	30,00 671,00	30,00 0,00	30,00 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	11.683,00 11.683,00	0,00 11.683,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.596,00	1.596,00 0,00	45,60 1.550,40	45,60 0,00	45,60 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	7.743,00	7.743,00 0,00	1.470,52 6.272,48	1.470,52 0,00	1.470,52 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	30.585,00	30.585,00 0,00	30.085,00 500,00	30.085,00 0,00	2.735,00 27.350,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.889,00	1.889,00 0,00	1.889,15 -0,15	1.889,15 0,00	1.889,15 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	870,00	870,00 0,00	0,00 870,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	343,00	343,00 0,00	0,00 343,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	30,40 169,60	30,40 0,00	30,40 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.271,00	3.271,00 0,00	426,65 2.844,35	426,65 0,00	426,65 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.939,00	2.939,00 0,00	426,23 2.512,77	426,23 0,00	426,23 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	58.121,00	71.104,00 12.983,00	38.717,36 32.386,64	38.295,79 421,57	7.914,41 30.381,38
TOTAL PROGRAMA 231J	58.121,00	71.104,00 12.983,00	38.717,36 32.386,64	38.295,79 421,57	7.914,41 30.381,38
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA01	58.121,00	71.104,00 12.983,00	38.717,36 32.386,64	38.295,79 421,57	7.914,41 30.381,38

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	16.759,00	24.759,00 8.000,00	28.120,56 -3.361,56	23.646,30 4.474,26	1.313,68 22.332,62
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.063,00	6.063,00 0,00	0,00 6.063,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	21.945,00	21.945,00 0,00	10.759,76 11.185,24	8.962,31 1.797,45	3.069,64 5.892,67
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.216,00	2.216,00 0,00	114,95 2.101,05	114,95 0,00	114,95 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.410,00	2.410,00 0,00	0,00 2.410,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.881,00	1.881,00 0,00	167,89 1.713,11	167,89 0,00	167,89 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	517,00 517,00	516,27 0,73	516,27 0,00	516,27 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.159,00	1.159,00 0,00	377,12 781,88	377,12 0,00	377,12 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	44.584,00	44.584,00 0,00	5.079,07 39.504,93	5.079,07 0,00	5.079,07 0,00
22101 - AGUA	28.573,00	28.573,00 0,00	2.293,27 26.279,73	2.293,27 0,00	2.293,27 0,00
22102 - GAS	60.316,00	60.316,00 0,00	14.228,27 46.087,73	14.228,27 0,00	14.228,27 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.868,00	1.868,00 0,00	272,70 1.595,30	272,70 0,00	272,70 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	0,00	19.691,00 19.691,00	0,00 19.691,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	155.247,00	155.247,00 0,00	944,14 154.302,86	944,14 0,00	944,14 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.097,00	4.097,00 0,00	120,09 3.976,91	120,09 0,00	120,09 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	90.918,00	90.918,00 0,00	9.480,66 81.437,34	9.480,66 0,00	9.480,66 0,00
22300 - TRANSPORTE	94.871,00	104.631,00 9.760,00	102.998,23 1.632,77	102.998,23 0,00	8.827,57 94.170,66
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	8.954,00	8.954,00 0,00	0,00 8.954,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.453,00	6.453,00 0,00	3.775,27 2.677,73	3.775,27 0,00	1.761,88 2.013,39
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	2.197,36 757,36	1.440,37 756,99	1.440,37 0,00	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	23.622,00	23.622,00 0,00	14.374,90 9.247,10	14.374,90 0,00	295,48 14.079,42
23001 - DIETAS PERSONAL	344,00	344,00 0,00	0,00 344,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	35,90 164,10	35,90 0,00	35,90 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16.825,00	16.825,00 0,00	1.691,60 15.133,40	1.691,60 0,00	1.691,60 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	299,00	299,00 0,00	323,00 -24,00	323,00 0,00	323,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.460,00	7.460,00 0,00	2.518,57 4.941,43	2.518,57 0,00	2.518,57 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	598.754,00	637.479,36 38.725,36	199.632,59 437.846,77	193.360,88 6.271,71	53.431,75 139.929,13
TOTAL PROGRAMA 231J	598.754,00	637.479,36 38.725,36	199.632,59 437.846,77	193.360,88 6.271,71	53.431,75 139.929,13
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA02	598.754,00	637.479,36 38.725,36	199.632,59 437.846,77	193.360,88 6.271,71	53.431,75 139.929,13

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	26.333,00	43.333,00 17.000,00	45.606,60 -2.273,60	38.576,07 7.030,53	5.911,42 32.664,65
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.771,00	10.771,00 0,00	0,00 10.771,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	20.010,00	20.010,00 0,00	12.205,37 7.804,63	9.805,55 2.399,82	1.593,74 8.211,81
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	35,88 1.164,12	35,88 0,00	35,88 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.297,00	2.297,00 0,00	0,00 2.297,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.361,00	4.361,00 0,00	495,25 3.865,75	495,25 0,00	495,25 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.020,00	2.020,00 0,00	11,97 2.008,03	11,97 0,00	11,97 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	63.748,00	63.748,00 0,00	10.807,83 52.940,17	10.807,83 0,00	10.807,83 0,00
22101 - AGUA	35.591,00	35.591,00 0,00	3.615,82 31.975,18	3.615,82 0,00	3.615,82 0,00
22102 - GAS	77.325,00	77.325,00 0,00	12.312,56 65.012,44	12.312,56 0,00	12.312,56 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	3.480,00	3.480,00 0,00	1.200,00 2.280,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	28.700,00 28.700,00	0,00 28.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	283.993,00	283.993,00 0,00	33.619,57 250.373,43	33.619,57 0,00	33.619,57 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.846,00	2.846,00 0,00	813,66 2.032,34	813,66 0,00	813,66 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	139.444,00	139.444,00 0,00	25.176,13 114.267,87	25.176,13 0,00	13.923,97 11.252,16
22300 - TRANSPORTE	68.875,00	68.875,00 0,00	68.369,51 505,49	68.369,51 0,00	6.392,51 61.977,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.403,00	3.403,00 0,00	2.122,12 1.280,88	2.122,12 0,00	2.122,12 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	624,97 -374,97	624,97 0,00	624,97 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.160,00	6.160,00 0,00	3.537,64 2.622,36	3.537,64 0,00	1.179,72 2.357,92
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	2.197,36 757,36	1.440,37 756,99	1.440,37 0,00	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	75.610,00	75.610,00 0,00	33.476,41 42.133,59	33.476,41 0,00	4.952,05 28.524,36
23001 - DIETAS PERSONAL	344,00	344,00 0,00	0,00 344,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	9,20 190,80	9,20 0,00	9,20 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11.211,00	11.211,00 0,00	0,00 11.211,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	25.351,00	25.351,00 0,00	4.643,01 20.707,99	4.643,01 0,00	4.643,01 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.296,00	6.296,00 0,00	364,80 5.931,20	364,80 0,00	364,80 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	872.559,00	919.016,36 46.457,36	260.488,67 658.527,69	251.058,32 9.430,35	104.630,05 146.428,27
TOTAL PROGRAMA 231J	872.559,00	919.016,36 46.457,36	260.488,67 658.527,69	251.058,32 9.430,35	104.630,05 146.428,27
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA03	872.559,00	919.016,36 46.457,36	260.488,67 658.527,69	251.058,32 9.430,35	104.630,05 146.428,27

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **Ag.Madrileña Aten.Social**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	4.724,00	4.724,00 0,00	2.755,69 1.968,31	2.755,69 0,00	393,60 2.362,09
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.786,00	3.786,00 0,00	0,00 3.786,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	35.305,00	35.305,00 0,00	16.467,60 18.837,40	13.809,21 2.658,39	3.760,94 10.048,27
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.967,00	2.967,00 0,00	98,93 2.868,07	98,93 0,00	98,93 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.917,00	2.917,00 0,00	0,00 2.917,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.946,00	1.946,00 0,00	0,00 1.946,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	104.167,00	104.167,00 0,00	17.073,02 87.093,98	17.073,02 0,00	17.073,02 0,00
22101 - AGUA	36.493,00	36.493,00 0,00	5.144,16 31.348,84	5.144,16 0,00	5.144,16 0,00
22102 - GAS	50.868,00	50.868,00 0,00	12.737,19 38.130,81	12.737,19 0,00	12.737,19 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	2.328,00	2.328,00 0,00	465,01 1.862,99	465,01 0,00	465,01 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	30.273,00 30.273,00	0,00 30.273,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **Ag.Madrileña Aten.Social**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	278.744,00	278.744,00 0,00	0,00 278.744,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.158,00	2.158,00 0,00	53,19 2.104,81	53,19 0,00	53,19 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	138.750,00	138.750,00 0,00	2.342,85 136.407,15	2.342,85 0,00	2.342,85 0,00
22300 - TRANSPORTE	108.019,00	108.019,00 0,00	90.309,29 17.709,71	90.309,29 0,00	18.274,30 72.034,99
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	15.878,00	15.878,00 0,00	7.857,45 8.020,55	7.857,45 0,00	7.857,45 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	44.051,00	44.051,00 0,00	41.351,74 2.699,26	41.351,74 0,00	6.040,68 35.311,06
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	64.216,00	64.216,00 0,00	64.215,17 0,83	64.215,17 0,00	5.351,26 58.863,91
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	2.197,36 757,36	1.440,37 756,99	1.440,37 0,00	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	68.742,00	68.742,00 0,00	35.217,82 33.524,18	35.217,82 0,00	990,55 34.227,27
23001 - DIETAS PERSONAL	638,00	638,00 0,00	0,00 638,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 Ag.Madrileña Aten.Social

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	32.317,00	32.317,00 0,00	1.509,81 30.807,19	1.509,81 0,00	1.509,81 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	32.183,00	32.183,00 0,00	0,00 32.183,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.806,00	6.806,00 0,00	453,20 6.352,80	453,20 0,00	453,20 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.041.093,00	1.072.123,36 31.030,36	299.492,49 772.630,87	296.834,10 2.658,39	82.546,14 214.287,96
TOTAL PROGRAMA 231J	1.041.093,00	1.072.123,36 31.030,36	299.492,49 772.630,87	296.834,10 2.658,39	82.546,14 214.287,96
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA04	1.041.093,00	1.072.123,36 31.030,36	299.492,49 772.630,87	296.834,10 2.658,39	82.546,14 214.287,96

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.308,00	10.308,00 4.000,00	2.178,97 8.129,03	2.178,97 0,00	2.178,97 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	11.755,00	11.755,00 0,00	6.920,60 4.834,40	5.754,43 1.166,17	2.433,04 3.321,39
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	950,00	950,00 0,00	267,05 682,95	267,05 0,00	267,05 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.770,00	1.770,00 0,00	0,00 1.770,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	476,00	476,00 0,00	0,00 476,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	26.220,00	26.220,00 0,00	5.009,94 21.210,06	5.009,94 0,00	5.009,94 0,00
22101 - AGUA	6.774,00	6.774,00 0,00	1.298,98 5.475,02	1.298,98 0,00	1.298,98 0,00
22102 - GAS	2.081,00	2.081,00 0,00	0,00 2.081,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	21.377,00	21.377,00 0,00	4.687,23 16.689,77	4.687,23 0,00	4.687,23 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	11.018,00 11.018,00	335,71 10.682,29	335,71 0,00	335,65 0,06
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	72.319,00	72.319,00 0,00	6.160,63 66.158,37	6.160,63 0,00	6.160,63 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	795,00	795,00 0,00	138,98 656,02	138,98 0,00	138,98 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	31.904,00	31.904,00 0,00	1.432,96 30.471,04	1.432,96 0,00	1.316,80 116,16
22300 - TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	90,00 1.110,00	90,00 0,00	90,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.792,00	3.792,00 0,00	0,00 3.792,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.743,00	3.743,00 0,00	1.528,56 2.214,44	1.528,56 0,00	223,31 1.305,25
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	2.197,36 757,36	1.440,37 756,99	1.440,37 0,00	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	15.564,00	15.564,00 0,00	9.893,43 5.670,57	9.893,43 0,00	2.442,84 7.450,59
23001 - DIETAS PERSONAL	638,00	638,00 0,00	0,00 638,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.386,00	4.386,00 0,00	117,87 4.268,13	117,87 0,00	117,87 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.949,00	1.949,00 0,00	550,00 1.399,00	550,00 0,00	550,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	217.091,00	232.866,36 15.775,36	42.051,28 190.815,08	40.885,11 1.166,17	27.251,29 13.633,82
TOTAL PROGRAMA 231J	217.091,00	232.866,36 15.775,36	42.051,28 190.815,08	40.885,11 1.166,17	27.251,29 13.633,82
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA05	217.091,00	232.866,36 15.775,36	42.051,28 190.815,08	40.885,11 1.166,17	27.251,29 13.633,82

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **Ag.Madrileña Aten.Social**

SECCIÓN **19** **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**

CENTRO GESTOR **19102CO01** **C.O.BARAJAS**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	18.963,00	18.963,00 0,00	11.061,89 7.901,11	11.061,89 0,00	3.160,54 7.901,35
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.984,00	2.984,00 0,00	0,00 2.984,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	20.217,00	20.217,00 0,00	14.451,01 5.765,99	11.759,80 2.691,21	1.637,48 10.122,32
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.326,00	2.326,00 0,00	209,55 2.116,45	209,55 0,00	209,55 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.582,00	2.582,00 0,00	0,00 2.582,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	740,00	740,00 0,00	0,00 740,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	37.001,00	37.001,00 0,00	3.001,65 33.999,35	3.001,65 0,00	3.001,65 0,00
22101 - AGUA	22.789,00	22.789,00 0,00	1.990,84 20.798,16	1.990,84 0,00	1.990,84 0,00
22102 - GAS	1.944,00	1.944,00 0,00	6.714,54 -4.770,54	6.714,54 0,00	0,00 6.714,54
22103 - COMBUSTIBLE	89.328,00	89.328,00 0,00	12.501,97 76.826,03	12.501,97 0,00	12.501,97 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	14.114,00 14.114,00	1,01 14.112,99	1,01 0,00	0,00 1,01

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **Ag.Madrileña Aten.Social**

SECCIÓN **19** **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**

CENTRO GESTOR **19102CO01** **C.O.BARAJAS**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	148.841,00	148.841,00 0,00	12.399,93 136.441,07	12.399,93 0,00	12.399,93 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	8.655,00	8.655,00 0,00	103,34 8.551,66	103,34 0,00	103,34 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	32.278,00	32.278,00 0,00	4.857,73 27.420,27	4.857,73 0,00	4.857,73 0,00
22300 - TRANSPORTE	118.782,00	133.786,00 15.004,00	109.124,55 24.661,45	109.124,55 0,00	10.902,75 98.221,80
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.890,00	1.890,00 0,00	1.904,03 -14,03	1.904,03 0,00	1.904,03 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	11,55 238,45	11,55 0,00	11,55 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.417,00	6.417,00 0,00	3.796,64 2.620,36	3.796,64 0,00	0,00 3.796,64
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	3.637,73 2.197,73	2.880,74 756,99	2.880,74 0,00	1.440,36 1.440,38
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	6.202,00	6.202,00 0,00	4.207,15 1.994,85	4.207,15 0,00	732,56 3.474,59
23001 - DIETAS PERSONAL	638,00	638,00 0,00	0,00 638,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.666,00	1.666,00 0,00	204,61 1.461,39	204,61 0,00	204,61 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **Ag.Madrileña Aten.Social**

SECCIÓN **19** **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**

CENTRO GESTOR **19102CO01** **C.O.BARAJAS**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	387,00	387,00 0,00	0,00 387,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.779,00	5.779,00 0,00	3.500,00 2.279,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	532.899,00	564.214,73 31.315,73	192.922,73 371.292,00	190.231,52 2.691,21	58.558,89 131.672,63
TOTAL PROGRAMA 231J	532.899,00	564.214,73 31.315,73	192.922,73 371.292,00	190.231,52 2.691,21	58.558,89 131.672,63
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO01	532.899,00	564.214,73 31.315,73	192.922,73 371.292,00	190.231,52 2.691,21	58.558,89 131.672,63

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	16.023,00	16.023,00 0,00	8.011,59 8.011,41	8.011,59 0,00	1.335,27 6.676,32
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.424,00	3.424,00 0,00	605,00 2.819,00	605,00 0,00	605,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	11.545,00	11.545,00 0,00	7.763,25 3.781,75	6.160,70 1.602,55	1.002,32 5.158,38
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.233,00	1.233,00 0,00	152,31 1.080,69	152,31 0,00	152,31 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.172,00	2.172,00 0,00	149,83 2.022,17	149,83 0,00	149,83 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	706,00	706,00 0,00	1.040,91 -334,91	1.040,91 0,00	1.040,91 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	25.702,00	25.702,00 0,00	893,91 24.808,09	893,91 0,00	893,91 0,00
22101 - AGUA	15.670,00	15.670,00 0,00	901,96 14.768,04	901,96 0,00	901,96 0,00
22102 - GAS	1.296,00	1.296,00 0,00	2.040,52 -744,52	2.040,52 0,00	0,00 2.040,52
22103 - COMBUSTIBLE	17.550,00	17.550,00 0,00	9.463,34 8.086,66	9.463,34 0,00	9.463,34 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	12.255,00 12.255,00	0,00 12.255,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	129.263,00	129.263,00 0,00	7.336,80 121.926,20	7.336,80 0,00	7.336,80 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	8.986,00	8.986,00 0,00	916,53 8.069,47	916,53 0,00	916,53 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	30.589,00	30.589,00 0,00	2.192,88 28.396,12	2.192,88 0,00	2.192,88 0,00
22300 - TRANSPORTE	89.893,00	111.253,00 21.360,00	90.113,79 21.139,21	90.113,79 0,00	8.132,83 81.980,96
22500 - TRIBUTOS LOCALES	0,00	2.952,00 2.952,00	0,00 2.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.331,00	5.331,00 0,00	1.920,44 3.410,56	1.920,44 0,00	32,11 1.888,33
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	2.197,36 757,36	1.440,37 756,99	1.440,37 0,00	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	5.702,00	5.702,00 0,00	2.643,63 3.058,37	2.643,63 0,00	44,36 2.599,27
23001 - DIETAS PERSONAL	711,00	711,00 0,00	0,00 711,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	977,00	977,00 0,00	0,00 977,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.949,00	6.949,00 0,00	176,00 6.773,00	176,00 0,00	176,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	375.612,00	412.936,36 37.324,36	137.763,06 275.173,30	136.160,51 1.602,55	34.376,36 101.784,15
TOTAL PROGRAMA 231J	375.612,00	412.936,36 37.324,36	137.763,06 275.173,30	136.160,51 1.602,55	34.376,36 101.784,15
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO02	375.612,00	412.936,36 37.324,36	137.763,06 275.173,30	136.160,51 1.602,55	34.376,36 101.784,15

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.155,00	3.155,00 0,00	0,00 3.155,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	15.902,00	15.902,00 0,00	10.936,00 4.966,00	9.002,34 1.933,66	745,92 8.256,42
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.369,00	1.369,00 0,00	132,40 1.236,60	132,40 0,00	132,40 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.766,00	3.766,00 0,00	0,00 3.766,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.688,00	1.688,00 0,00	0,00 1.688,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22101 - AGUA	13.442,00	13.442,00 0,00	2.485,03 10.956,97	2.485,03 0,00	2.485,03 0,00
22102 - GAS	2.592,00	2.592,00 0,00	14.327,93 -11.735,93	14.327,93 0,00	4.375,99 9.951,94
22103 - COMBUSTIBLE	21.393,00	21.393,00 0,00	27,97 21.365,03	27,97 0,00	27,97 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	15.115,00 15.115,00	0,00 15.115,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	181.991,00	181.991,00 0,00	0,00 181.991,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	15.015,00	15.015,00 0,00	0,00 15.015,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	43.302,00	43.302,00 0,00	405,56 42.896,44	405,56 0,00	405,56 0,00
22300 - TRANSPORTE	78.297,00	82.097,00 3.800,00	77.810,62 4.286,38	77.810,62 0,00	7.086,41 70.724,21
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.008,00	2.008,00 0,00	2.023,03 -15,03	2.023,03 0,00	2.023,03 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	57,47 192,53	57,47 0,00	57,47 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	7.309,00	7.309,00 0,00	3.377,19 3.931,81	3.377,19 0,00	444,64 2.932,55
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	2.225,00	2.225,00 0,00	0,00 2.225,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	2.197,36 757,36	1.440,37 756,99	1.440,37 0,00	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	7.438,00	7.438,00 0,00	2.798,26 4.639,74	2.798,26 0,00	90,90 2.707,36
23001 - DIETAS PERSONAL	711,00	711,00 0,00	0,00 711,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	18,25 181,75	18,25 0,00	18,25 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.765,00	1.765,00 0,00	0,00 1.765,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.190,00	1.190,00 0,00	360,89 829,11	360,89 0,00	360,89 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.062,00	6.062,00 0,00	0,00 6.062,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	413.110,00	432.782,36 19.672,36	116.200,97 316.581,39	114.267,31 1.933,66	18.254,46 96.012,85
TOTAL PROGRAMA 231J	413.110,00	432.782,36 19.672,36	116.200,97 316.581,39	114.267,31 1.933,66	18.254,46 96.012,85
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO03	413.110,00	432.782,36 19.672,36	116.200,97 316.581,39	114.267,31 1.933,66	18.254,46 96.012,85

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	698,00	698,00 0,00	0,00 698,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	21.062,00	21.062,00 0,00	16.107,61 4.954,39	13.281,69 2.825,92	2.267,35 11.014,34
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.850,00	1.850,00 0,00	85,68 1.764,32	85,68 0,00	85,68 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.278,00	2.278,00 0,00	0,00 2.278,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	767,00	767,00 0,00	0,00 767,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	43.708,00	43.708,00 0,00	0,00 43.708,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22101 - AGUA	18.098,00	18.098,00 0,00	1.598,58 16.499,42	1.598,58 0,00	1.598,58 0,00
22102 - GAS	4.734,00	4.734,00 0,00	920,64 3.813,36	920,64 0,00	920,64 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	48.686,00	48.686,00 0,00	12.044,15 36.641,85	12.044,15 0,00	12.044,15 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	21.596,00 21.596,00	3.191,62 18.404,38	3.191,62 0,00	0,00 3.191,62
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	227.235,00	227.235,00 0,00	794,02 226.440,98	794,02 0,00	794,02 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	11.718,00	11.718,00 0,00	1.096,00 10.622,00	1.096,00 0,00	1.096,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	46.429,00	46.429,00 0,00	2.076,65 44.352,35	2.076,65 0,00	624,79 1.451,86
22300 - TRANSPORTE	170.956,00	170.956,00 0,00	170.456,00 500,00	170.456,00 0,00	0,00 170.456,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.420,00	1.420,00 0,00	0,00 1.420,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	169,99 80,01	169,99 0,00	169,99 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	12.137,00	12.137,00 0,00	3.851,77 8.285,23	3.851,77 0,00	433,36 3.418,41
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	2.197,36 757,36	1.440,37 756,99	1.440,37 0,00	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	15.604,00	15.604,00 0,00	6.961,94 8.642,06	6.961,94 0,00	1.075,13 5.886,81
23001 - DIETAS PERSONAL	1.398,00	1.398,00 0,00	0,00 1.398,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	1,50 198,50	1,50 0,00	1,50 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.613,00	1.613,00 0,00	156,01 1.456,99	156,01 0,00	156,01 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.083,00	7.083,00 0,00	819,00 6.264,00	819,00 0,00	819,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	639.964,00	662.317,36 22.353,36	221.771,53 440.545,83	218.945,61 2.825,92	22.086,20 196.859,41
TOTAL PROGRAMA 231J	639.964,00	662.317,36 22.353,36	221.771,53 440.545,83	218.945,61 2.825,92	22.086,20 196.859,41
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO04	639.964,00	662.317,36 22.353,36	221.771,53 440.545,83	218.945,61 2.825,92	22.086,20 196.859,41

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	7.818,00	7.818,00 0,00	4.572,19 3.245,81	4.572,19 0,00	1.302,00 3.270,19
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.054,00	2.054,00 0,00	0,00 2.054,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	20.949,00	20.949,00 0,00	11.908,63 9.040,37	9.298,91 2.609,72	1.127,06 8.171,85
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.692,00	2.692,00 0,00	172,13 2.519,87	172,13 0,00	172,13 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.141,00	2.141,00 0,00	0,00 2.141,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	799,00	799,00 0,00	0,00 799,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	43.651,00	43.651,00 0,00	0,00 43.651,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22101 - AGUA	15.799,00	15.799,00 0,00	1.979,97 13.819,03	1.979,97 0,00	1.979,97 0,00
22102 - GAS	2.961,00	2.961,00 0,00	455,41 2.505,59	455,41 0,00	455,41 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	36.967,00	36.967,00 0,00	7.961,01 29.005,99	7.961,01 0,00	7.961,01 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	19.405,00 19.405,00	0,00 19.405,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	215.021,00	215.021,00 0,00	16.431,40 198.589,60	16.431,40 0,00	16.431,40 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	8.432,00	8.432,00 0,00	199,89 8.232,11	199,89 0,00	199,89 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	56.697,00	56.697,00 0,00	7.806,92 48.890,08	7.806,92 0,00	7.806,92 0,00
22300 - TRANSPORTE	258.100,00	258.100,00 0,00	257.400,00 700,00	257.400,00 0,00	23.400,00 234.000,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	7.255,00	7.255,00 0,00	2.877,98 4.377,02	2.877,98 0,00	437,97 2.440,01
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	2.197,36 757,36	1.440,37 756,99	1.440,37 0,00	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	8.575,00	8.575,00 0,00	3.229,09 5.345,91	3.229,09 0,00	938,82 2.290,27
23001 - DIETAS PERSONAL	1.153,00	1.153,00 0,00	0,00 1.153,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.245,00	2.245,00 0,00	540,76 1.704,24	540,76 0,00	540,76 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	66,00	66,00 0,00	0,00 66,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.252,00	10.252,00 0,00	413,67 9.838,33	413,67 0,00	413,67 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	705.517,00	725.679,36 20.162,36	317.389,42 408.289,94	314.779,70 2.609,72	63.167,01 251.612,69
TOTAL PROGRAMA 231J	705.517,00	725.679,36 20.162,36	317.389,42 408.289,94	314.779,70 2.609,72	63.167,01 251.612,69
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO06	705.517,00	725.679,36 20.162,36	317.389,42 408.289,94	314.779,70 2.609,72	63.167,01 251.612,69

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.247,00	3.247,00 0,00	0,00 3.247,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	4.429,00	4.429,00 0,00	3.317,13 1.111,87	2.634,18 682,95	929,70 1.704,48
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.591,00	1.591,00 0,00	0,00 1.591,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	657,00	657,00 0,00	0,00 657,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	546,00	546,00 0,00	0,00 546,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	7.553,00	7.553,00 0,00	1.254,40 6.298,60	1.254,40 0,00	1.254,40 0,00
22101 - AGUA	2.378,00	2.378,00 0,00	0,00 2.378,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	5.736,00	5.736,00 0,00	1.537,06 4.198,94	1.537,06 0,00	1.537,06 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	220,00	220,00 0,00	0,00 220,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	2.674,00 2.674,00	0,00 2.674,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.264,00	5.264,00 0,00	841,94 4.422,06	841,94 0,00	841,94 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	7.774,00	7.774,00 0,00	613,36 7.160,64	613,36 0,00	613,36 0,00
22300 - TRANSPORTE	42.523,00	42.523,00 0,00	38.445,00 4.078,00	38.445,00 0,00	3.495,00 34.950,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	512,00	512,00 0,00	0,00 512,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.572,00	1.572,00 0,00	1.610,49 -38,49	1.610,49 0,00	135,05 1.475,44
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	780,00	1.190,64 410,64	780,46 410,18	780,46 0,00	0,00 780,46
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	100.092,00	100.092,00 0,00	101.083,02 -991,02	101.083,02 0,00	0,00 101.083,02
23001 - DIETAS PERSONAL	760,00	760,00 0,00	0,00 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	44,95 155,05	44,95 0,00	44,95 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	999,00	999,00 0,00	0,00 999,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.766,00	4.766,00 0,00	0,00 4.766,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	192.449,00	195.533,64 3.084,64	149.527,81 46.005,83	148.844,86 682,95	8.851,46 139.993,40
TOTAL PROGRAMA 231J	192.449,00	195.533,64 3.084,64	149.527,81 46.005,83	148.844,86 682,95	8.851,46 139.993,40
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO07	192.449,00	195.533,64 3.084,64	149.527,81 46.005,83	148.844,86 682,95	8.851,46 139.993,40

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	14.828,00	14.828,00 0,00	7.413,90 7.414,10	7.413,90 0,00	1.235,65 6.178,25
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.929,00	2.929,00 0,00	0,00 2.929,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	4.742,00	4.742,00 0,00	8.234,47 -3.492,47	6.363,73 1.870,74	1.900,77 4.462,96
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.217,00	1.217,00 0,00	583,21 633,79	583,21 0,00	583,21 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	945,00	945,00 0,00	0,00 945,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	556,00	556,00 0,00	0,00 556,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	24.679,00	24.679,00 0,00	2.993,50 21.685,50	2.993,50 0,00	2.993,50 0,00
22102 - GAS	1.135,00	1.135,00 0,00	331,88 803,12	331,88 0,00	331,88 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	26.618,00	26.618,00 0,00	13.361,96 13.256,04	13.361,96 0,00	13.361,96 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	5.963,00 5.963,00	0,00 5.963,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	113.054,00	113.054,00 0,00	8.220,80 104.833,20	8.220,80 0,00	8.220,80 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	7.760,00	7.760,00 0,00	2.435,42 5.324,58	2.435,42 0,00	2.435,42 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	22.111,00	22.111,00 0,00	815,32 21.295,68	815,32 0,00	815,32 0,00
22300 - TRANSPORTE	121.375,00	121.375,00 0,00	98.300,71 23.074,29	98.300,71 0,00	10.917,88 87.382,83
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	234,00	234,00 0,00	0,00 234,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.184,00	3.184,00 0,00	2.513,56 670,44	2.513,56 0,00	297,19 2.216,37
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	780,00	1.190,64 410,64	780,46 410,18	780,46 0,00	0,00 780,46
23001 - DIETAS PERSONAL	1.005,00	1.005,00 0,00	0,00 1.005,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.242,00	1.242,00 0,00	217,85 1.024,15	217,85 0,00	217,85 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.999,00	6.999,00 0,00	663,20 6.335,80	663,20 0,00	663,20 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	356.443,00	362.816,64 6.373,64	146.866,24 215.950,40	144.995,50 1.870,74	43.974,63 101.020,87
TOTAL PROGRAMA 231J	356.443,00	362.816,64 6.373,64	146.866,24 215.950,40	144.995,50 1.870,74	43.974,63 101.020,87
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO08	356.443,00	362.816,64 6.373,64	146.866,24 215.950,40	144.995,50 1.870,74	43.974,63 101.020,87

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	34.850,00	39.850,00 5.000,00	37.763,72 2.086,28	35.441,87 2.321,85	4.179,14 31.262,73
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	537,00	537,00 0,00	0,00 537,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	708,00	708,00 0,00	0,00 708,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	310,00	310,00 0,00	0,00 310,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	22.262,00	22.262,00 0,00	1.417,18 20.844,82	1.417,18 0,00	1.417,18 0,00
22101 - AGUA	3.760,00	3.760,00 0,00	290,83 3.469,17	290,83 0,00	290,83 0,00
22102 - GAS	520,00	520,00 0,00	0,00 520,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	7.800,00	7.800,00 0,00	0,00 7.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	4.390,00 4.390,00	0,00 4.390,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	6.287,00	6.287,00 0,00	0,00 6.287,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	7.689,00	7.689,00 0,00	432,08 7.256,92	432,08 0,00	432,08 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	199.276,00	199.276,00 0,00	165.647,08 33.628,92	165.647,08 0,00	16.564,74 149.082,34
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	747,00	747,00 0,00	0,00 747,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	54.557,00	85.057,00 30.500,00	83.333,75 1.723,25	83.303,75 30,00	12.339,34 70.964,41
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	13.148,00	13.302,18 154,18	12.892,00 410,18	12.892,00 0,00	1.005,62 11.886,38
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	156.526,00	181.683,00 25.157,00	181.782,92 -99,92	181.782,92 0,00	0,00 181.782,92
23001 - DIETAS PERSONAL	1.275,00	1.275,00 0,00	0,00 1.275,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.094,00	1.094,00 0,00	0,00 1.094,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	197,00	197,00 0,00	0,00 197,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.867,00	4.867,00 0,00	0,00 4.867,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	517.460,00	582.661,18 65.201,18	483.559,56 99.101,62	481.207,71 2.351,85	36.228,93 444.978,78
TOTAL PROGRAMA 231J	517.460,00	582.661,18 65.201,18	483.559,56 99.101,62	481.207,71 2.351,85	36.228,93 444.978,78
TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO09	517.460,00	582.661,18 65.201,18	483.559,56 99.101,62	481.207,71 2.351,85	36.228,93 444.978,78

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	25.139,00	31.139,00 6.000,00	40.211,92 -9.072,92	33.500,26 6.711,66	1.970,61 31.529,65
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.711,00	4.711,00 0,00	0,00 4.711,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	32.361,00	32.361,00 0,00	21.853,34 10.507,66	19.158,54 2.694,80	3.528,55 15.629,99
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	4.093,00	4.093,00 0,00	0,00 4.093,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	1.000,00 1.000,00	901,49 98,51	901,49 0,00	901,49 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.766,00	3.766,00 0,00	375,72 3.390,28	375,72 0,00	375,72 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.000,00	2.900,00 900,00	0,00 2.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	116.271,00	108.271,00 -8.000,00	7.295,45 100.975,55	7.295,45 0,00	7.295,45 0,00
22101 - AGUA	59.584,00	53.584,00 -6.000,00	7.707,11 45.876,89	7.707,11 0,00	7.707,11 0,00
22102 - GAS	3.888,00	19.488,00 15.600,00	19.454,46 33,54	19.454,46 0,00	0,00 19.454,46
22103 - COMBUSTIBLE	133.819,00	122.269,00 -11.550,00	24.987,79 97.281,21	24.987,79 0,00	24.987,79 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	0,00	19.235,00 19.235,00	995,83 18.239,17	995,83 0,00	0,00 995,83
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	502.456,00	502.456,00 0,00	8.149,68 494.306,32	8.149,68 0,00	8.149,68 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.393,00	3.393,00 0,00	0,00 3.393,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	124.059,00	124.059,00 0,00	3.199,44 120.859,56	3.199,44 0,00	2.189,41 1.010,03
22300 - TRANSPORTE	131.145,00	132.145,00 1.000,00	131.167,87 977,13	131.167,87 0,00	10.907,88 120.259,99
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.910,00	1.910,00 0,00	0,00 1.910,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	83,00	83,00 0,00	0,00 83,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	123.133,00	123.133,00 0,00	103.862,38 19.270,62	103.862,38 0,00	8.381,86 95.480,52
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.247,00	2.247,00 0,00	0,00 2.247,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,37 -0,37	1.440,37 0,00	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	100.963,00	108.013,00 7.050,00	40.702,13 67.310,87	40.702,13 0,00	2.233,61 38.468,52
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	41.891,00	41.891,00 0,00	2.726,79 39.164,21	2.726,79 0,00	2.726,79 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	2.534,00	2.534,00 0,00	48,40 2.485,60	48,40 0,00	48,40 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	7.357,00	7.357,00 0,00	0,00 7.357,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.430.043,00	1.455.278,00 25.235,00	415.080,17 1.040.197,83	405.673,71 9.406,46	81.404,35 324.269,36
TOTAL PROGRAMA 231H	1.430.043,00	1.455.278,00 25.235,00	415.080,17 1.040.197,83	405.673,71 9.406,46	81.404,35 324.269,36
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM01	1.430.043,00	1.455.278,00 25.235,00	415.080,17 1.040.197,83	405.673,71 9.406,46	81.404,35 324.269,36

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.237,00	16.237,00 0,00	0,00 16.237,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	47.023,00	47.023,00 0,00	26.995,71 20.027,29	23.306,54 3.689,17	3.945,06 19.361,48
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.179,00	1.179,00 0,00	210,14 968,86	210,14 0,00	210,14 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.727,00	5.727,00 0,00	44,94 5.682,06	44,94 0,00	44,94 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.690,00	3.940,00 1.250,00	292,23 3.647,77	292,23 0,00	292,23 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	182.297,00	182.297,00 0,00	3.813,89 178.483,11	3.813,89 0,00	3.813,89 0,00
22101 - AGUA	70.022,00	70.022,00 0,00	0,00 70.022,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	346.763,00	330.938,00 -15.825,00	137.881,60 193.056,40	137.881,60 0,00	1.354,81 136.526,79
22103 - COMBUSTIBLE	3.290,00	3.290,00 0,00	370,00 2.920,00	370,00 0,00	370,00 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	30.955,00 30.955,00	0,00 30.955,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	938.956,00	938.956,00 0,00	98.079,68 840.876,32	98.079,68 0,00	98.079,68 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.796,00	4.796,00 0,00	0,00 4.796,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	332.356,00	332.356,00 0,00	75.009,18 257.346,82	75.009,18 0,00	24.469,03 50.540,15
22300 - TRANSPORTE	67.801,00	73.301,00 5.500,00	73.180,34 120,66	73.180,34 0,00	11.258,48 61.921,86
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	5.018,00	5.018,00 0,00	0,00 5.018,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	591,00	591,00 0,00	0,00 591,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	21.461,00	21.461,00 0,00	11.677,99 9.783,01	11.677,99 0,00	4.950,43 6.727,56
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	4.839,00	4.839,00 0,00	1.032,00 3.807,00	1.032,00 0,00	1.032,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	3.015,00 1.575,00	1.890,89 1.124,11	1.890,89 0,00	0,00 1.890,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	264.700,00	272.200,00 7.500,00	95.514,88 176.685,12	95.514,88 0,00	6.864,04 88.650,84
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	89,96 510,04	89,96 0,00	89,96 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	65.563,00	65.563,00 0,00	4.067,73 61.495,27	4.067,73 0,00	4.067,73 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	12.299,00	12.299,00 0,00	2.008,67 10.290,33	2.008,67 0,00	2.008,67 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.399.548,00	2.430.503,00 30.955,00	532.159,83 1.898.343,17	528.470,66 3.689,17	162.851,09 365.619,57
TOTAL PROGRAMA 231H	2.399.548,00	2.430.503,00 30.955,00	532.159,83 1.898.343,17	528.470,66 3.689,17	162.851,09 365.619,57
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM02	2.399.548,00	2.430.503,00 30.955,00	532.159,83 1.898.343,17	528.470,66 3.689,17	162.851,09 365.619,57

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.111,00	2.111,00 0,00	0,00 2.111,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	16.790,00	16.790,00 0,00	11.950,65 4.839,35	10.083,13 1.867,52	1.760,12 8.323,01
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.569,00	1.569,00 0,00	0,00 1.569,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.413,00	2.413,00 0,00	0,00 2.413,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.480,00	3.480,00 2.000,00	0,00 3.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	45.810,00	45.810,00 0,00	3.428,63 42.381,37	3.428,63 0,00	3.428,63 0,00
22101 - AGUA	66.274,00	62.274,00 -4.000,00	5.963,17 56.310,83	5.963,17 0,00	5.963,17 0,00
22102 - GAS	5.638,00	5.638,00 0,00	798,83 4.839,17	798,83 0,00	798,83 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	54.071,00	54.071,00 0,00	0,00 54.071,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	8.515,00 8.515,00	0,00 8.515,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	262.442,00	262.442,00 0,00	11.638,05 250.803,95	11.638,05 0,00	11.638,05 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.120,00	3.120,00 0,00	0,00 3.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	47.496,00	47.496,00 0,00	5.175,57 42.320,43	5.175,57 0,00	5.175,57 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	17,80 232,20	17,80 0,00	17,80 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.910,00	1.910,00 0,00	1.903,90 6,10	1.903,90 0,00	1.903,90 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.837,00	1.837,00 0,00	0,00 1.837,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	10.066,00	10.066,00 0,00	2.811,33 7.254,67	2.811,33 0,00	411,57 2.399,76
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	840,00	840,00 0,00	0,00 840,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	2.440,00 1.000,00	1.440,37 999,63	1.440,37 0,00	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	30.028,00	31.028,00 1.000,00	30.659,26 368,74	30.659,26 0,00	623,78 30.035,48
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12.693,00	12.693,00 0,00	1.719,11 10.973,89	1.719,11 0,00	1.719,11 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.179,00	6.179,00 0,00	0,00 6.179,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	577.757,00	586.272,00 8.515,00	77.506,67 508.765,33	75.639,15 1.867,52	33.440,53 42.198,62
TOTAL PROGRAMA 231H	577.757,00	586.272,00 8.515,00	77.506,67 508.765,33	75.639,15 1.867,52	33.440,53 42.198,62
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM03	577.757,00	586.272,00 8.515,00	77.506,67 508.765,33	75.639,15 1.867,52	33.440,53 42.198,62

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	36.172,00	36.172,00 0,00	47.856,91 -11.684,91	39.671,19 8.185,72	962,50 38.708,69
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.831,00	12.831,00 0,00	3.368,16 9.462,84	3.368,16 0,00	3.368,16 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	55.395,00	55.395,00 0,00	23.218,60 32.176,40	20.031,79 3.186,81	6.871,62 13.160,17
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600,00	3.600,00 0,00	33,88 3.566,12	33,88 0,00	33,88 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	4.001,00	4.001,00 0,00	20,50 3.980,50	20,50 0,00	20,50 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.160,00	5.160,00 0,00	0,00 5.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	700,00 700,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.335,00	2.335,00 0,00	0,00 2.335,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	112.124,00	112.124,00 0,00	8.834,82 103.289,18	8.834,82 0,00	8.834,82 0,00
22101 - AGUA	82.820,00	82.820,00 0,00	657,60 82.162,40	657,60 0,00	657,60 0,00
22102 - GAS	7.776,00	7.776,00 0,00	17.961,20 -10.185,20	17.961,20 0,00	0,00 17.961,20
22103 - COMBUSTIBLE	238.267,00	238.267,00 0,00	19.264,98 219.002,02	19.264,98 0,00	19.264,98 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	0,00	24.223,00 24.223,00	0,00 24.223,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	726.714,00	726.714,00 0,00	37.009,59 689.704,41	37.009,59 0,00	37.009,59 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.428,00	4.428,00 0,00	0,00 4.428,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	187.025,00	187.025,00 0,00	3.858,78 183.166,22	3.858,78 0,00	3.822,96 35,82
22300 - TRANSPORTE	67.350,00	67.350,00 0,00	67.100,00 250,00	67.100,00 0,00	0,00 67.100,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.745,00	3.745,00 0,00	0,00 3.745,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	4.072,00	4.072,00 0,00	0,00 4.072,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	21.971,00	21.971,00 0,00	10.309,94 11.661,06	10.309,94 0,00	1.212,88 9.097,06
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.448,00	2.448,00 0,00	0,00 2.448,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,37 -0,37	1.440,37 0,00	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	113.743,00	113.743,00 0,00	120.972,88 -7.229,88	120.972,88 0,00	2.651,79 118.321,09
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30.247,00	30.247,00 0,00	3.927,11 26.319,89	3.927,11 0,00	3.927,11 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.244,00	1.244,00 0,00	0,00 1.244,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	10.668,00	10.668,00 0,00	1.066,92 9.601,08	1.066,92 0,00	1.066,92 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.736.176,00	1.761.099,00 24.923,00	366.902,24 1.394.196,76	355.529,71 11.372,53	89.705,31 265.824,40
TOTAL PROGRAMA 231H	1.736.176,00	1.761.099,00 24.923,00	366.902,24 1.394.196,76	355.529,71 11.372,53	89.705,31 265.824,40
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM04	1.736.176,00	1.761.099,00 24.923,00	366.902,24 1.394.196,76	355.529,71 11.372,53	89.705,31 265.824,40

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	0,00	350,00 350,00	338,80 11,20	338,80 0,00	338,80 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.389,00	15.389,00 0,00	0,00 15.389,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	115.316,00	115.316,00 0,00	62.529,31 52.786,69	58.275,26 4.254,05	11.330,82 46.944,44
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.679,00	1.679,00 0,00	21,72 1.657,28	21,72 0,00	21,72 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.963,00	6.963,00 0,00	0,00 6.963,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.920,00	3.020,00 100,00	362,94 2.657,06	362,94 0,00	362,94 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	281.777,00	263.027,00 -18.750,00	51.055,56 211.971,44	51.055,56 0,00	51.055,56 0,00
22101 - AGUA	156.132,00	150.232,00 -5.900,00	14.701,37 135.530,63	14.701,37 0,00	14.701,37 0,00
22102 - GAS	10.368,00	23.568,00 13.200,00	23.445,24 122,76	23.445,24 0,00	1.493,89 21.951,35
22103 - COMBUSTIBLE	455.157,00	455.157,00 0,00	97.405,87 357.751,13	97.405,87 0,00	97.405,87 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	36.488,00 36.488,00	1.605,67 34.882,33	1.605,67 0,00	0,00 1.605,67

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	986.288,00	1.086.288,00 100.000,00	87.447,14 998.840,86	87.447,14 0,00	87.447,14 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.730,00	5.730,00 0,00	127,05 5.602,95	127,05 0,00	127,05 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	294.436,00	294.436,00 0,00	28.402,84 266.033,16	28.402,84 0,00	28.402,84 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	169,85 80,15	169,85 0,00	169,85 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	6.123,00	6.123,00 0,00	711,84 5.411,16	711,84 0,00	711,84 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	1.386,00	1.386,00 0,00	0,00 1.386,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	171,00	171,00 0,00	53,24 117,76	53,24 0,00	53,24 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	29.701,00	29.701,00 0,00	15.540,94 14.160,06	15.540,94 0,00	1.074,95 14.465,99
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	5.493,00	5.493,00 0,00	408,00 5.085,00	408,00 0,00	408,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	2.740,00 1.300,00	1.440,37 1.299,63	1.440,37 0,00	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	181.680,00	190.080,00 8.400,00	200.065,13 -9.985,13	200.065,13 0,00	3.613,30 196.451,83
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	52.857,00	52.857,00 0,00	94,06 52.762,94	94,06 0,00	94,06 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	19.751,00	19.751,00 0,00	4.662,22 15.088,78	4.662,22 0,00	4.662,22 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	14.836,00	14.836,00 0,00	5.203,92 9.632,08	5.203,92 0,00	5.203,92 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.648.843,00	2.784.031,00 135.188,00	595.793,08 2.188.237,92	591.539,03 4.254,05	308.679,38 282.859,65
TOTAL PROGRAMA 231H	2.648.843,00	2.784.031,00 135.188,00	595.793,08 2.188.237,92	591.539,03 4.254,05	308.679,38 282.859,65
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM05	2.648.843,00	2.784.031,00 135.188,00	595.793,08 2.188.237,92	591.539,03 4.254,05	308.679,38 282.859,65

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	38.434,00	38.434,00 0,00	62.193,74 -23.759,74	51.932,31 10.261,43	713,90 51.218,41
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.326,00	10.326,00 0,00	0,00 10.326,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	59.816,00	59.816,00 0,00	24.075,53 35.740,47	20.909,57 3.165,96	7.202,79 13.706,78
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600,00	3.600,00 0,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.406,00	1.406,00 0,00	0,00 1.406,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	100,00 100,00	43,56 56,44	43,56 0,00	43,56 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.551,00	6.551,00 0,00	337,39 6.213,61	337,39 0,00	337,39 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.555,00	2.555,00 0,00	202,07 2.352,93	202,07 0,00	202,07 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	141.842,00	141.842,00 0,00	13.081,38 128.760,62	13.081,38 0,00	13.081,38 0,00
22101 - AGUA	133.614,00	133.614,00 0,00	18.094,86 115.519,14	18.094,86 0,00	18.094,86 0,00
22102 - GAS	219.413,00	219.413,00 0,00	84.598,07 134.814,93	84.598,07 0,00	19.308,74 65.289,33
22103 - COMBUSTIBLE	1.563,00	1.563,00 0,00	242,40 1.320,60	242,40 0,00	242,40 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	0,00	35.817,00 35.817,00	0,00 35.817,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	808.894,00	771.934,00 -36.960,00	52.711,14 719.222,86	52.711,14 0,00	52.711,14 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.487,00	5.487,00 0,00	57,50 5.429,50	57,50 0,00	57,50 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	226.160,00	226.160,00 0,00	25.020,82 201.139,18	25.020,82 0,00	25.020,82 0,00
22300 - TRANSPORTE	57.450,00	57.450,00 0,00	57.200,00 250,00	57.200,00 0,00	0,00 57.200,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.080,00	2.080,00 0,00	0,00 2.080,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.338,00	1.338,00 0,00	0,00 1.338,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	26.941,00	26.941,00 0,00	17.126,67 9.814,33	17.126,67 0,00	7.703,37 9.423,30
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.171,00	2.171,00 0,00	0,00 2.171,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	2.200,00 760,00	1.440,37 759,63	1.440,37 0,00	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	166.076,00	202.276,00 36.200,00	174.049,49 28.226,51	174.049,49 0,00	4.266,41 169.783,08
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	18,20 581,80	18,20 0,00	18,20 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	54.351,00	54.351,00 0,00	2.902,34 51.448,66	2.902,34 0,00	2.902,34 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	264,00	264,00 0,00	19,05 244,95	19,05 0,00	19,05 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	14.060,00	14.060,00 0,00	1.038,10 13.021,90	1.038,10 0,00	1.038,10 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.986.432,00	2.022.349,00 35.917,00	534.452,68 1.487.896,32	521.025,29 13.427,39	152.964,02 368.061,27
TOTAL PROGRAMA 231H	1.986.432,00	2.022.349,00 35.917,00	534.452,68 1.487.896,32	521.025,29 13.427,39	152.964,02 368.061,27
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM06	1.986.432,00	2.022.349,00 35.917,00	534.452,68 1.487.896,32	521.025,29 13.427,39	152.964,02 368.061,27

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	31.583,00	50.583,00 19.000,00	50.520,53 62,47	42.088,29 8.432,24	2.475,78 39.612,51
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.019,00	4.019,00 0,00	0,00 4.019,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	26.258,00	26.258,00 0,00	22.809,50 3.448,50	20.164,39 2.645,11	2.470,83 17.693,56
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	28,66 2.371,34	28,66 0,00	28,66 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.830,00	1.830,00 0,00	318,36 1.511,64	318,36 0,00	318,36 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.579,00	3.579,00 0,00	155,07 3.423,93	155,07 0,00	155,07 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	200,00 200,00	31,20 168,80	31,20 0,00	31,20 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.935,00	1.935,00 0,00	856,38 1.078,62	856,38 0,00	856,38 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	106.348,00	106.348,00 0,00	17.170,82 89.177,18	17.170,82 0,00	17.170,82 0,00
22101 - AGUA	49.851,00	49.851,00 0,00	5.517,48 44.333,52	5.517,48 0,00	5.517,48 0,00
22102 - GAS	3.734,00	9.234,00 5.500,00	9.207,87 26,13	9.207,87 0,00	0,00 9.207,87
22103 - COMBUSTIBLE	110.505,00	95.405,00 -15.100,00	20.030,14 75.374,86	20.030,14 0,00	20.030,14 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	0,00	16.836,00 16.836,00	0,00 16.836,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	367.623,00	367.623,00 0,00	42.813,96 324.809,04	42.813,96 0,00	42.813,96 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.060,00	3.060,00 0,00	255,07 2.804,93	255,07 0,00	255,07 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	103.907,00	103.907,00 0,00	20.278,04 83.628,96	20.278,04 0,00	20.278,04 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	257,85 -7,85	257,85 0,00	257,85 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.082,00	3.082,00 0,00	775,49 2.306,51	775,49 0,00	775,49 0,00
22609 - OTROS GASTOS	249,00	249,00 0,00	0,00 249,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	101.855,00	102.855,00 1.000,00	102.647,54 207,46	102.647,54 0,00	15.820,18 86.827,36
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.926,00	1.926,00 0,00	150,00 1.776,00	150,00 0,00	150,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	2.240,00 800,00	1.440,37 799,63	1.440,37 0,00	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	73.921,00	81.721,00 7.800,00	81.656,73 64,27	81.656,73 0,00	1.318,20 80.338,53
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35.549,00	35.549,00 0,00	6.757,07 28.791,93	6.757,07 0,00	6.757,07 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	104,00	104,00 0,00	0,00 104,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.292,00	6.292,00 0,00	834,16 5.457,84	834,16 0,00	834,16 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.041.900,00	1.077.936,00 36.036,00	384.512,29 693.423,71	373.434,94 11.077,35	138.314,74 235.120,20
TOTAL PROGRAMA 231H	1.041.900,00	1.077.936,00 36.036,00	384.512,29 693.423,71	373.434,94 11.077,35	138.314,74 235.120,20
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM07	1.041.900,00	1.077.936,00 36.036,00	384.512,29 693.423,71	373.434,94 11.077,35	138.314,74 235.120,20

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	9.233,00	34.233,00 25.000,00	34.038,50 194,50	31.432,62 2.605,88	769,39 30.663,23
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.134,00	1.134,00 0,00	0,00 1.134,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	15.363,00	15.363,00 0,00	6.336,93 9.026,07	5.069,12 1.267,81	324,05 4.745,07
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.320,00	2.320,00 0,00	0,00 2.320,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.937,00	1.937,00 0,00	402,86 1.534,14	402,86 0,00	402,86 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.315,00	1.315,00 0,00	0,00 1.315,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	36.831,00	35.230,00 -1.601,00	5.243,43 29.986,57	5.243,43 0,00	5.243,43 0,00
22101 - AGUA	21.578,00	21.578,00 0,00	2.257,72 19.320,28	2.257,72 0,00	2.257,72 0,00
22102 - GAS	2.481,00	2.481,00 0,00	0,00 2.481,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	28.199,00	28.199,00 0,00	6.694,66 21.504,34	6.694,66 0,00	6.694,66 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	5.430,00 5.430,00	0,00 5.430,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	161.213,00	161.213,00 0,00	7.895,73 153.317,27	7.895,73 0,00	7.895,73 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.094,00	2.094,00 0,00	0,00 2.094,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	28.553,00	28.553,00 0,00	7.233,53 21.319,47	7.233,53 0,00	7.233,53 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.946,00	1.946,00 0,00	0,00 1.946,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	19.003,00	19.003,00 0,00	10.281,89 8.721,11	10.281,89 0,00	668,44 9.613,45
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	64.215,00	64.216,00 1,00	64.215,16 0,84	64.215,16 0,00	5.351,26 58.863,90
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	930,00	930,00 0,00	0,00 930,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	2.190,00 750,00	1.440,37 749,63	1.440,37 0,00	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	13.159,00	14.009,00 850,00	5.202,65 8.806,35	5.202,65 0,00	322,49 4.880,16
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.985,00	2.985,00 0,00	0,00 2.985,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.200,00	3.200,00 0,00	0,00 3.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	422.679,00	453.109,00 30.430,00	151.243,43 301.865,57	147.369,74 3.873,69	37.163,56 110.206,18
TOTAL PROGRAMA 231H	422.679,00	453.109,00 30.430,00	151.243,43 301.865,57	147.369,74 3.873,69	37.163,56 110.206,18
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM08	422.679,00	453.109,00 30.430,00	151.243,43 301.865,57	147.369,74 3.873,69	37.163,56 110.206,18

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.077,00	1.077,00 0,00	0,00 1.077,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	34.199,00	42.199,00 8.000,00	37.212,82 4.986,18	36.085,15 1.127,67	4.644,89 31.440,26
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.428,00	1.428,00 0,00	0,00 1.428,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.662,00	1.662,00 0,00	0,00 1.662,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	250,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.290,00	1.290,00 0,00	0,00 1.290,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	44.163,00	44.163,00 0,00	1.676,57 42.486,43	1.676,57 0,00	1.676,57 0,00
22101 - AGUA	5.205,00	5.205,00 0,00	0,00 5.205,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	26.195,00	26.195,00 0,00	3.606,67 22.588,33	3.606,67 0,00	3.606,67 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	5.056,00 5.056,00	0,00 5.056,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.880,00	1.880,00 0,00	0,00 1.880,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	23.420,00	23.420,00 0,00	249,03 23.170,97	249,03 0,00	249,03 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	144,00	144,00 0,00	0,00 144,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	10.100,00	10.100,00 0,00	4.581,83 5.518,17	4.581,83 0,00	0,00 4.581,83
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	483,00	483,00 0,00	0,00 483,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,37 -0,37	1.440,37 0,00	0,00 1.440,37
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	278.527,00	278.527,00 0,00	310.599,13 -32.072,13	85.493,75 225.105,38	16.508,76 68.984,99
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	42.755,00	42.755,00 0,00	50.790,81 -8.035,81	50.790,81 0,00	846,95 49.943,86
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.872,00	4.872,00 0,00	0,00 4.872,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.516,00	2.516,00 0,00	0,00 2.516,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	483.706,00	497.012,00 13.306,00	410.157,23 86.854,77	183.924,18 226.233,05	27.532,87 156.391,31
TOTAL PROGRAMA 231H	483.706,00	497.012,00 13.306,00	410.157,23 86.854,77	183.924,18 226.233,05	27.532,87 156.391,31
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM09	483.706,00	497.012,00 13.306,00	410.157,23 86.854,77	183.924,18 226.233,05	27.532,87 156.391,31

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	16.708,00	16.708,00 0,00	35.442,09 -18.734,09	30.975,02 4.467,07	0,00 30.975,02
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.387,00	8.387,00 0,00	0,00 8.387,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	46.846,00	46.846,00 0,00	18.851,06 27.994,94	15.768,88 3.082,18	1.122,86 14.646,02
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.420,00	2.420,00 0,00	0,00 2.420,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.218,00	6.218,00 0,00	309,05 5.908,95	309,05 0,00	309,05 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	600,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.920,00	2.920,00 0,00	0,00 2.920,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	180.973,00	180.973,00 0,00	30.004,36 150.968,64	30.004,36 0,00	30.004,36 0,00
22101 - AGUA	77.578,00	77.578,00 0,00	0,00 77.578,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	14.903,00	14.903,00 0,00	18.569,07 -3.666,07	18.569,07 0,00	1.392,82 17.176,25
22103 - COMBUSTIBLE	209.435,00	209.435,00 0,00	27.311,63 182.123,37	27.311,63 0,00	27.311,63 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	0,00	48.078,00 48.078,00	13.105,11 34.972,89	13.105,11 0,00	0,00 13.105,11
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	793.588,00	793.588,00 0,00	53.441,15 740.146,85	53.441,15 0,00	53.441,15 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.134,00	5.134,00 0,00	0,00 5.134,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	233.589,00	233.589,00 0,00	18.783,11 214.805,89	18.783,11 0,00	12.781,08 6.002,03
22300 - TRANSPORTE	128.345,00	128.345,00 0,00	128.095,00 250,00	128.095,00 0,00	0,00 128.095,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.386,00	2.386,00 0,00	0,00 2.386,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.038,00	3.038,00 0,00	0,00 3.038,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	23.145,00	23.145,00 0,00	7.488,69 15.656,31	7.488,69 0,00	0,00 7.488,69
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	308.233,00	308.233,00 0,00	308.232,78 0,22	308.232,78 0,00	0,00 308.232,78
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	7.203,00	7.203,00 0,00	0,00 7.203,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,37 -0,37	1.440,37 0,00	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	220.794,00	220.794,00 0,00	83.300,21 137.493,79	83.300,21 0,00	4.675,59 78.624,62

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	81.894,00	81.894,00 0,00	0,00 81.894,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	7.803,00	7.803,00 0,00	0,00 7.803,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	12.929,00	12.929,00 0,00	0,00 12.929,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.397.709,00	2.446.387,00 48.678,00	744.373,68 1.702.013,32	736.824,43 7.549,25	131.038,54 605.785,89
TOTAL PROGRAMA 231H	2.397.709,00	2.446.387,00 48.678,00	744.373,68 1.702.013,32	736.824,43 7.549,25	131.038,54 605.785,89
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM10	2.397.709,00	2.446.387,00 48.678,00	744.373,68 1.702.013,32	736.824,43 7.549,25	131.038,54 605.785,89

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.401,00	2.401,00 0,00	0,00 2.401,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	64.672,00	77.272,00 12.600,00	72.617,17 4.654,83	70.734,76 1.882,41	9.326,67 61.408,09
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.016,00	1.016,00 0,00	38,99 977,01	38,99 0,00	38,99 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.021,00	2.021,00 0,00	0,00 2.021,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	300,00 300,00	23,50 276,50	23,50 0,00	23,50 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.480,00	1.480,00 0,00	0,00 1.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	52.351,00	52.351,00 0,00	8.759,63 43.591,37	8.759,63 0,00	8.759,63 0,00
22101 - AGUA	36.206,00	36.206,00 0,00	0,00 36.206,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	62.525,00	62.525,00 0,00	13.087,46 49.437,54	13.087,46 0,00	13.087,46 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	679,00	679,00 0,00	70,00 609,00	70,00 0,00	70,00 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	8.702,00 8.702,00	0,00 8.702,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	196.726,00	196.726,00 0,00	15.018,71 181.707,29	15.018,71 0,00	15.018,71 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.122,00	2.122,00 0,00	0,00 2.122,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	62.655,00	62.655,00 0,00	4.210,50 58.444,50	4.210,50 0,00	4.210,50 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.066,00	1.066,00 0,00	0,00 1.066,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	295,00	295,00 0,00	0,00 295,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	13.121,00	13.121,00 0,00	4.997,50 8.123,50	4.997,50 0,00	2.607,55 2.389,95
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	753,00	753,00 0,00	0,00 753,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.509,00	1.509,00 0,00	1.505,35 3,65	1.505,35 0,00	64,98 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	35.131,00	35.131,00 0,00	38.500,81 -3.369,81	38.500,81 0,00	717,29 37.783,52
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11.915,00	11.915,00 0,00	203,36 11.711,64	203,36 0,00	203,36 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.289,00	3.289,00 0,00	657,00 2.632,00	657,00 0,00	657,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	555.483,00	577.085,00 21.602,00	159.689,98 417.395,02	157.807,57 1.882,41	54.785,64 103.021,93
TOTAL PROGRAMA 231H	555.483,00	577.085,00 21.602,00	159.689,98 417.395,02	157.807,57 1.882,41	54.785,64 103.021,93
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM11	555.483,00	577.085,00 21.602,00	159.689,98 417.395,02	157.807,57 1.882,41	54.785,64 103.021,93

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **Ag.Madrileña Aten.Social**

SECCIÓN **19** **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**

CENTRO GESTOR **19102RM12** **R.M.MANOTERAS**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	67.677,00	102.177,00 34.500,00	113.561,60 -11.384,60	95.492,81 18.068,79	5.305,16 90.187,65
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.819,00	7.819,00 0,00	0,00 7.819,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	40.085,00	40.085,00 0,00	26.799,12 13.285,88	23.541,16 3.257,96	8.781,22 14.759,94
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	52,54 1.147,46	52,54 0,00	52,54 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.766,00	1.766,00 0,00	396,42 1.369,58	396,42 0,00	396,42 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.529,00	4.529,00 0,00	460,89 4.068,11	460,89 0,00	460,89 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	250,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	159.337,00	159.337,00 0,00	26.695,93 132.641,07	26.695,93 0,00	26.695,93 0,00
22101 - AGUA	46.049,00	46.049,00 0,00	7.935,26 38.113,74	7.935,26 0,00	7.935,26 0,00
22102 - GAS	5.832,00	5.832,00 0,00	14.221,71 -8.389,71	14.221,71 0,00	624,89 13.596,82
22103 - COMBUSTIBLE	200.977,00	200.977,00 0,00	22.832,26 178.144,74	22.832,26 0,00	22.832,26 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **Ag.Madrileña Aten.Social**

SECCIÓN **19** **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**

CENTRO GESTOR **19102RM12** **R.M.MANOTERAS**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	0,00	25.345,00 25.345,00	0,00 25.345,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	622.235,00	622.235,00 0,00	56.332,86 565.902,14	56.332,86 0,00	56.332,86 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.907,00	3.907,00 0,00	0,00 3.907,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	177.452,00	177.452,00 0,00	43.456,55 133.995,45	43.456,55 0,00	25.714,32 17.742,23
22300 - TRANSPORTE	73.950,00	73.950,00 0,00	75.582,95 -1.632,95	75.582,95 0,00	0,00 75.582,95
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.001,00	2.001,00 0,00	0,00 2.001,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	610,00	610,00 0,00	47,00 563,00	47,00 0,00	47,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	183.001,00	183.001,00 0,00	168.727,31 14.273,69	168.727,31 0,00	14.473,16 154.254,15
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.349,00	2.349,00 0,00	321,00 2.028,00	321,00 0,00	321,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,37 -0,37	1.440,37 0,00	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	112.079,00	112.079,00 0,00	115.714,79 -3.635,79	115.714,79 0,00	2.985,75 112.729,04
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1004** **Ag.Madrileña Aten.Social**

SECCIÓN **19** **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**

CENTRO GESTOR **19102RM12** **R.M.MANOTERAS**

PROGRAMA **231H** **ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	41.684,00	41.684,00 0,00	4.428,78 37.255,22	4.428,78 0,00	4.428,78 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	14.500,00	14.500,00 0,00	5.423,21 9.076,79	5.423,21 0,00	5.423,21 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	9.003,00	9.003,00 0,00	1.367,85 7.635,15	1.367,85 0,00	1.367,85 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.782.482,00	1.842.577,00 60.095,00	685.798,40 1.156.778,60	664.471,65 21.326,75	184.178,50 480.293,15
TOTAL PROGRAMA 231H	1.782.482,00	1.842.577,00 60.095,00	685.798,40 1.156.778,60	664.471,65 21.326,75	184.178,50 480.293,15
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM12	1.782.482,00	1.842.577,00 60.095,00	685.798,40 1.156.778,60	664.471,65 21.326,75	184.178,50 480.293,15

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	1.848,00	1.848,00 0,00	0,00 1.848,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.579,00	2.579,00 0,00	0,00 2.579,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	16.447,00	16.447,00 0,00	11.958,09 4.488,91	10.395,88 1.562,21	2.340,55 8.055,33
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.285,00	1.285,00 0,00	4,24 1.280,76	4,24 0,00	4,24 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.723,00	2.723,00 0,00	0,00 2.723,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	100,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.660,00	1.660,00 0,00	0,00 1.660,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	43.824,00	43.824,00 0,00	3.464,15 40.359,85	3.464,15 0,00	3.464,15 0,00
22101 - AGUA	20.010,00	20.010,00 0,00	2.315,87 17.694,13	2.315,87 0,00	2.315,87 0,00
22102 - GAS	62.681,00	62.681,00 0,00	830,00 61.851,00	830,00 0,00	830,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	97.114,00	97.114,00 0,00	18.501,12 78.612,88	18.501,12 0,00	18.501,12 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	0,00	12.406,00 12.406,00	525,92 11.880,08	525,92 0,00	504,33 21,59
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	242.609,00	242.609,00 0,00	25.532,31 217.076,69	25.532,31 0,00	25.532,31 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.435,00	2.435,00 0,00	7,20 2.427,80	7,20 0,00	7,20 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	71.681,00	71.681,00 0,00	9.610,22 62.070,78	9.610,22 0,00	9.594,17 16,05
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.132,00	3.132,00 0,00	0,00 3.132,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.882,00	1.882,00 0,00	29,04 1.852,96	29,04 0,00	29,04 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	11.612,00	11.612,00 0,00	4.007,42 7.604,58	4.007,42 0,00	801,48 3.205,94
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	450,00	450,00 0,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,37 -0,37	1.440,37 0,00	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	164.923,00	164.923,00 0,00	74.185,25 90.737,75	74.185,25 0,00	3.895,79 70.289,46
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	21.693,00	21.693,00 0,00	869,94 20.823,06	869,94 0,00	869,94 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.986,00	1.986,00 0,00	118,64 1.867,36	118,64 0,00	118,64 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.292,00	4.292,00 0,00	556,60 3.735,40	556,60 0,00	556,60 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	781.556,00	794.062,00 12.506,00	153.956,38 640.105,62	152.394,17 1.562,21	69.365,43 83.028,74
TOTAL PROGRAMA 231H	781.556,00	794.062,00 12.506,00	153.956,38 640.105,62	152.394,17 1.562,21	69.365,43 83.028,74
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM13	781.556,00	794.062,00 12.506,00	153.956,38 640.105,62	152.394,17 1.562,21	69.365,43 83.028,74

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.457,00	8.457,00 0,00	0,00 8.457,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	47.341,00	47.341,00 0,00	19.722,33 27.618,67	16.216,66 3.505,67	1.114,52 15.102,14
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	10.694,00	10.694,00 0,00	0,00 10.694,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.819,00	5.819,00 0,00	1.140,67 4.678,33	1.140,67 0,00	1.140,67 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.875,00	2.875,00 0,00	351,55 2.523,45	351,55 0,00	351,55 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	160.832,00	160.832,00 0,00	12.547,12 148.284,88	12.547,12 0,00	12.547,12 0,00
22101 - AGUA	116.986,00	116.986,00 0,00	14.341,34 102.644,66	14.341,34 0,00	14.341,34 0,00
22102 - GAS	364.149,00	364.149,00 0,00	158.015,59 206.133,41	158.015,59 0,00	56.843,31 101.172,28
22103 - COMBUSTIBLE	2.273,00	2.273,00 0,00	0,00 2.273,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	38.061,00 38.061,00	0,00 38.061,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	698.517,00	698.517,00 0,00	13.190,94 685.326,06	13.190,94 0,00	13.190,94 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.706,00	4.706,00 0,00	0,00 4.706,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	220.650,00	220.650,00 0,00	21.515,96 199.134,04	21.515,96 0,00	21.515,96 0,00
22300 - TRANSPORTE	35.225,00	35.225,00 0,00	21.322,92 13.902,08	21.322,92 0,00	1.770,73 19.552,19
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.558,00	3.558,00 0,00	0,00 3.558,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	795,00	795,00 0,00	0,00 795,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	44.600,00	44.600,00 0,00	27.798,37 16.801,63	27.798,37 0,00	3.319,08 24.479,29
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,37 -0,37	1.440,37 0,00	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	211.157,00	211.157,00 0,00	219.676,80 -8.519,80	219.676,80 0,00	4.642,77 215.034,03
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	66.335,00	66.335,00 0,00	0,00 66.335,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	4.198,00	4.198,00 0,00	0,00 4.198,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	11.559,00	11.559,00 0,00	0,00 11.559,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.027.566,00	2.068.627,00 41.061,00	511.063,96 1.557.563,04	507.558,29 3.505,67	130.777,99 376.780,30
TOTAL PROGRAMA 231H	2.027.566,00	2.068.627,00 41.061,00	511.063,96 1.557.563,04	507.558,29 3.505,67	130.777,99 376.780,30
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM14	2.027.566,00	2.068.627,00 41.061,00	511.063,96 1.557.563,04	507.558,29 3.505,67	130.777,99 376.780,30

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	12.175,00	12.175,00 0,00	0,00 12.175,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.074,00	1.074,00 0,00	0,00 1.074,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	9.945,00	9.945,00 0,00	6.716,38 3.228,62	5.455,79 1.260,59	937,55 4.518,24
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	1.060,71 1.339,29	1.060,71 0,00	1.060,71 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	852,00	852,00 0,00	27,19 824,81	27,19 0,00	27,19 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.768,00	1.768,00 0,00	0,00 1.768,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.330,00	1.330,00 0,00	0,00 1.330,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	40.187,00	40.187,00 0,00	2.459,86 37.727,14	2.459,86 0,00	2.459,86 0,00
22101 - AGUA	17.411,00	17.411,00 0,00	0,00 17.411,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	5.790,00	5.790,00 0,00	805,56 4.984,44	805,56 0,00	805,56 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	40.313,00	40.313,00 0,00	4.639,74 35.673,26	4.639,74 0,00	4.639,74 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	5.803,00 5.803,00	0,00 5.803,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	134.104,00	134.104,00 0,00	9.776,33 124.327,67	9.776,33 0,00	9.776,33 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.955,00	1.955,00 0,00	0,00 1.955,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	23.717,00	23.717,00 0,00	1.950,33 21.766,67	1.950,33 0,00	1.950,33 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	5.059,00	5.059,00 0,00	0,00 5.059,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	210,00	210,00 0,00	0,00 210,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	8.393,00	8.393,00 0,00	5.822,41 2.570,59	5.822,41 0,00	3.271,84 2.550,57
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	64.215,00	64.215,00 0,00	64.215,17 -0,17	64.215,17 0,00	5.351,26 58.863,91
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	468,00	468,00 0,00	0,00 468,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,37 -0,37	1.440,37 0,00	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	15.834,00	15.834,00 0,00	8.619,47 7.214,53	8.619,47 0,00	222,01 8.397,46
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.796,00	4.796,00 0,00	7,31 4.788,69	7,31 0,00	7,31 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.756,00	2.756,00 0,00	0,00 2.756,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	398.542,00	404.345,00 5.803,00	107.540,83 296.804,17	106.280,24 1.260,59	30.509,69 75.770,55
TOTAL PROGRAMA 231H	398.542,00	404.345,00 5.803,00	107.540,83 296.804,17	106.280,24 1.260,59	30.509,69 75.770,55
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM15	398.542,00	404.345,00 5.803,00	107.540,83 296.804,17	106.280,24 1.260,59	30.509,69 75.770,55

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.993,00	9.993,00 0,00	0,00 9.993,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	60.821,00	60.821,00 0,00	32.518,45 28.302,55	28.561,66 3.956,79	9.665,25 18.896,41
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	14.381,00	14.381,00 0,00	91,54 14.289,46	91,54 0,00	91,54 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.626,00	6.626,00 0,00	0,00 6.626,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.910,00	2.910,00 0,00	437,42 2.472,58	437,42 0,00	437,42 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	142.612,00	142.612,00 0,00	25.007,95 117.604,05	25.007,95 0,00	25.007,95 0,00
22101 - AGUA	140.362,00	140.362,00 0,00	13.572,39 126.789,61	13.572,39 0,00	13.572,39 0,00
22102 - GAS	9.720,00	9.720,00 0,00	21.883,78 -12.163,78	21.883,78 0,00	843,29 21.040,49
22103 - COMBUSTIBLE	258.440,00	258.440,00 0,00	98.434,29 160.005,71	98.434,29 0,00	98.434,29 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	34.789,00 34.789,00	0,00 34.789,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.033.998,00	1.033.998,00 0,00	60.311,37 973.686,63	60.311,37 0,00	60.311,37 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.462,00	5.462,00 0,00	0,00 5.462,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	267.998,00	267.998,00 0,00	20.363,72 247.634,28	20.363,72 0,00	20.309,99 53,73
22300 - TRANSPORTE	71.690,00	71.690,00 0,00	77.392,81 -5.702,81	77.392,81 0,00	5.953,31 71.439,50
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.586,00	3.586,00 0,00	0,00 3.586,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	272,00	272,00 0,00	0,00 272,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	26.309,00	26.309,00 0,00	9.431,02 16.877,98	9.431,02 0,00	1.249,34 8.181,68
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	5.760,00	5.760,00 0,00	0,00 5.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,37 -0,37	1.440,37 0,00	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	161.906,00	161.906,00 0,00	56.682,26 105.223,74	56.682,26 0,00	0,00 56.682,26
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	70.887,00	70.887,00 0,00	9.650,37 61.236,63	9.650,37 0,00	9.650,37 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	703,00	703,00 0,00	40,89 662,11	40,89 0,00	40,89 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	13.980,00	13.980,00 0,00	420,00 13.560,00	420,00 0,00	420,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.312.856,00	2.347.645,00 34.789,00	427.678,63 1.919.966,37	423.721,84 3.956,79	245.987,40 177.734,44
TOTAL PROGRAMA 231H	2.312.856,00	2.347.645,00 34.789,00	427.678,63 1.919.966,37	423.721,84 3.956,79	245.987,40 177.734,44
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM16	2.312.856,00	2.347.645,00 34.789,00	427.678,63 1.919.966,37	423.721,84 3.956,79	245.987,40 177.734,44

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	14.578,00	54.578,00 40.000,00	55.675,76 -1.097,76	51.561,33 4.114,43	0,00 51.561,33
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.579,00	2.579,00 0,00	0,00 2.579,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	16.189,00	16.189,00 0,00	9.064,60 7.124,40	7.395,02 1.669,58	1.057,22 6.337,80
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.274,00	1.274,00 0,00	0,00 1.274,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.564,00	2.564,00 0,00	0,00 2.564,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.600,00	1.600,00 0,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	72.616,00	72.616,00 0,00	5.451,27 67.164,73	5.451,27 0,00	5.451,27 0,00
22101 - AGUA	16.143,00	16.143,00 0,00	0,00 16.143,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	79.191,00	79.191,00 0,00	7.130,71 72.060,29	7.130,71 0,00	7.130,71 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	621,00	621,00 0,00	0,00 621,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	10.666,00 10.666,00	0,00 10.666,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	274.048,00	274.048,00 0,00	2.757,78 271.290,22	2.757,78 0,00	2.757,78 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.528,00	2.528,00 0,00	0,00 2.528,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	69.819,00	69.819,00 0,00	0,00 69.819,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	63.500,00	63.500,00 0,00	63.250,00 250,00	63.250,00 0,00	0,00 63.250,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.900,00	1.900,00 0,00	0,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	944,00	944,00 0,00	0,00 944,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	11.761,00	11.761,00 0,00	4.074,29 7.686,71	4.074,29 0,00	0,00 4.074,29
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	3.981,00	3.981,00 0,00	0,00 3.981,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,37 -0,37	1.440,37 0,00	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	40.788,00	40.788,00 0,00	54.004,48 -13.216,48	54.004,48 0,00	2.732,08 51.272,40
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	17.043,00	17.043,00 0,00	0,00 17.043,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	2.469,00	2.469,00 0,00	0,00 2.469,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.588,00	4.588,00 0,00	0,00 4.588,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	703.964,00	754.630,00 50.666,00	202.849,26 551.780,74	197.065,25 5.784,01	19.129,06 177.936,19
TOTAL PROGRAMA 231H	703.964,00	754.630,00 50.666,00	202.849,26 551.780,74	197.065,25 5.784,01	19.129,06 177.936,19
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM17	703.964,00	754.630,00 50.666,00	202.849,26 551.780,74	197.065,25 5.784,01	19.129,06 177.936,19

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	809,00	809,00 0,00	1.350,35 -541,35	1.350,35 0,00	1.350,35 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	7.452,00	7.452,00 0,00	6.484,68 967,32	5.511,25 973,43	2.005,48 3.505,77
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	273,00	273,00 0,00	171,22 101,78	171,22 0,00	171,22 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.865,00	1.865,00 0,00	0,00 1.865,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.250,00	1.250,00 0,00	0,00 1.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	37.412,00	37.412,00 0,00	7.200,49 30.211,51	7.200,49 0,00	7.200,49 0,00
22101 - AGUA	17.462,00	17.462,00 0,00	0,00 17.462,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	10.767,00	10.767,00 0,00	9.969,66 797,34	9.969,66 0,00	9.969,66 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	18.011,00	18.011,00 0,00	0,00 18.011,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	4.632,00 4.632,00	137,34 4.494,66	137,34 0,00	0,00 137,34
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	185.739,00	185.739,00 0,00	15.777,58 169.961,42	15.777,58 0,00	15.777,58 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.052,00	2.052,00 0,00	0,00 2.052,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	18.459,00	18.459,00 0,00	3.633,76 14.825,24	3.633,76 0,00	2.887,46 746,30
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	459,00	459,00 0,00	0,00 459,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.075,00	1.075,00 0,00	0,00 1.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	8.470,00	8.470,00 0,00	2.656,05 5.813,95	2.656,05 0,00	760,80 1.895,25
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,37 -0,37	1.440,37 0,00	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	10.366,00	10.366,00 0,00	15.089,61 -4.723,61	15.089,61 0,00	132,13 14.957,48
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	645,00	645,00 0,00	166,50 478,50	166,50 0,00	166,50 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	438,00	438,00 0,00	474,32 -36,32	474,32 0,00	474,32 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.363,00	2.363,00 0,00	1.126,84 1.236,16	1.126,84 0,00	1.126,84 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	328.857,00	333.489,00 4.632,00	65.678,77 267.810,23	64.705,34 973,43	42.022,83 22.682,51
TOTAL PROGRAMA 231H	328.857,00	333.489,00 4.632,00	65.678,77 267.810,23	64.705,34 973,43	42.022,83 22.682,51
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM18	328.857,00	333.489,00 4.632,00	65.678,77 267.810,23	64.705,34 973,43	42.022,83 22.682,51

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.187,00	2.187,00 0,00	0,00 2.187,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	15.321,00	15.321,00 0,00	10.127,68 5.193,32	8.652,94 1.474,74	2.352,78 6.300,16
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	667,22 1.732,78	667,22 0,00	667,22 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	829,00	829,00 0,00	464,12 364,88	464,12 0,00	464,12 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.323,00	2.323,00 0,00	748,18 1.574,82	748,18 0,00	748,18 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	110,00 110,00	0,00 110,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.465,00	1.465,00 0,00	261,55 1.203,45	261,55 0,00	261,55 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	56.099,00	56.099,00 0,00	4.095,95 52.003,05	4.095,95 0,00	4.095,95 0,00
22101 - AGUA	27.255,00	27.255,00 0,00	2.570,81 24.684,19	2.570,81 0,00	2.570,81 0,00
22102 - GAS	3.737,00	3.737,00 0,00	6.485,80 -2.748,80	6.485,80 0,00	0,00 6.485,80
22103 - COMBUSTIBLE	61.976,00	61.976,00 0,00	9.184,01 52.791,99	9.184,01 0,00	9.184,01 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	7.861,00 7.861,00	0,00 7.861,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	254.318,00	254.318,00 0,00	33.293,56 221.024,44	33.293,56 0,00	33.293,56 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.367,00	2.367,00 0,00	56,38 2.310,62	56,38 0,00	56,38 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	49.599,00	49.599,00 0,00	13.426,71 36.172,29	13.426,71 0,00	12.628,11 798,60
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.491,00	2.491,00 0,00	2.472,21 18,79	2.472,21 0,00	2.472,21 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	11.419,00	11.419,00 0,00	4.846,99 6.572,01	4.846,99 0,00	611,88 4.235,11
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	154.116,00	154.116,00 0,00	154.116,39 -0,39	154.116,39 0,00	12.843,02 141.273,37
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	267,00	267,00 0,00	0,00 267,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,37 -0,37	1.440,37 0,00	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	33.070,00	33.070,00 0,00	24.339,66 8.730,34	24.339,66 0,00	2.350,79 21.988,87
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.689,00	5.689,00 0,00	806,85 4.882,15	806,85 0,00	806,85 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.074,00	4.074,00 0,00	1.683,25 2.390,75	1.683,25 0,00	1.683,25 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	694.792,00	702.763,00 7.971,00	271.087,69 431.675,31	269.612,95 1.474,74	87.090,67 182.522,28
TOTAL PROGRAMA 231H	694.792,00	702.763,00 7.971,00	271.087,69 431.675,31	269.612,95 1.474,74	87.090,67 182.522,28
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM19	694.792,00	702.763,00 7.971,00	271.087,69 431.675,31	269.612,95 1.474,74	87.090,67 182.522,28

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	11.930,00	11.930,00 0,00	5.026,96 6.903,04	5.026,96 0,00	387,20 4.639,76
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.535,00	9.535,00 0,00	0,00 9.535,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	47.331,00	47.331,00 0,00	24.254,88 23.076,12	20.656,80 3.598,08	3.774,31 16.882,49
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	622,80 1.777,20	622,80 0,00	622,80 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.791,00	3.791,00 0,00	1.098,95 2.692,05	1.098,95 0,00	1.098,95 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	6.327,00	6.327,00 0,00	0,00 6.327,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	0,00	450,00 450,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.310,00	2.310,00 0,00	0,00 2.310,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	134.406,00	134.406,00 0,00	11.412,41 122.993,59	11.412,41 0,00	11.412,41 0,00
22101 - AGUA	144.350,00	144.350,00 0,00	0,00 144.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	260.515,00	260.515,00 0,00	142.360,89 118.154,11	142.360,89 0,00	42.054,01 100.306,88
22103 - COMBUSTIBLE	12.715,00	12.715,00 0,00	171,03 12.543,97	171,03 0,00	171,03 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	0,00	23.756,00 23.756,00	291,01 23.464,99	291,01 0,00	0,00 291,01
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	956.155,00	956.155,00 0,00	71.606,41 884.548,59	71.606,41 0,00	71.606,41 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.168,00	5.168,00 0,00	302,90 4.865,10	302,90 0,00	302,90 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	199.944,00	199.944,00 0,00	41.569,85 158.374,15	41.569,85 0,00	12.958,37 28.611,48
22300 - TRANSPORTE	82.704,00	82.704,00 0,00	98.945,00 -16.241,00	98.945,00 0,00	8.245,41 90.699,59
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.296,00	2.296,00 0,00	0,00 2.296,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	411,00	411,00 0,00	0,00 411,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	25.556,00	25.556,00 0,00	11.891,46 13.664,54	11.891,46 0,00	1.785,76 10.105,70
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.496,00	2.496,00 0,00	0,00 2.496,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,37 -0,37	1.440,37 0,00	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	136.812,00	136.812,00 0,00	55.588,43 81.223,57	55.588,43 0,00	2.243,63 53.344,80
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	154,45 445,55	154,45 0,00	154,45 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18.722,00	18.722,00 0,00	0,00 18.722,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	14.500,00	14.500,00 0,00	0,00 14.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	13.039,00	13.039,00 0,00	1.662,03 11.376,97	1.662,03 0,00	1.662,03 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.095.453,00	2.119.659,00 24.206,00	468.399,83 1.651.259,17	464.801,75 3.598,08	158.479,67 306.322,08
TOTAL PROGRAMA 231H	2.095.453,00	2.119.659,00 24.206,00	468.399,83 1.651.259,17	464.801,75 3.598,08	158.479,67 306.322,08
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM20	2.095.453,00	2.119.659,00 24.206,00	468.399,83 1.651.259,17	464.801,75 3.598,08	158.479,67 306.322,08

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.422,00	2.422,00 0,00	4.356,00 -1.934,00	4.356,00 0,00	4.356,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	15.278,00	17.278,00 2.000,00	12.083,07 5.194,93	10.390,67 1.692,40	2.567,39 7.823,28
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	956,00	956,00 0,00	307,32 648,68	307,32 0,00	307,32 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.169,00	2.169,00 0,00	177,76 1.991,24	177,76 0,00	177,76 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.535,00	1.535,00 0,00	827,53 707,47	827,53 0,00	827,53 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	58.265,00	58.265,00 0,00	9.042,80 49.222,20	9.042,80 0,00	9.042,80 0,00
22101 - AGUA	26.512,00	26.512,00 0,00	3.584,94 22.927,06	3.584,94 0,00	3.584,94 0,00
22102 - GAS	3.888,00	3.888,00 0,00	16.647,40 -12.759,40	16.647,40 0,00	0,00 16.647,40
22103 - COMBUSTIBLE	67.127,00	67.127,00 0,00	11.500,93 55.626,07	11.500,93 0,00	11.500,93 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	9.731,00 9.731,00	0,00 9.731,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	193.949,00	193.949,00 0,00	23.322,19 170.626,81	23.322,19 0,00	23.322,19 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.227,00	2.227,00 0,00	0,00 2.227,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	49.172,00	49.172,00 0,00	0,00 49.172,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.340,00	1.340,00 0,00	0,00 1.340,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	284,00	284,00 0,00	110,11 173,89	110,11 0,00	110,11 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	10.036,00	10.036,00 0,00	4.924,70 5.111,30	4.924,70 0,00	1.173,78 3.750,92
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	861,00	861,00 0,00	99,00 762,00	99,00 0,00	99,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	1.560,89 -120,89	1.560,89 0,00	0,00 1.560,89
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	43.059,00	43.059,00 0,00	51.258,50 -8.199,50	51.258,50 0,00	3.047,60 48.210,90
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18.039,00	18.039,00 0,00	0,00 18.039,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	3.626,00	3.626,00 0,00	605,00 3.021,00	605,00 0,00	605,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	506.935,00	518.666,00 11.731,00	140.408,14 378.257,86	138.715,74 1.692,40	60.722,35 77.993,39
TOTAL PROGRAMA 231H	506.935,00	518.666,00 11.731,00	140.408,14 378.257,86	138.715,74 1.692,40	60.722,35 77.993,39
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM21	506.935,00	518.666,00 11.731,00	140.408,14 378.257,86	138.715,74 1.692,40	60.722,35 77.993,39

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	11.969,00	18.969,00 7.000,00	19.145,93 -176,93	15.950,33 3.195,60	938,26 15.012,07
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.110,00	3.110,00 0,00	0,00 3.110,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	25.449,00	25.449,00 0,00	14.120,74 11.328,26	11.432,47 2.688,27	1.164,33 10.268,14
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	4.015,00	4.015,00 0,00	0,00 4.015,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.981,00	2.981,00 0,00	0,00 2.981,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.655,00	1.655,00 0,00	0,00 1.655,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	84.456,00	84.456,00 0,00	7.606,67 76.849,33	7.606,67 0,00	7.606,67 0,00
22101 - AGUA	51.499,00	51.499,00 0,00	6.362,05 45.136,95	6.362,05 0,00	6.362,05 0,00
22102 - GAS	6.642,00	6.642,00 0,00	600,21 6.041,79	600,21 0,00	600,21 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	99.406,00	99.406,00 0,00	19.805,15 79.600,85	19.805,15 0,00	19.805,15 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	11.600,00 11.600,00	0,00 11.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	395.770,00	395.770,00 0,00	27.985,84 367.784,16	27.985,84 0,00	27.985,84 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.848,00	2.848,00 0,00	0,00 2.848,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	63.344,00	63.344,00 0,00	8.813,05 54.530,95	8.813,05 0,00	8.813,05 0,00
22300 - TRANSPORTE	59.540,00	59.540,00 0,00	59.290,00 250,00	59.290,00 0,00	4.940,84 54.349,16
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.060,00	2.060,00 0,00	2.037,01 22,99	2.037,01 0,00	2.037,01 0,00
22609 - OTROS GASTOS	69,00	69,00 0,00	0,00 69,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	101.046,00	101.046,00 0,00	93.040,56 8.005,44	93.040,56 0,00	6.853,13 86.187,43
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	69.566,00	69.566,00 0,00	64.215,17 5.350,83	64.215,17 0,00	5.351,26 58.863,91
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.479,00	1.479,00 0,00	0,00 1.479,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,37 -0,37	1.440,37 0,00	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	36.547,00	36.547,00 0,00	40.413,96 -3.866,96	40.413,96 0,00	3.412,93 37.001,03
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	60,80 539,20	60,80 0,00	60,80 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15.152,00	15.152,00 0,00	4,04 15.147,96	4,04 0,00	4,04 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	2.818,00	2.818,00 0,00	0,00 2.818,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	5.613,00	5.613,00 0,00	2.414,53 3.198,47	2.414,53 0,00	2.414,53 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.050.274,00	1.068.874,00 18.600,00	367.356,08 701.517,92	361.472,21 5.883,87	98.350,10 263.122,11
TOTAL PROGRAMA 231H	1.050.274,00	1.068.874,00 18.600,00	367.356,08 701.517,92	361.472,21 5.883,87	98.350,10 263.122,11
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM22	1.050.274,00	1.068.874,00 18.600,00	367.356,08 701.517,92	361.472,21 5.883,87	98.350,10 263.122,11

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.733,00	9.733,00 0,00	0,00 9.733,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	73.948,00	73.948,00 0,00	40.457,19 33.490,81	37.511,25 2.945,94	3.645,73 33.865,52
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600,00	3.600,00 0,00	998,25 2.601,75	998,25 0,00	998,25 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.947,00	2.947,00 0,00	0,00 2.947,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.013,00	4.013,00 0,00	0,00 4.013,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	2.005,00	2.005,00 0,00	0,00 2.005,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	131.132,00	131.132,00 0,00	10.148,98 120.983,02	10.148,98 0,00	10.148,98 0,00
22101 - AGUA	1.758,00	1.758,00 0,00	0,00 1.758,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	6.480,00	6.480,00 0,00	17.847,51 -11.367,51	17.847,51 0,00	747,99 17.099,52
22103 - COMBUSTIBLE	170.474,00	170.474,00 0,00	36.614,21 133.859,79	36.614,21 0,00	36.614,21 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	17.959,00 17.959,00	0,00 17.959,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	578.619,00	578.619,00 0,00	14.440,86 564.178,14	14.440,86 0,00	14.440,86 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.589,00	3.589,00 0,00	0,00 3.589,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	146.697,00	146.697,00 0,00	6.889,31 139.807,69	6.889,31 0,00	6.889,31 0,00
22300 - TRANSPORTE	122.919,00	122.919,00 0,00	100.912,90 22.006,10	100.912,90 0,00	0,00 100.912,90
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	8.632,00	8.632,00 0,00	0,00 8.632,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	774,00	774,00 0,00	0,00 774,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	210,00	210,00 0,00	0,00 210,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	20.758,00	20.758,00 0,00	10.334,65 10.423,35	10.334,65 0,00	1.087,72 9.246,93
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.160,00	2.160,00 0,00	0,00 2.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,37 -0,37	1.440,37 0,00	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	67.226,00	67.226,00 0,00	34.244,34 32.981,66	34.244,34 0,00	1.031,50 33.212,84
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35.773,00	35.773,00 0,00	2.407,87 33.365,13	2.407,87 0,00	2.407,87 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	2.047,00	2.047,00 0,00	0,00 2.047,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	9.776,00	9.776,00 0,00	721,11 9.054,89	721,11 0,00	721,11 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.407.310,00	1.425.269,00 17.959,00	277.457,55 1.147.811,45	274.511,61 2.945,94	78.733,53 195.778,08
TOTAL PROGRAMA 231H	1.407.310,00	1.425.269,00 17.959,00	277.457,55 1.147.811,45	274.511,61 2.945,94	78.733,53 195.778,08
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM23	1.407.310,00	1.425.269,00 17.959,00	277.457,55 1.147.811,45	274.511,61 2.945,94	78.733,53 195.778,08

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	18.138,00	33.138,00 15.000,00	42.500,69 -9.362,69	37.723,07 4.777,62	2.821,24 34.901,83
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.770,00	4.770,00 0,00	0,00 4.770,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	27.282,00	27.282,00 0,00	15.182,68 12.099,32	12.686,74 2.495,94	968,11 11.718,63
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.083,00	1.083,00 0,00	133,69 949,31	133,69 0,00	133,69 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.771,00	2.771,00 0,00	169,52 2.601,48	169,52 0,00	169,52 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.850,00	1.850,00 0,00	0,00 1.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	103.676,00	103.676,00 0,00	7.702,42 95.973,58	7.702,42 0,00	7.702,42 0,00
22101 - AGUA	54.415,00	54.415,00 0,00	0,00 54.415,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	107.721,00	107.721,00 0,00	21.475,28 86.245,72	21.475,28 0,00	21.475,28 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	284,00	284,00 0,00	50,00 234,00	50,00 0,00	50,00 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	15.154,00 15.154,00	0,00 15.154,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	298.492,00	298.492,00 0,00	17.476,42 281.015,58	17.476,42 0,00	17.476,42 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.633,00	2.633,00 0,00	0,00 2.633,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	108.751,00	108.751,00 0,00	15.517,30 93.233,70	15.517,30 0,00	15.517,30 0,00
22300 - TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	10,95 239,05	10,95 0,00	10,95 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.166,00	1.166,00 0,00	0,00 1.166,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	86,00	86,00 0,00	0,00 86,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	13.650,00	13.650,00 0,00	4.581,75 9.068,25	4.581,75 0,00	860,30 3.721,45
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.911,00	1.911,00 0,00	0,00 1.911,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,37 -0,37	1.440,37 0,00	0,00 1.440,37
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	69.182,00	69.182,00 0,00	24.077,38 45.104,62	24.077,38 0,00	5.963,80 18.113,58
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	25,90 574,10	25,90 0,00	25,90 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24.505,00	24.505,00 0,00	2.885,01 21.619,99	2.885,01 0,00	2.885,01 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	9.625,00	9.625,00 0,00	300,00 9.325,00	300,00 0,00	300,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	856.981,00	887.135,00 30.154,00	153.529,36 733.605,64	146.255,80 7.273,56	76.359,94 69.895,86
TOTAL PROGRAMA 231H	856.981,00	887.135,00 30.154,00	153.529,36 733.605,64	146.255,80 7.273,56	76.359,94 69.895,86
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM24	856.981,00	887.135,00 30.154,00	153.529,36 733.605,64	146.255,80 7.273,56	76.359,94 69.895,86

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	6.792,00	6.792,00 0,00	1.073,36 5.718,64	1.073,36 0,00	1.073,36 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.066,00	8.066,00 0,00	0,00 8.066,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	50.142,00	50.142,00 0,00	31.824,40 18.317,60	29.222,72 2.601,68	11.770,76 17.451,96
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.069,00	2.069,00 0,00	447,70 1.621,30	447,70 0,00	447,70 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.264,00	5.264,00 0,00	0,00 5.264,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	1.865,00	1.865,00 0,00	0,00 1.865,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	223.693,00	223.693,00 0,00	20.893,34 202.799,66	20.893,34 0,00	20.893,34 0,00
22101 - AGUA	51.304,00	51.304,00 0,00	7.887,75 43.416,25	7.887,75 0,00	7.887,75 0,00
22102 - GAS	147.607,00	147.607,00 0,00	20.378,05 127.228,95	20.378,05 0,00	20.378,05 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	1.233,00	1.233,00 0,00	82,00 1.151,00	82,00 0,00	82,00 0,00
22104 - VESTUARIO	0,00	15.753,00 15.753,00	0,00 15.753,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.019,00	4.019,00 0,00	255,65 3.763,35	255,65 0,00	255,65 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	125.674,00	125.674,00 0,00	27.805,99 97.868,01	27.805,99 0,00	7.004,12 20.801,87
22300 - TRANSPORTE	106.340,00	106.340,00 0,00	70.829,99 35.510,01	70.829,99 0,00	103,65 70.726,34
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.314,00	1.314,00 0,00	0,00 1.314,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	0,00	40,00 40,00	0,00 40,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	17.083,00	17.083,00 0,00	7.925,55 9.157,45	7.925,55 0,00	776,88 7.148,67
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	156.706,00	156.706,00 0,00	146.804,46 9.901,54	146.804,46 0,00	0,00 146.804,46
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.196,00	2.196,00 0,00	0,00 2.196,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	51.585,00	51.585,00 0,00	52.693,55 -1.108,55	52.693,55 0,00	0,00 52.693,55
22710 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	822.044,00	822.044,00 0,00	787.763,89 34.280,11	787.763,89 0,00	0,00 787.763,89
22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	1.316.833,00	1.316.833,00 0,00	1.445.611,14 -128.778,14	219.579,96 1.226.031,18	0,00 219.579,96
22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	338.901,00	338.901,00 0,00	313.398,91 25.502,09	313.398,91 0,00	0,00 313.398,91

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	600,00 0,00	24,05 575,95	24,05 0,00	24,05 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	43.418,00	43.418,00 0,00	924,42 42.493,58	924,42 0,00	924,42 0,00
27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.094,00	1.094,00 0,00	5.213,65 -4.119,65	5.213,65 0,00	5.213,65 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	14.063,00	14.063,00 0,00	1.494,81 12.568,19	1.494,81 0,00	1.494,81 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	3.501.105,00	3.516.898,00 15.793,00	2.943.332,66 573.565,34	1.714.699,80 1.228.632,86	78.330,19 1.636.369,61
TOTAL PROGRAMA 231H	3.501.105,00	3.516.898,00 15.793,00	2.943.332,66 573.565,34	1.714.699,80 1.228.632,86	78.330,19 1.636.369,61
TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM25	3.501.105,00	3.516.898,00 15.793,00	2.943.332,66 573.565,34	1.714.699,80 1.228.632,86	78.330,19 1.636.369,61
TOTAL SECCIÓN 19	388.908.318,00	388.908.318,00 0,00	77.137.396,65 311.770.921,35	71.882.349,75 5.255.046,90	45.618.913,27 26.263.436,48
TOTAL CENTRO 1004	388.908.318,00	388.908.318,00 0,00	77.137.396,65 311.770.921,35	71.882.349,75 5.255.046,90	45.618.913,27 26.263.436,48

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **05** **JUSTICIA**

CENTRO GESTOR **051040000** **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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	62.310,00	62.310,00 0,00	6.349,59 55.960,41	6.349,59 0,00	6.349,59 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	41.094,00	41.094,00 0,00	5.092,34 36.001,66	5.092,34 0,00	5.092,34 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	31.474,00	31.474,00 0,00	4.072,42 27.401,58	4.072,42 0,00	4.072,42 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	53.355,00	53.355,00 0,00	7.089,17 46.265,83	7.089,17 0,00	7.089,17 0,00
12005 - TRIENIOS	25.059,00	25.059,00 0,00	3.892,45 21.166,55	3.892,45 0,00	3.892,45 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	116.401,00	116.401,00 0,00	14.203,62 102.197,38	14.203,62 0,00	14.203,62 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	218.035,00	218.035,00 0,00	26.110,39 191.924,61	26.110,39 0,00	26.110,39 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6.536.293,00	6.536.110,20 -182,80	859.805,58 5.676.304,62	859.805,58 0,00	859.805,58 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.003.222,00	1.003.222,00 0,00	174.174,81 829.047,19	174.174,81 0,00	174.174,81 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	793.325,00	793.325,00 0,00	95.187,09 698.137,91	95.187,09 0,00	95.187,09 0,00
13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	76.650,00	76.650,00 0,00	30.172,34 46.477,66	30.172,34 0,00	16.632,58 13.539,76

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **05** **JUSTICIA**

CENTRO GESTOR **051040000** **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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	4.841,00	4.841,00 0,00	4.122,58 718,42	4.122,58 0,00	2.357,72 1.764,86
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.363,00	11.363,00 0,00	1.893,86 9.469,14	1.893,86 0,00	1.893,86 0,00
15202 - COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	0,00	182,80 182,80	0,00 182,80	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.152.121,00	2.152.121,00 0,00	484.891,82 1.667.229,18	484.891,82 0,00	484.891,82 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	22.995,00	22.995,00 0,00	11.252,57 11.742,43	11.252,57 0,00	8.226,77 3.025,80
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	23.552,00	23.552,00 0,00	22.498,97 1.053,03	22.498,97 0,00	22.498,97 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	75.117,00	75.117,00 0,00	11.215,47 63.901,53	11.215,47 0,00	4.742,03 6.473,44
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	27.403,00	27.403,00 0,00	0,00 27.403,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	11.357.102,00	11.357.102,00 0,00	1.775.773,71 9.581.328,29	1.775.773,71 0,00	1.750.969,85 24.803,86
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	291.937,00	291.937,00 0,00	291.936,48 0,52	291.936,48 0,00	48.656,08 243.280,40
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	4.000,00	4.000,00 0,00	3.993,00 7,00	3.993,00 0,00	0,00 3.993,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.510,00	6.510,00 0,00	1.583,55 4.926,45	1.583,55 0,00	0,00 1.583,55

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **05** **JUSTICIA**

CENTRO GESTOR **051040000** **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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	9.080,00	9.080,00 0,00	9.076,74 3,26	9.076,74 0,00	0,00 9.076,74
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.355,00	17.355,00 0,00	0,00 17.355,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	28.365,00	48.365,00 20.000,00	1.889,20 46.475,80	1.889,20 0,00	1.889,20 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	9.500,00	9.500,00 0,00	0,00 9.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	10.940,00	10.940,00 0,00	0,00 10.940,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	150,00	150,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	217.592,00	217.592,00 0,00	20.399,97 197.192,03	20.399,97 0,00	20.399,97 0,00
22101 - AGUA	154.500,00	154.500,00 0,00	6.842,12 147.657,88	6.842,12 0,00	6.842,12 0,00
22102 - GAS	77.250,00	77.250,00 0,00	5.106,75 72.143,25	5.106,75 0,00	5.106,75 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	103.000,00	103.000,00 0,00	9.599,88 93.400,12	9.599,88 0,00	9.599,88 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **05** **JUSTICIA**

CENTRO GESTOR **051040000** **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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	145.000,00	145.000,00 0,00	0,00 145.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	11.000,00	11.000,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	28.500,00	28.500,00 0,00	20.989,24 7.510,76	20.989,24 0,00	0,00 20.989,24
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8.300,00	8.300,00 0,00	0,00 8.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	12.000,00 0,00	11.516,09 483,91	11.516,09 0,00	0,00 11.516,09
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	8.000,00	8.000,00 0,00	5.352,10 2.647,90	5.352,10 0,00	5.352,10 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.400,00	1.400,00 0,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	2.250,00	2.250,00 0,00	0,00 2.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000,00	2.000,00 0,00	600,00 1.400,00	600,00 0,00	600,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **05** **JUSTICIA**

CENTRO GESTOR **051040000** **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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.250,00	1.250,00 0,00	0,00 1.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00	50.000,00 0,00	29.781,21 20.218,79	29.781,21 0,00	0,00 29.781,21
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	2.801.600,00	2.801.600,00 0,00	1.329.060,44 1.472.539,56	1.329.060,44 0,00	221.510,07 1.107.550,37
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	8.500.000,00	8.080.000,00 -420.000,00	6.763.085,00 1.316.915,00	6.763.085,00 0,00	563.590,42 6.199.494,58
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	181.200,00	181.200,00 0,00	122.606,80 58.593,20	122.606,80 0,00	0,00 122.606,80
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.530,00	2.530,00 0,00	0,00 2.530,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	107.500,00	107.500,00 0,00	103.897,46 3.602,54	103.897,46 0,00	9.593,09 94.304,37
23001 - DIETAS PERSONAL	3.250,00	3.250,00 0,00	0,00 3.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.250,00	3.250,00 0,00	0,00 3.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS	14.100.000,00	14.500.000,00 400.000,00	14.456.610,05 43.389,95	14.456.610,05 0,00	212.419,87 14.244.190,18

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **05** **JUSTICIA**

CENTRO GESTOR **051040000** **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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.500,00	4.500,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.175,00	4.175,00 0,00	0,00 4.175,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	26.956.484,00	26.956.484,00 0,00	23.193.926,08 3.762.557,92	23.193.926,08 0,00	1.105.559,55 22.088.366,53
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	4.635,00	4.635,00 0,00	0,00 4.635,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	4.635,00	4.635,00 0,00	0,00 4.635,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	3.940,00	3.940,00 0,00	0,00 3.940,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2.955,00	2.955,00 0,00	0,00 2.955,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	1.760,00	1.760,00 0,00	0,00 1.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.375,00	1.375,00 0,00	0,00 1.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3.840,00	3.840,00 0,00	0,00 3.840,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	8.150,00	8.150,00 0,00	0,00 8.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **05** **JUSTICIA**

CENTRO GESTOR **051040000** **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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62802 - SEÑALIZACIÓN	885,00	885,00 0,00	0,00 885,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62806 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	2.180,00	2.180,00 0,00	0,00 2.180,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	124.060,00	124.060,00 0,00	0,00 124.060,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63103 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.940,00	3.940,00 0,00	0,00 3.940,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	5.910,00	5.910,00 0,00	0,00 5.910,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	4.730,00	4.730,00 0,00	0,00 4.730,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	4.730,00	4.730,00 0,00	0,00 4.730,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	3.150,00	3.150,00 0,00	0,00 3.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	12.790,00	12.790,00 0,00	0,00 12.790,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	2.560,00	2.560,00 0,00	0,00 2.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	1.775,00	1.775,00 0,00	0,00 1.775,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **05** **JUSTICIA**

CENTRO GESTOR **051040000** **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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00 31.083,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	31.083,00	31.083,00 0,00	0,00 31.083,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 114A	38.544.669,00	38.544.669,00 0,00	24.969.699,79 13.574.969,21	24.969.699,79 0,00	2.856.529,40 22.113.170,39
TOTAL CENTRO GESTOR 051040000	38.544.669,00	38.544.669,00 0,00	24.969.699,79 13.574.969,21	24.969.699,79 0,00	2.856.529,40 22.113.170,39
TOTAL SECCIÓN 05	38.544.669,00	38.544.669,00 0,00	24.969.699,79 13.574.969,21	24.969.699,79 0,00	2.856.529,40 22.113.170,39
TOTAL CENTRO 1005	38.544.669,00	38.544.669,00 0,00	24.969.699,79 13.574.969,21	24.969.699,79 0,00	2.856.529,40 22.113.170,39

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.479.867,00	1.479.867,00 0,00	156.197,86 1.323.669,14	156.197,86 0,00	156.197,86 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	273.960,00	273.960,00 0,00	26.482,88 247.477,12	26.482,88 0,00	26.482,88 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	272.771,00	272.771,00 0,00	14.463,01 258.307,99	14.463,01 0,00	14.463,01 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	257.882,00	257.882,00 0,00	24.471,55 233.410,45	24.471,55 0,00	24.471,55 0,00
12005 - TRIENIOS	201.522,00	201.522,00 0,00	29.417,78 172.104,22	29.417,78 0,00	29.417,78 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.366.849,00	1.366.849,00 0,00	137.005,89 1.229.843,11	137.005,89 0,00	137.005,89 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.275.851,00	2.275.851,00 0,00	231.141,71 2.044.709,29	231.141,71 0,00	231.141,71 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	195.278,00	195.278,00 0,00	22.416,40 172.861,60	22.416,40 0,00	22.416,40 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	27.200,00	27.200,00 0,00	4.287,74 22.912,26	4.287,74 0,00	4.287,74 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	23.378,00	23.378,00 0,00	2.928,93 20.449,07	2.928,93 0,00	2.928,93 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	62.304,00	62.304,00 0,00	9.396,00 52.908,00	9.396,00 0,00	9.396,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.577.277,00	1.577.277,00 0,00	206.158,67 1.371.118,33	206.158,67 0,00	206.158,67 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	15.935,00	15.935,00 0,00	14.151,23 1.783,77	14.151,23 0,00	5.007,69 9.143,54
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	58.678,00	58.678,00 0,00	7.000,00 51.678,00	7.000,00 0,00	786,30 6.213,70
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	24.605,00	24.605,00 0,00	0,00 24.605,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	8.113.357,00	8.113.357,00 0,00	885.519,65 7.227.837,35	885.519,65 0,00	870.162,41 15.357,24
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.188.300,00	1.188.300,00 0,00	1.110.464,88 77.835,12	1.110.464,88 0,00	191.243,01 919.221,87
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	34.973,00	34.973,00 0,00	15.217,01 19.755,99	15.217,01 0,00	1.504,38 13.712,63
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	27.656,00	27.656,00 0,00	19.587,52 8.068,48	19.587,52 0,00	1.632,29 17.955,23
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	14.500,00	14.500,00 0,00	2.571,55 11.928,45	2.571,55 0,00	2.571,55 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	14.500,00	14.500,00 0,00	9.243,56 5.256,44	9.243,56 0,00	0,00 9.243,56
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	50.000,00	50.000,00 0,00	4.880,72 45.119,28	4.880,72 0,00	4.880,72 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.500,00	1.500,00 0,00	95,30 1.404,70	95,30 0,00	95,30 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000,00	8.000,00 0,00	7.408,82 591,18	7.408,82 0,00	7.408,82 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	62.000,00	62.000,00 0,00	4.543,70 57.456,30	4.543,70 0,00	4.543,70 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	70.000,00	70.000,00 0,00	7.639,35 62.360,65	7.639,35 0,00	7.639,35 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	8.500,00	8.500,00 0,00	190,90 8.309,10	190,90 0,00	190,90 0,00
22104 - VESTUARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	7.500,00	7.500,00 0,00	870,99 6.629,01	870,99 0,00	870,99 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	15.000,00	15.000,00 0,00	353,33 14.646,67	353,33 0,00	353,33 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	16.000,00	16.000,00 0,00	0,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	50.000,00	50.000,00 0,00	1.790,80 48.209,20	1.790,80 0,00	1.790,80 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.500,00	4.500,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	7.400,00	7.400,00 0,00	0,00 7.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	125.000,00	125.000,00 0,00	114.199,20 10.800,80	111.315,99 2.883,21	7.662,33 103.653,66
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	248.500,00	248.500,00 0,00	261.649,29 -13.149,29	261.649,29 0,00	38.415,92 223.233,37
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	125.000,00	125.000,00 0,00	241.558,41 -116.558,41	241.558,41 0,00	3.420,00 238.138,41
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	45.000,00	45.000,00 0,00	2.311,25 42.688,75	2.311,25 0,00	2.311,25 0,00
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	248.000,00	248.000,00 0,00	0,00 248.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	202.000,00	202.000,00 0,00	30.000,00 172.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	671.000,00	671.000,00 0,00	277.157,88 393.842,12	277.157,88 0,00	84.517,88 192.640,00
23001 - DIETAS PERSONAL	45.000,00	45.000,00 0,00	943,75 44.056,25	943,75 0,00	943,75 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	27.000,00	27.000,00 0,00	864,67 26.135,33	864,67 0,00	864,67 0,00
27002 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	1.400.000,00	1.400.000,00 0,00	421.268,66 978.731,34	57.018,66 364.250,00	25.636,71 31.381,95
TOTAL CAPÍTULO 2	4.770.329,00	4.770.329,00 0,00	2.534.811,54 2.235.517,46	2.167.678,33 367.133,21	388.497,65 1.779.180,68
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.220.000,00	5.359.799,00 139.799,00	5.227.288,63 132.510,37	5.227.288,63 0,00	1.776.995,79 3.450.292,84
TOTAL CAPÍTULO 4	5.220.000,00	5.359.799,00 139.799,00	5.227.288,63 132.510,37	5.227.288,63 0,00	1.776.995,79 3.450.292,84
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	15.000,00	15.000,00 0,00	1.537,91 13.462,09	1.537,91 0,00	1.537,91 0,00
62500 - MOBILIARIO	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62802 - SEÑALIZACIÓN	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	149.600,00	149.600,00 0,00	1.537,91 148.062,09	1.537,91 0,00	1.537,91 0,00
77309 - EMPRESAS PRIVADAS	1.660.000,00	1.128.000,00 -532.000,00	370.200,82 757.799,18	370.200,82 0,00	0,00 370.200,82
TOTAL CAPÍTULO 7	1.660.000,00	1.128.000,00 - 532.000,00	370.200,82 757.799,18	370.200,82 0,00	0,00 370.200,82
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	20.722,00	20.722,00 0,00	0,00 20.722,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	20.722,00	20.722,00 0,00	0,00 20.722,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 494M	19.934.008,00	19.541.807,00 - 392.201,00	9.019.358,55 10.522.448,45	8.652.225,34 367.133,21	3.037.193,76 5.615.031,58
TOTAL CENTRO GESTOR 201140000	19.934.008,00	19.541.807,00 - 392.201,00	9.019.358,55 10.522.448,45	8.652.225,34 367.133,21	3.037.193,76 5.615.031,58
TOTAL SECCIÓN 20	19.934.008,00	19.541.807,00 - 392.201,00	9.019.358,55 10.522.448,45	8.652.225,34 367.133,21	3.037.193,76 5.615.031,58
TOTAL CENTRO 1008	19.934.008,00	19.541.807,00 - 392.201,00	9.019.358,55 10.522.448,45	8.652.225,34 367.133,21	3.037.193,76 5.615.031,58

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1009** **Madrid 112**

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	264.818,00	264.818,00 0,00	29.152,74 235.665,26	29.152,74 0,00	29.152,74 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	13.698,00	13.698,00 0,00	1.528,38 12.169,62	1.528,38 0,00	1.528,38 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	31.474,00	31.474,00 0,00	1.528,38 29.945,62	1.528,38 0,00	1.528,38 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	35.570,00	35.570,00 0,00	5.088,08 30.481,92	5.088,08 0,00	5.088,08 0,00
12005 - TRIENIOS	49.941,00	49.941,00 0,00	7.681,90 42.259,10	7.681,90 0,00	7.681,90 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	236.792,00	236.792,00 0,00	25.952,07 210.839,93	25.952,07 0,00	25.952,07 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	485.997,00	485.997,00 0,00	54.908,68 431.088,32	54.908,68 0,00	54.908,68 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	5.906,00	5.906,00 0,00	1.233,00 4.673,00	1.233,00 0,00	1.233,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	5.508.794,00	5.447.955,65 -60.838,35	627.957,06 4.819.998,59	627.957,06 0,00	627.957,06 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.510.668,00	1.510.668,00 0,00	290.198,24 1.220.469,76	290.198,24 0,00	290.198,24 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	510.026,00	510.026,00 0,00	64.728,08 445.297,92	64.728,08 0,00	64.728,08 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1009** **Madrid 112**

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	180.591,00	180.591,00 0,00	19.314,20 161.276,80	19.314,20 0,00	19.314,20 0,00
13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	43.554,00	43.554,00 0,00	4.866,11 38.687,89	4.866,11 0,00	4.866,11 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	41.497,00	41.497,00 0,00	0,00 41.497,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.363,00	11.363,00 0,00	1.893,86 9.469,14	1.893,86 0,00	1.893,86 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.703.722,00	1.703.722,00 0,00	449.962,69 1.253.759,31	449.962,69 0,00	449.962,69 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	67.244,00	67.244,00 0,00	10.846,41 56.397,59	10.846,41 0,00	10.846,41 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	21.882,00	82.720,35 60.838,35	20.056,10 62.664,25	20.056,10 0,00	20.056,10 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	119.600,00	119.600,00 0,00	22.588,10 97.011,90	22.588,10 0,00	22.588,07 0,03
18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	41.209,00	41.209,00 0,00	0,00 41.209,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	28.100,00	28.100,00 0,00	0,00 28.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	10.994.938,00	10.994.938,00 0,00	1.653.232,72 9.341.705,28	1.653.232,72 0,00	1.653.232,69 0,03
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	11.317,00	11.317,00 0,00	7.924,18 3.392,82	7.924,18 0,00	0,00 7.924,18

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1009** **Madrid 112**

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	1.310,00	1.310,00 0,00	0,00 1.310,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.016,00	100.016,00 0,00	0,00 100.016,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	551.734,00	551.734,00 0,00	507.945,89 43.788,11	451.882,87 56.063,02	12.299,24 439.583,63
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	10.300,00	10.300,00 0,00	0,00 10.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	2.382.754,00	2.382.754,00 0,00	2.289.900,07 92.853,93	23.438,63 2.266.461,44	0,00 23.438,63
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.350,00	1.350,00 0,00	0,00 1.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	447.840,00	447.840,00 0,00	0,00 447.840,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22101 - AGUA	27.000,00	27.000,00 0,00	0,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22102 - GAS	150.000,00	150.000,00 0,00	13.952,26 136.047,74	13.952,26 0,00	13.952,26 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	21.000,00	21.000,00 0,00	0,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1009** **Madrid 112**

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22104 - VESTUARIO	100.000,00	100.000,00 0,00	67.969,45 32.030,55	0,00 67.969,45	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	57.500,00	57.500,00 0,00	0,00 57.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.300,00	4.300,00 0,00	0,00 4.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	32.000,00	32.000,00 0,00	0,00 32.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	28.158,35 -8.158,35	5.658,35 22.500,00	5.658,35 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	84.000,00	84.000,00 0,00	77.000,00 7.000,00	0,00 77.000,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	32.900,00	32.900,00 0,00	0,00 32.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	339.933,00	339.933,00 0,00	339.087,64 845,36	299.932,30 39.155,34	0,00 299.932,30
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	204.075,00	204.075,00 0,00	204.051,40 23,60	204.051,40 0,00	20.339,52 183.711,88
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	75.700,00	75.700,00 0,00	7.550,40 68.149,60	7.550,40 0,00	0,00 7.550,40

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1009** **Madrid 112**

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	24.000,00	24.000,00 0,00	0,00 24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	250.000,00	250.000,00 0,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	5.058.029,00	5.058.029,00 0,00	3.543.539,64 1.514.489,36	1.014.390,39 2.529.149,25	52.249,37 962.141,02
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	120.000,00	120.000,00 0,00	0,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	35.100,00	35.100,00 0,00	0,00 35.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	51.000,00	51.000,00 0,00	0,00 51.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	52.000,00	52.000,00 0,00	0,00 52.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	343.327,00	343.327,00 0,00	0,00 343.327,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	378.000,00	378.000,00 0,00	0,00 378.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1009** **Madrid 112**

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.004.427,00	1.004.427,00 0,00	0,00 1.004.427,00	0,00 0,00	0,00 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00 19.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00 19.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 134M	17.076.394,00	17.076.394,00 0,00	5.196.772,36 11.879.621,64	2.667.623,11 2.529.149,25	1.705.482,06 962.141,05
TOTAL CENTRO GESTOR 111200000	17.076.394,00	17.076.394,00 0,00	5.196.772,36 11.879.621,64	2.667.623,11 2.529.149,25	1.705.482,06 962.141,05
TOTAL SECCIÓN 11	17.076.394,00	17.076.394,00 0,00	5.196.772,36 11.879.621,64	2.667.623,11 2.529.149,25	1.705.482,06 962.141,05
TOTAL CENTRO 1009	17.076.394,00	17.076.394,00 0,00	5.196.772,36 11.879.621,64	2.667.623,11 2.529.149,25	1.705.482,06 962.141,05

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	214.479,00	214.479,00 0,00	35.746,44 178.732,56	35.746,44 0,00	35.746,44 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	467.327,00	467.327,00 0,00	51.290,17 416.036,83	51.290,17 0,00	51.290,17 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	68.490,00	68.490,00 0,00	6.101,19 62.388,81	6.101,19 0,00	6.101,19 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	83.929,00	83.929,00 0,00	5.857,16 78.071,84	5.857,16 0,00	5.857,16 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.892,00	8.892,00 0,00	1.272,02 7.619,98	1.272,02 0,00	1.272,02 0,00
12005 - TRIENIOS	78.023,00	78.023,00 0,00	14.201,23 63.821,77	14.201,23 0,00	14.201,23 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	434.591,00	434.591,00 0,00	45.462,22 389.128,78	45.462,22 0,00	45.462,22 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	845.817,00	845.817,00 0,00	89.604,59 756.212,41	89.604,59 0,00	89.604,59 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	9.327,00	9.327,00 0,00	294,08 9.032,92	294,08 0,00	294,08 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.105.179,00	4.127.740,94 22.561,94	443.444,82 3.684.296,12	443.444,82 0,00	443.444,82 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	188.441,00	188.441,00 0,00	11.002,86 177.438,14	11.002,86 0,00	11.002,86 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	380.276,00	380.276,00 0,00	47.697,23 332.578,77	47.697,23 0,00	47.697,23 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	65.993,00	65.993,00 0,00	4.368,36 61.624,64	4.368,36 0,00	4.368,36 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.108,00	3.108,00 0,00	0,00 3.108,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	32.967,00	32.967,00 0,00	5.494,46 27.472,54	5.494,46 0,00	5.494,46 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.440.241,00	1.447.009,58 6.768,58	252.842,48 1.194.167,10	252.842,48 0,00	252.842,48 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	19.168,00	19.168,00 0,00	0,00 19.168,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	3.898,00	3.898,00 0,00	6.619,23 -2.721,23	6.619,23 0,00	6.619,23 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	59.303,00	59.303,00 0,00	458,06 58.844,94	458,06 0,00	458,06 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	21.288,00	21.288,00 0,00	0,00 21.288,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	8.530.737,00	8.560.067,52 29.330,52	1.021.756,60 7.538.310,92	1.021.756,60 0,00	1.021.756,60 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.676.436,00	1.676.436,00 0,00	1.500.047,55 176.388,45	1.500.047,55 0,00	246.041,92 1.254.005,63
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.500,00	5.500,00 0,00	245,00 5.255,00	245,00 0,00	245,00 0,00
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	4.000,00	4.000,00 0,00	3.754,66 245,34	3.754,66 0,00	1.243,66 2.511,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00 0,00	542,00 4.458,00	542,00 0,00	542,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	27.000,00	27.000,00 0,00	15.754,35 11.245,65	15.754,35 0,00	3.846,84 11.907,51
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	95.700,00	95.700,00 0,00	4.464,00 91.236,00	4.464,00 0,00	4.462,00 2,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	25.000,00	25.000,00 0,00	10.300,00 14.700,00	10.300,00 0,00	0,00 10.300,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	8.000,00	8.000,00 0,00	8.666,71 -666,71	8.666,71 0,00	666,67 8.000,04
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	30.000,00	30.000,00 0,00	2.099,33 27.900,67	2.099,33 0,00	0,00 2.099,33
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	90.000,00	90.000,00 0,00	39.440,09 50.559,91	39.440,09 0,00	6.480,09 32.960,00
22103 - COMBUSTIBLE	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS	218.800,00	218.800,00 0,00	1.295,54 217.504,46	1.295,54 0,00	381,76 913,78

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	30.000,00	30.000,00 0,00	29.476,34 523,66	29.476,34 0,00	0,00 29.476,34
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	4.000,00	4.000,00 0,00	1.937,21 2.062,79	1.937,21 0,00	102,39 1.834,82
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.300,00	2.810,00 -490,00	2.877,82 -67,82	2.877,82 0,00	2.877,82 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	6.150,00	6.150,00 0,00	0,00 6.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	490,00 490,00	486,59 3,41	486,59 0,00	486,59 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	129.000,00	129.000,00 0,00	0,00 129.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	106.300,00	331.300,00 225.000,00	161.003,22 170.296,78	116.800,72 44.202,50	846,22 115.954,50
22609 - OTROS GASTOS	0,00	0,00 0,00	280,57 -280,57	280,57 0,00	118,57 162,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	95.000,00	95.000,00 0,00	89.329,16 5.670,84	89.329,16 0,00	0,00 89.329,16
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	1.800.500,00	1.800.500,00 0,00	1.410.249,16 390.250,84	815.599,90 594.649,26	23.901,59 791.698,31
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.040.920,00	2.815.920,00 -225.000,00	1.153.364,43 1.662.555,57	927.691,40 225.673,03	7.722,00 919.969,40
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	44.080,00	44.080,00 0,00	17.371,20 26.708,80	17.371,20 0,00	2.313,20 15.058,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	112.000,00	112.000,00 0,00	32.364,35 79.635,65	32.364,35 0,00	5.661,47 26.702,88
23001 - DIETAS PERSONAL	39.000,00	39.000,00 0,00	0,00 39.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	33.000,00	33.000,00 0,00	630,23 32.369,77	630,23 0,00	630,23 0,00
23300 - ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN	8.500,00	8.500,00 0,00	0,00 8.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	11.000,00	11.000,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	418.500,00	418.500,00 0,00	112.003,27 306.496,73	3.253,27 108.750,00	2.153,27 1.100,00
TOTAL CAPÍTULO 2	8.094.086,00	8.094.086,00 0,00	4.597.982,78 3.496.103,22	3.624.707,99 973.274,79	310.723,29 3.313.984,70
47308 - CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS	49.777.463,00	49.777.463,00 0,00	15.827.368,11 33.950.094,89	15.827.368,11 0,00	15.827.368,11 0,00
47321 - TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A.	11.264.409,00	11.264.409,00 0,00	11.264.408,38 0,62	11.264.408,38 0,00	1.771.706,45 9.492.701,93
48300 - COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR.	1.305.386.127,00	1.305.386.127,00 0,00	105.509.178,46 1.199.876.948,54	105.509.178,46 0,00	105.509.178,46 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.366.427.999,00	1.366.427.999,00 0,00	132.600.954,95 1.233.827.044,05	132.600.954,95 0,00	123.108.253,02 9.492.701,93
62308 - OTRAS INSTALACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00 0,00	982,17 -982,17	982,17 0,00	0,00 982,17
62500 - MOBILIARIO	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	358.000,00	358.000,00 0,00	104.464,28 253.535,72	4.464,28 100.000,00	0,00 4.464,28
62803 - EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES	90.000,00	90.000,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.943.300,00	2.943.300,00 0,00	823.000,07 2.120.299,93	91.547,75 731.452,32	7.510,51 84.037,24
64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	80.000,00	80.000,00 0,00	1.000,00 79.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00
69009 - ACCESIBILIDAD C.R.T.M.	3.150.000,00	0,00 -3.150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	6.636.300,00	3.486.300,00 - 3.150.000,00	929.446,52 2.556.853,48	97.994,20 831.452,32	7.510,51 90.483,69
70300 - A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	3.250.000,00	3.250.000,00 0,00	0,00 3.250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
76309 - CORPORACIONES LOCALES	1.300.000,00	1.300.000,00 0,00	0,00 1.300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
76799 - OTRAS EMPR.PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA	0,00	0,00 0,00	51.905,64 -51.905,64	51.905,64 0,00	0,00 51.905,64
TOTAL CAPÍTULO 7	4.550.000,00	4.550.000,00 0,00	51.905,64 4.498.094,36	51.905,64 0,00	0,00 51.905,64

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	15.371,00	15.371,00 0,00	0,00 15.371,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.371,00	15.371,00 0,00	0,00 15.371,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 453N	1.394.254.493,00	1.391.133.823,52 - 3.120.669,48	139.202.046,49 1.251.931.777,03	137.397.319,38 1.804.727,11	124.448.243,42 12.949.075,96
TOTAL CENTRO GESTOR 142030000	1.394.254.493,00	1.391.133.823,52 - 3.120.669,48	139.202.046,49 1.251.931.777,03	137.397.319,38 1.804.727,11	124.448.243,42 12.949.075,96
TOTAL SECCIÓN 14	1.394.254.493,00	1.391.133.823,52 - 3.120.669,48	139.202.046,49 1.251.931.777,03	137.397.319,38 1.804.727,11	124.448.243,42 12.949.075,96
TOTAL CENTRO 1011	1.394.254.493,00	1.391.133.823,52 - 3.120.669,48	139.202.046,49 1.251.931.777,03	137.397.319,38 1.804.727,11	124.448.243,42 12.949.075,96

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1012** **B.O.C.M.Boletín Oficial.**

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	124.620,00	124.620,00 0,00	17.240,38 107.379,62	17.240,38 0,00	17.240,38 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	82.188,00	82.188,00 0,00	7.641,90 74.546,10	7.641,90 0,00	7.641,90 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	199.332,00	199.332,00 0,00	12.329,33 187.002,67	12.329,33 0,00	12.329,33 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	88.925,00	88.925,00 0,00	8.883,62 80.041,38	8.883,62 0,00	8.883,62 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	8.150,00	8.150,00 0,00	1.164,22 6.985,78	1.164,22 0,00	1.164,22 0,00
12005 - TRIENIOS	83.090,00	83.090,00 0,00	11.055,58 72.034,42	11.055,58 0,00	11.055,58 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	296.235,00	296.235,00 0,00	31.813,26 264.421,74	31.813,26 0,00	31.813,26 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	504.218,00	504.218,00 0,00	55.692,45 448.525,55	55.692,45 0,00	55.692,45 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.343.057,00	2.343.057,00 0,00	258.099,72 2.084.957,28	258.099,72 0,00	258.099,72 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	73.886,00	73.886,00 0,00	14.442,63 59.443,37	14.442,63 0,00	14.442,63 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	250.807,00	250.807,00 0,00	28.768,63 222.038,37	28.768,63 0,00	28.768,63 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1012** **B.O.C.M.Boletín Oficial.**

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	7.342,00	7.342,00 0,00	0,00 7.342,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.363,00	11.363,00 0,00	1.893,86 9.469,14	1.893,86 0,00	1.893,86 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	926.651,00	926.651,00 0,00	171.377,56 755.273,44	171.377,56 0,00	171.377,56 0,00
16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.202,00	2.202,00 0,00	0,00 2.202,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	8.523,00	8.523,00 0,00	6.318,91 2.204,09	6.318,91 0,00	6.318,91 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	33.250,00	33.250,00 0,00	10.025,64 23.224,36	10.025,64 0,00	10.025,64 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	13.591,00	13.591,00 0,00	0,00 13.591,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.139.922,00	5.139.922,00 0,00	650.496,33 4.489.425,67	650.496,33 0,00	650.496,33 0,00
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	95.000,00	95.000,00 0,00	60.636,51 34.363,49	60.636,51 0,00	3.513,34 57.123,17
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.000,00	110.000,00 0,00	4.081,05 105.918,95	4.081,05 0,00	4.081,05 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	350.000,00	350.000,00 0,00	66.665,58 283.334,42	66.665,58 0,00	13.012,47 53.653,11
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	2.000,00 0,00	203,86 1.796,14	203,86 0,00	203,86 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **1012** **B.O.C.M.Boletín Oficial.**

SECCIÓN **11** **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	140.000,00	140.000,00 0,00	57.589,27 82.410,73	57.589,27 0,00	7.425,27 50.164,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000,00	5.000,00 0,00	434,67 4.565,33	434,67 0,00	434,67 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	14.600,00	14.600,00 0,00	4.564,69 10.035,31	4.564,69 0,00	4.564,69 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	110.000,00	110.000,00 0,00	7.404,71 102.595,29	7.404,71 0,00	7.404,71 0,00
22101 - AGUA	10.000,00	10.000,00 0,00	2.236,87 7.763,13	2.236,87 0,00	317,43 1.919,44
22103 - COMBUSTIBLE	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	5.400,00	5.400,00 0,00	0,00 5.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	60.000,00	60.000,00 0,00	3.440,79 56.559,21	3.440,79 0,00	3.440,79 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	100.000,00	100.000,00 0,00	56.492,40 43.507,60	56.492,40 0,00	4.681,00 51.811,40
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	25.000,00 0,00	19.874,32 5.125,68	19.874,32 0,00	19.874,32 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 B.O.C.M.Boletín Oficial.

SECCIÓN 11 VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	30.000,00	30.000,00 0,00	2.465,25 27.534,75	2.465,25 0,00	2.465,25 0,00
22609 - OTROS GASTOS	10.000,00	10.000,00 0,00	1.748,41 8.251,59	1.748,41 0,00	1.748,41 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	125.000,00	125.000,00 0,00	95.500,00 29.500,00	95.500,00 0,00	7.974,16 87.525,84
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	20.000,00	20.000,00 0,00	1.809,38 18.190,62	1.809,38 0,00	1.809,38 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	20.000,00 0,00	1.940,00 18.060,00	1.940,00 0,00	950,00 990,00
23001 - DIETAS PERSONAL	900,00	900,00 0,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	900,00	900,00 0,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.311.800,00	1.311.800,00 0,00	387.087,76 924.712,24	387.087,76 0,00	83.900,80 303.186,96
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 **B.O.C.M.Boletín Oficial.**

SECCIÓN 11 **VICEPR,CONS.PRESIDENCIA Y PORTAV.GOB.**

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	50.000,00	50.000,00 0,00	2.700,00 47.300,00	2.700,00 0,00	2.700,00 0,00
62500 - MOBILIARIO	11.000,00	11.000,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.000,00	5.000,00 0,00	1.251,70 3.748,30	1.251,70 0,00	1.251,70 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	126.000,00	126.000,00 0,00	3.951,70 122.048,30	3.951,70 0,00	3.951,70 0,00
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00 15.257,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.257,00	15.257,00 0,00	0,00 15.257,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 921R	6.592.979,00	6.592.979,00 0,00	1.041.535,79 5.551.443,21	1.041.535,79 0,00	738.348,83 303.186,96
TOTAL CENTRO GESTOR 112050000	6.592.979,00	6.592.979,00 0,00	1.041.535,79 5.551.443,21	1.041.535,79 0,00	738.348,83 303.186,96
TOTAL SECCIÓN 11	6.592.979,00	6.592.979,00 0,00	1.041.535,79 5.551.443,21	1.041.535,79 0,00	738.348,83 303.186,96
TOTAL CENTRO 1012	6.592.979,00	6.592.979,00 0,00	1.041.535,79 5.551.443,21	1.041.535,79 0,00	738.348,83 303.186,96

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	13.748,64 68.743,36	13.748,64 0,00	13.748,64 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	768.327,00	768.327,00 0,00	99.523,71 668.803,29	99.523,71 0,00	99.523,71 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	229.229,00	229.229,00 0,00	20.353,65 208.875,35	20.353,65 0,00	20.353,65 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	92.402,00	92.402,00 0,00	9.416,86 82.985,14	9.416,86 0,00	9.416,86 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	70.489,00	70.489,00 0,00	8.775,61 61.713,39	8.775,61 0,00	8.775,61 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	40.748,00	40.748,00 0,00	3.492,66 37.255,34	3.492,66 0,00	3.492,66 0,00
12005 - TRIENIOS	225.902,00	225.902,00 0,00	33.170,20 192.731,80	33.170,20 0,00	33.170,20 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	715.689,00	715.189,00 -500,00	87.321,28 627.867,72	87.321,28 0,00	87.321,28 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.181.056,00	1.181.056,00 0,00	145.263,08 1.035.792,92	145.263,08 0,00	145.263,08 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	0,00	500,00 500,00	127,00 373,00	127,00 0,00	127,00 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.022.907,00	4.022.907,00 0,00	485.658,18 3.537.248,82	485.658,18 0,00	485.658,18 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	14.955,00	14.955,00 0,00	3.600,30 11.354,70	3.600,30 0,00	3.600,30 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	553.681,00	553.681,00 0,00	61.500,41 492.180,59	61.500,41 0,00	61.500,41 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.363,00	11.363,00 0,00	1.893,86 9.469,14	1.893,86 0,00	1.893,86 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.420.383,00	2.420.383,00 0,00	349.670,96 2.070.712,04	349.670,96 0,00	349.670,96 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	11.289,00	11.289,00 0,00	18.335,14 -7.046,14	18.335,14 0,00	18.335,14 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	193.800,00	193.800,00 0,00	26.853,54 166.946,46	26.853,54 0,00	26.853,54 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	26.616,00	26.616,00 0,00	0,00 26.616,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	10.661.328,00	10.661.328,00 0,00	1.368.705,08 9.292.622,92	1.368.705,08 0,00	1.368.705,08 0,00
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	686.433,00	686.433,00 0,00	544.858,30 141.574,70	544.858,30 0,00	46.358,57 498.499,73
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	2.550,00	2.550,00 0,00	0,00 2.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	35.000,00	35.000,00 0,00	24.898,50 10.101,50	24.898,50 0,00	716,66 24.181,84
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00	2.500,00 0,00	2.132,10 367,90	2.132,10 0,00	0,00 2.132,10
20900 - CÁNONES	118.376,00	118.376,00 0,00	36.844,85 81.531,15	36.844,85 0,00	36.844,85 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	74.060,00	74.060,00 0,00	0,00 74.060,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	125.000,00	125.000,00 0,00	23.796,53 101.203,47	23.796,53 0,00	1.892,70 21.903,83
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	7.500,00	7.500,00 0,00	2.545,79 4.954,21	2.545,79 0,00	288,63 2.257,16
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	100.000,00	100.000,00 0,00	97.516,05 2.483,95	97.516,05 0,00	2.703,14 94.812,91
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	12.000,00	12.000,00 0,00	278,94 11.721,06	278,94 0,00	278,94 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	15.500,00	15.500,00 0,00	992,45 14.507,55	992,45 0,00	992,45 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	561.684,00	561.684,00 0,00	35.056,02 526.627,98	35.056,02 0,00	35.056,02 0,00
22101 - AGUA	40.700,00	40.700,00 0,00	6.519,54 34.180,46	6.519,54 0,00	6.519,54 0,00
22102 - GAS	51.000,00	51.000,00 0,00	0,00 51.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	150.000,00	150.000,00 0,00	4.518,40 145.481,60	4.518,40 0,00	4.518,40 0,00
22104 - VESTUARIO	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30.000,00	30.000,00 0,00	49.636,37 -19.636,37	0,00 49.636,37	0,00 0,00
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	20.000,00	20.000,00 0,00	5.932,06 14.067,94	5.932,06 0,00	5.932,06 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	141.027,00	141.027,00 0,00	59.724,12 81.302,88	16.088,11 43.636,01	3.215,71 12.872,40
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000,00	3.000,00 0,00	94,50 2.905,50	94,50 0,00	94,50 0,00
22300 - TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	9.502,59 10.497,41	9.502,59 0,00	0,00 9.502,59
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	25.000,00	25.000,00 0,00	10.554,18 14.445,82	10.554,18 0,00	0,00 10.554,18
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	24.000,00	24.000,00 0,00	4.645,89 19.354,11	4.645,89 0,00	0,00 4.645,89
22500 - TRIBUTOS LOCALES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	27.860,00	27.860,00 0,00	1.633,50 26.226,50	1.633,50 0,00	1.633,50 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	250.000,00	250.000,00 0,00	168.519,57 81.480,43	168.519,57 0,00	29.416,40 139.103,17
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	517.898,00	517.898,00 0,00	500.535,91 17.362,09	500.535,91 0,00	41.499,66 459.036,25

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22704 - GESTIÓN DE CENTROS	671.151,00	671.151,00 0,00	783.008,42 -111.857,42	783.008,42 0,00	55.929,16 727.079,26
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	220.000,00	208.347,00 -11.653,00	60.711,46 147.635,54	60.711,46 0,00	0,00 60.711,46
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	200.000,00	200.000,00 0,00	206.020,81 -6.020,81	138.020,81 68.000,00	50.123,98 87.896,83
23001 - DIETAS PERSONAL	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00 0,00	3,49 2.996,51	3,49 0,00	3,49 0,00
26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	105.000,00	105.000,00 0,00	0,00 105.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	99.568,00	99.568,00 0,00	3.149,63 96.418,37	3.149,63 0,00	3.149,63 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	4.423.807,00	4.412.154,00 - 11.653,00	2.643.629,97 1.768.524,03	2.482.357,59 161.272,38	327.167,99 2.155.189,60
48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA	277.000,00	288.653,00 11.653,00	261.408,80 27.244,20	184.299,56 77.109,24	16.197,67 168.101,89
TOTAL CAPÍTULO 4	277.000,00	288.653,00 11.653,00	261.408,80 27.244,20	184.299,56 77.109,24	16.197,67 168.101,89
60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	25.000,00	52.662,68 27.662,68	52.662,68 0,00	52.662,68 0,00	36.414,95 16.247,73

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62500 - MOBILIARIO	30.000,00	2.337,32 -27.662,68	0,00 2.337,32	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.923.583,00	1.917.309,15 -6.273,85	234.323,24 1.682.985,91	234.323,24 0,00	0,00 234.323,24
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	6.273,85 6.273,85	3.100,02 3.173,83	3.100,02 0,00	0,00 3.100,02
63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	14.600,00	14.600,00 0,00	0,00 14.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	45.000,00	45.000,00 0,00	0,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	3.510.000,00	3.510.000,00 0,00	1.331.705,68 2.178.294,32	1.331.705,68 0,00	106.258,46 1.225.447,22
69000 - SERVICIOS NUEVOS	786.000,00	786.000,00 0,00	0,00 786.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	6.379.183,00	6.379.183,00 0,00	1.621.791,62 4.757.391,38	1.621.791,62 0,00	142.673,41 1.479.118,21
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	35.296,00	35.296,00 0,00	0,00 35.296,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

SECCIÓN **16** **MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	35.296,00	35.296,00 0,00	0,00 35.296,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 467A	21.776.614,00	21.776.614,00 0,00	5.895.535,47 15.881.078,53	5.657.153,85 238.381,62	1.854.744,15 3.802.409,70
TOTAL CENTRO GESTOR 162060000	21.776.614,00	21.776.614,00 0,00	5.895.535,47 15.881.078,53	5.657.153,85 238.381,62	1.854.744,15 3.802.409,70
TOTAL SECCIÓN 16	21.776.614,00	21.776.614,00 0,00	5.895.535,47 15.881.078,53	5.657.153,85 238.381,62	1.854.744,15 3.802.409,70
TOTAL CENTRO 1013	21.776.614,00	21.776.614,00 0,00	5.895.535,47 15.881.078,53	5.657.153,85 238.381,62	1.854.744,15 3.802.409,70

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	280.472,00	280.472,00 0,00	46.745,34 233.726,66	46.745,34 0,00	46.745,34 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.520.983,00	1.520.983,00 0,00	155.000,61 1.365.982,39	155.000,61 0,00	155.000,61 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	972.475,00	972.475,00 0,00	79.170,46 893.304,54	79.170,46 0,00	79.170,46 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	497.259,00	497.259,00 0,00	36.695,16 460.563,84	36.695,16 0,00	36.695,16 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	446.773,00	446.773,00 0,00	47.560,01 399.212,99	47.560,01 0,00	47.560,01 0,00
12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	8.150,00	8.150,00 0,00	1.164,22 6.985,78	1.164,22 0,00	1.164,22 0,00
12005 - TRIENIOS	392.836,00	392.836,00 0,00	61.232,12 331.603,88	61.232,12 0,00	61.232,12 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	2.050.815,00	2.050.815,00 0,00	207.491,92 1.843.323,08	207.491,92 0,00	207.491,92 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.489.903,00	3.464.255,56 -25.647,44	358.895,96 3.105.359,60	358.895,96 0,00	358.895,96 0,00
12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	317.846,00	317.846,00 0,00	51.889,29 265.956,71	51.889,29 0,00	51.889,29 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.828.238,00	7.827.430,57 -807,43	971.178,09 6.856.252,48	971.178,09 0,00	971.178,09 0,00
13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	451.107,00	451.107,00 0,00	66.937,75 384.169,25	66.937,75 0,00	66.937,75 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.334.704,00	1.334.704,00 0,00	156.795,08 1.177.908,92	156.795,08 0,00	156.795,08 0,00
14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	16.304,00	16.304,00 0,00	3.641,52 12.662,48	3.641,52 0,00	3.641,52 0,00
15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	807,43 807,43	0,00 807,43	0,00 0,00	0,00 0,00
15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	38.635,00	38.635,00 0,00	6.439,16 32.195,84	6.439,16 0,00	6.439,16 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.250.603,00	5.244.191,12 -6.411,88	807.194,46 4.436.996,66	807.194,46 0,00	807.194,46 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	52.026,00	52.026,00 0,00	28.576,26 23.449,74	28.576,26 0,00	28.576,26 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	371.752,00	371.752,00 0,00	343.307,53 28.444,47	343.307,53 0,00	343.307,53 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	61.279,00	61.279,00 0,00	0,00 61.279,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	25.382.160,00	25.350.100,68 - 32.059,32	3.429.914,94 21.920.185,74	3.429.914,94 0,00	3.429.914,94 0,00
20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	208.545,00	208.545,00 0,00	160.877,77 47.667,23	160.877,77 0,00	5.549,77 155.328,00
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	37.100,00	37.100,00 0,00	25.097,41 12.002,59	25.097,41 0,00	1.471,76 23.625,65

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	2.700,00	2.700,00 0,00	0,00 2.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	181.459,00	181.459,00 0,00	180.025,45 1.433,55	134.313,45 45.712,00	18.283,48 116.029,97
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.380.000,00	8.130.000,00 750.000,00	7.716.881,77 413.118,23	4.401.739,86 3.315.141,91	473.581,56 3.928.158,30
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	121.000,00	121.000,00 0,00	14.902,70 106.097,30	14.902,70 0,00	1.370,85 13.531,85
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.000,00	16.000,00 0,00	0,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	24.000,00	24.000,00 0,00	19.121,51 4.878,49	19.121,51 0,00	2.856,09 16.265,42
21700 - REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	200,00	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	35.000,00	35.000,00 0,00	921,90 34.078,10	921,90 0,00	921,90 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	4.000,00	4.000,00 0,00	269,55 3.730,45	269,55 0,00	269,55 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	30.000,00	30.000,00 0,00	5.771,82 24.228,18	5.771,82 0,00	5.771,82 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	379.000,00	379.000,00 0,00	78.646,43 300.353,57	78.646,43 0,00	78.646,43 0,00
22101 - AGUA	183.000,00	183.000,00 0,00	27.422,08 155.577,92	27.422,08 0,00	27.422,08 0,00
22102 - GAS	19.500,00	19.500,00 0,00	376,45 19.123,55	376,45 0,00	376,45 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	110.000,00	110.000,00 0,00	17.170,78 92.829,22	17.170,78 0,00	17.170,78 0,00
22104 - VESTUARIO	60.000,00	60.000,00 0,00	10.104,25 49.895,75	10.104,25 0,00	0,00 10.104,25
22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22109 - OTROS SUMINISTROS	880.000,00	880.000,00 0,00	1.038.269,85 -158.269,85	1.038.269,85 0,00	222.772,66 815.497,19
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	130.000,00	130.000,00 0,00	10.459,74 119.540,26	10.459,74 0,00	10.459,74 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22300 - TRANSPORTE	205.000,00	205.000,00 0,00	153.951,73 51.048,27	49.065,98 104.885,75	5.117,43 43.948,55
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	530.000,00	530.000,00 0,00	57.635,98 472.364,02	48.635,98 9.000,00	48.635,98 0,00
22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	13.000,00	13.000,00 0,00	7.269,32 5.730,68	7.269,32 0,00	7.269,32 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22500 - TRIBUTOS LOCALES	9.793.000,00	9.793.000,00 0,00	587.111,62 9.205.888,38	587.111,62 0,00	587.111,62 0,00
22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS	10.150,00	10.150,00 0,00	0,00 10.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22502 - TRIBUTOS ESTATALES	80.000,00	80.000,00 0,00	30,70 79.969,30	30,70 0,00	30,70 0,00
22503 - REGULARIZACIÓN IVA	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000,00	200.000,00 0,00	7.865,26 192.134,74	7.865,26 0,00	7.865,26 0,00
22605 - GASTOS DE COMUNIDAD	4.235.000,00	4.235.000,00 0,00	216.562,41 4.018.437,59	216.562,41 0,00	216.562,41 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	22.000,00	22.000,00 0,00	8.356,48 13.643,52	8.356,48 0,00	8.356,48 0,00
22609 - OTROS GASTOS	1.529.930,00	1.529.930,00 0,00	759.554,79 770.375,21	759.554,79 0,00	758.844,21 710,58
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	337.500,00	337.500,00 0,00	318.294,30 19.205,70	311.437,50 6.856,80	25.525,47 285.912,03
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	3.020.000,00	3.020.000,00 0,00	2.334.628,18 685.371,82	2.334.628,18 0,00	252.693,19 2.081.934,99

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	300.000,00	300.000,00 0,00	3.505,76 296.494,24	3.505,76 0,00	564,04 2.941,72
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.020.000,00	1.020.000,00 0,00	286.108,91 733.891,09	195.418,14 90.690,77	31.190,70 164.227,44
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	5.292.497,00	5.292.497,00 0,00	4.791.429,67 501.067,33	4.791.429,67 0,00	524.173,76 4.267.255,91
22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	120.000,00	120.000,00 0,00	120.000,00 0,00	0,00 120.000,00	0,00 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	100.000,00	100.000,00 0,00	19.230,00 80.770,00	19.230,00 0,00	19.230,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	30.000,00	30.000,00 0,00	9.576,00 20.424,00	9.576,00 0,00	9.576,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	42.000,00	42.000,00 0,00	26.179,13 15.820,87	6.042,13 20.137,00	1.980,00 4.062,13
TOTAL CAPÍTULO 2	36.780.581,00	37.530.581,00 750.000,00	19.013.609,70 18.516.971,30	15.301.185,47 3.712.424,23	3.371.651,49 11.929.533,98
31000 - INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	900.000,00	900.000,00 0,00	45.367,88 854.632,12	45.367,88 0,00	45.367,88 0,00
31100 - GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC.	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	501.000,00	501.000,00 0,00	54.522,98 446.477,02	54.522,98 0,00	54.522,98 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	1.481.000,00	1.481.000,00 0,00	99.890,86 1.381.109,14	99.890,86 0,00	99.890,86 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
60102 - URBANIZACIÓN	4.650.000,00	4.650.000,00 0,00	4.488.072,98 161.927,02	1.370.362,72 3.117.710,26	380.839,81 989.522,91
62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.250.000,00	1.250.000,00 0,00	629.828,19 620.171,81	629.828,19 0,00	10.647,85 619.180,34
62100 - ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.136.451,00	18.136.451,00 0,00	18.527.233,61 -390.782,61	390.782,61 18.136.451,00	23.437,85 367.344,76
62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	13.000.000,00	13.941.809,00 941.809,00	13.530.933,22 410.875,78	7.842.832,65 5.688.100,57	655.585,96 7.187.246,69
62104 - VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.	38.500.000,00	36.750.000,00 -1.750.000,00	35.649.069,52 1.100.930,48	35.649.069,52 0,00	6.002.893,42 29.646.176,10
62110 - ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS	0,00	57.576,00 57.576,00	16.240,28 41.335,72	16.240,28 0,00	16.240,28 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	615,00 615,00	0,00 615,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	0,00	1.158,00 1.158,00	1.079,14 78,86	1.079,14 0,00	1.079,14 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	0,00	0,00 0,00	102.090,17 -102.090,17	102.090,17 0,00	0,00 102.090,17
62500 - MOBILIARIO	70.000,00	68.842,00 -1.158,00	0,00 68.842,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00 0,00	27.779,18 -27.779,18	27.779,18 0,00	4.497,14 23.282,04
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	750.000,00	750.000,00 0,00	30.853,23 719.146,77	30.853,23 0,00	0,00 30.853,23
63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	5.000,00	5.000,00 0,00	137,85 4.862,15	137,85 0,00	137,85 0,00
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	50.000,00	50.000,00 0,00	47.889,33 2.110,67	47.889,33 0,00	666,19 47.223,14
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	76.487.451,00	75.737.451,00 - 750.000,00	73.051.206,70 2.686.244,30	46.108.944,87 26.942.261,83	7.096.025,49 39.012.919,38
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	77.081,00	77.081,00 0,00	3.000,00 74.081,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	77.081,00	77.081,00 0,00	3.000,00 74.081,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
91300 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	83.500.000,00	83.500.000,00 0,00	341.496,93 83.158.503,07	341.496,93 0,00	341.496,93 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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 FEBRERO SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 9	83.500.000,00	83.500.000,00 0,00	341.496,93 83.158.503,07	341.496,93 0,00	341.496,93 0,00
TOTAL PROGRAMA 261B	223.708.273,00	223.676.213,68 - 32.059,32	95.939.119,13 127.737.094,55	65.284.433,07 30.654.686,06	14.341.979,71 50.942.453,36
TOTAL CENTRO GESTOR 142020000	223.708.273,00	223.676.213,68 - 32.059,32	95.939.119,13 127.737.094,55	65.284.433,07 30.654.686,06	14.341.979,71 50.942.453,36
TOTAL SECCIÓN 14	223.708.273,00	223.676.213,68 - 32.059,32	95.939.119,13 127.737.094,55	65.284.433,07 30.654.686,06	14.341.979,71 50.942.453,36
TOTAL CENTRO 1014	223.708.273,00	223.676.213,68 - 32.059,32	95.939.119,13 127.737.094,55	65.284.433,07 30.654.686,06	14.341.979,71 50.942.453,36

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **A002** **Asamblea de Madrid.**
SECCIÓN **01** **ASAMBLEA DE MADRID**
CENTRO GESTOR **010010000** **ASAMBLEA DE MADRID**
PROGRAMA **911N** **ACTIVIDAD LEGISLATIVA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	15.600,00	15.600,00 0,00	2.218,10 13.381,90	2.218,10 0,00	2.218,10 0,00
10001 - OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS	78.200,00	78.200,00 0,00	11.159,20 67.040,80	11.159,20 0,00	11.159,20 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	197.900,00	197.900,00 0,00	26.228,82 171.671,18	26.228,82 0,00	26.228,82 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	538.800,00	538.800,00 0,00	72.186,08 466.613,92	72.186,08 0,00	72.186,08 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	405.300,00	405.300,00 0,00	55.544,10 349.755,90	55.544,10 0,00	55.544,10 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	313.600,00	313.600,00 0,00	39.472,01 274.127,99	39.472,01 0,00	39.472,01 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.046.700,00	1.046.700,00 0,00	138.825,66 907.874,34	138.825,66 0,00	138.825,66 0,00
12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	338.400,00	338.400,00 0,00	46.754,80 291.645,20	46.754,80 0,00	46.754,80 0,00
12005 - TRIENIOS	499.100,00	499.100,00 0,00	66.461,80 432.638,20	66.461,80 0,00	66.461,80 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	1.296.600,00	1.296.600,00 0,00	174.587,80 1.122.012,20	174.587,80 0,00	174.587,80 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.677.000,00	3.677.000,00 0,00	504.438,80 3.172.561,20	504.438,80 0,00	504.438,80 0,00
12103 - OTROS COMPLEMENTOS	492.800,00	492.800,00 0,00	72.143,90 420.656,10	72.143,90 0,00	72.143,90 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **A002** **Asamblea de Madrid.**
SECCIÓN **01** **ASAMBLEA DE MADRID**
CENTRO GESTOR **010010000** **ASAMBLEA DE MADRID**
PROGRAMA **911N** **ACTIVIDAD LEGISLATIVA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15100 - GRATIFICACIONES	22.000,00	22.000,00 0,00	896,41 21.103,59	896,41 0,00	896,41 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.514.400,00	3.514.400,00 0,00	612.841,21 2.901.558,79	612.841,21 0,00	612.841,21 0,00
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	100.000,00	100.000,00 0,00	11.772,79 88.227,21	11.772,79 0,00	11.772,79 0,00
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.000,00	8.000,00 0,00	1.496,00 6.504,00	1.496,00 0,00	1.496,00 0,00
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	128.000,00	128.000,00 0,00	17.471,22 110.528,78	17.471,22 0,00	17.471,22 0,00
16202 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	70.000,00	70.000,00 0,00	11.708,31 58.291,69	11.708,31 0,00	11.708,31 0,00
16203 - OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.	285.000,00	285.000,00 0,00	42.328,54 242.671,46	42.328,54 0,00	42.328,54 0,00
16209 - OTROS GASTOS SOCIALES	95.000,00	95.000,00 0,00	0,00 95.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS	5.850.000,00	5.850.000,00 0,00	809.442,01 5.040.557,99	809.442,01 0,00	809.442,01 0,00
17001 - OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS	1.420.000,00	1.420.000,00 0,00	212.273,86 1.207.726,14	212.273,86 0,00	212.273,86 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	20.900,00	20.900,00 0,00	0,00 20.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	20.413.300,00	20.413.300,00 0,00	2.930.251,42 17.483.048,58	2.930.251,42 0,00	2.930.251,42 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **A002** **Asamblea de Madrid.**
SECCIÓN **01** **ASAMBLEA DE MADRID**
CENTRO GESTOR **010010000** **ASAMBLEA DE MADRID**
PROGRAMA **911N** **ACTIVIDAD LEGISLATIVA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	43.500,00	43.500,00 0,00	43.344,36 155,64	43.344,36 0,00	7.224,06 36.120,30
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	31.100,00	31.100,00 0,00	25.277,07 5.822,93	25.277,07 0,00	3.888,78 21.388,29
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	491.000,00	491.000,00 0,00	472.774,73 18.225,27	472.774,73 0,00	58.308,49 414.466,24
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	217.000,00	217.000,00 0,00	181.832,99 35.167,01	181.832,99 0,00	24.118,96 157.714,03
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.200,00	2.200,00 0,00	2.000,00 200,00	2.000,00 0,00	210,00 1.790,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	33.500,00	33.500,00 0,00	18.828,82 14.671,18	18.828,82 0,00	2.857,65 15.971,17
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	398.000,00	398.000,00 0,00	266.500,02 131.499,98	266.500,02 0,00	43.827,80 222.672,22
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	68.500,00	68.500,00 0,00	50.221,62 18.278,38	50.221,62 0,00	5.009,90 45.211,72
22002 - PRENSA Y REVISTAS	20.000,00	20.000,00 0,00	13.098,38 6.901,62	2.584,34 10.514,04	2.484,34 100,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	41.000,00	41.000,00 0,00	744,88 40.255,12	744,88 0,00	744,88 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	54.000,00	54.000,00 0,00	27.562,41 26.437,59	27.562,41 0,00	16.725,85 10.836,56
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	385.000,00	385.000,00 0,00	351.374,61 33.625,39	62.624,61 288.750,00	62.624,61 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **A002** **Asamblea de Madrid.**
SECCIÓN **01** **ASAMBLEA DE MADRID**
CENTRO GESTOR **010010000** **ASAMBLEA DE MADRID**
PROGRAMA **911N** **ACTIVIDAD LEGISLATIVA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22101 - AGUA	14.500,00	14.500,00 0,00	1.957,74 12.542,26	1.957,74 0,00	1.957,74 0,00
22102 - GAS	130.000,00	130.000,00 0,00	144.443,01 -14.443,01	46.943,01 97.500,00	46.943,01 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	13.000,00	13.000,00 0,00	6.035,74 6.964,26	6.035,74 0,00	1.746,78 4.288,96
22104 - VESTUARIO	52.000,00	52.000,00 0,00	27.686,00 24.314,00	27.686,00 0,00	921,70 26.764,30
22109 - OTROS SUMINISTROS	18.000,00	18.000,00 0,00	5.509,99 12.490,01	5.509,99 0,00	2.841,61 2.668,38
22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS	486.000,00	486.000,00 0,00	461.967,20 24.032,80	262.801,20 199.166,00	33.063,36 229.737,84
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.000,00	4.000,00 0,00	44,36 3.955,64	44,36 0,00	44,36 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	70.000,00	70.000,00 0,00	56.514,80 13.485,20	8.114,80 48.400,00	5.965,30 2.149,50
22300 - TRANSPORTE	193.500,00	193.500,00 0,00	155.377,40 38.122,60	155.377,40 0,00	17.034,45 138.342,95
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	3.600,00	3.600,00 0,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	88.000,00	88.000,00 0,00	0,00 88.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **A002** **Asamblea de Madrid.**
SECCIÓN **01** **ASAMBLEA DE MADRID**
CENTRO GESTOR **010010000** **ASAMBLEA DE MADRID**
PROGRAMA **911N** **ACTIVIDAD LEGISLATIVA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22500 - TRIBUTOS LOCALES	1.600,00	1.600,00 0,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22601 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.000,00	12.000,00 0,00	2.789,00 9.211,00	2.789,00 0,00	828,00 1.961,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	36.300,00	36.300,00 0,00	1.328,00 34.972,00	1.328,00 0,00	828,00 500,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	559.000,00	559.000,00 0,00	442.346,78 116.653,22	442.346,78 0,00	93.125,62 349.221,16
22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	547.000,00	547.000,00 0,00	486.281,38 60.718,62	486.281,38 0,00	97.256,26 389.025,12
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	581.500,00	581.500,00 0,00	451.280,65 130.219,35	365.068,15 86.212,50	0,00 365.068,15
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	672.500,00	672.500,00 0,00	579.935,99 92.564,01	579.935,99 0,00	82.838,30 497.097,69
22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **A002** **Asamblea de Madrid.**
SECCIÓN **01** **ASAMBLEA DE MADRID**
CENTRO GESTOR **010010000** **ASAMBLEA DE MADRID**
PROGRAMA **911N** **ACTIVIDAD LEGISLATIVA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	31.000,00	31.000,00 0,00	0,00 31.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22900 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23000 - DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA	115.000,00	115.000,00 0,00	100.782,50 14.217,50	100.782,50 0,00	100.782,50 0,00
23001 - DIETAS PERSONAL	800,00	800,00 0,00	400,00 400,00	400,00 0,00	112,20 287,80
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	800,00	800,00 0,00	528,90 271,10	528,90 0,00	241,40 287,50
23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	13.000,00	13.000,00 0,00	11.374,51 1.625,49	11.374,51 0,00	4.251,55 7.122,96
TOTAL CAPÍTULO 2	5.452.400,00	5.452.400,00 0,00	4.390.143,84 1.062.256,16	3.659.601,30 730.542,54	718.807,46 2.940.793,84
48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.257.000,00	4.257.000,00 0,00	1.702.644,70 2.554.355,30	1.702.644,70 0,00	1.702.644,70 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	4.257.000,00	4.257.000,00 0,00	1.702.644,70 2.554.355,30	1.702.644,70 0,00	1.702.644,70 0,00
62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD	5.000,00	5.000,00 0,00	9.347,40 -4.347,40	9.347,40 0,00	9.347,40 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **A002** **Asamblea de Madrid.**
SECCIÓN **01** **ASAMBLEA DE MADRID**
CENTRO GESTOR **010010000** **ASAMBLEA DE MADRID**
PROGRAMA **911N** **ACTIVIDAD LEGISLATIVA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	127.100,00	127.100,00 0,00	0,00 127.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62308 - OTRAS INSTALACIONES	72.000,00	72.000,00 0,00	0,00 72.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	5.000,00	5.000,00 0,00	3.881,68 1.118,32	3.881,68 0,00	0,00 3.881,68
62500 - MOBILIARIO	8.000,00	8.000,00 0,00	1.288,65 6.711,35	1.288,65 0,00	1.288,65 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	453,75 4.546,25	453,75 0,00	453,75 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	625.500,00	625.500,00 0,00	86.933,02 538.566,98	86.933,02 0,00	22.259,65 64.673,37
62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL	18.000,00	18.000,00 0,00	1.531,84 16.468,16	1.531,84 0,00	1.531,84 0,00
62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	249.000,00	249.000,00 0,00	90.366,08 158.633,92	90.366,08 0,00	9.172,88 81.193,20
63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **A002** **Asamblea de Madrid.**
SECCIÓN **01** **ASAMBLEA DE MADRID**
CENTRO GESTOR **010010000** **ASAMBLEA DE MADRID**
PROGRAMA **911N** **ACTIVIDAD LEGISLATIVA**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	789.000,00	789.000,00 0,00	203.280,00 585.720,00	179.080,00 24.200,00	0,00 179.080,00
68000 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.905.900,00	1.905.900,00 0,00	397.082,42 1.508.817,58	372.882,42 24.200,00	44.054,17 328.828,25
83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	39.000,00	39.000,00 0,00	2.545,68 36.454,32	2.545,68 0,00	2.545,68 0,00
83107 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	60.000,00	60.000,00 0,00	5.091,33 54.908,67	5.091,33 0,00	5.091,33 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	99.000,00	99.000,00 0,00	7.637,01 91.362,99	7.637,01 0,00	7.637,01 0,00
TOTAL PROGRAMA 911N	32.127.600,00	32.127.600,00 0,00	9.427.759,39 22.699.840,61	8.673.016,85 754.742,54	5.403.394,76 3.269.622,09
TOTAL CENTRO GESTOR 010010000	32.127.600,00	32.127.600,00 0,00	9.427.759,39 22.699.840,61	8.673.016,85 754.742,54	5.403.394,76 3.269.622,09
TOTAL SECCIÓN 01	32.127.600,00	32.127.600,00 0,00	9.427.759,39 22.699.840,61	8.673.016,85 754.742,54	5.403.394,76 3.269.622,09
TOTAL CENTRO A002	32.127.600,00	32.127.600,00 0,00	9.427.759,39 22.699.840,61	8.673.016,85 754.742,54	5.403.394,76 3.269.622,09

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **A003** **Cámara de Cuentas**
SECCIÓN **02** **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**
CENTRO GESTOR **020010000** **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**
PROGRAMA **911O** **CÁMARA DE CUENTAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	701.240,00	694.240,00 -7.000,00	105.135,33 589.104,67	105.135,33 0,00	105.135,33 0,00
11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	148.800,00	148.800,00 0,00	20.154,71 128.645,29	20.154,71 0,00	20.154,71 0,00
11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	439.000,00	439.000,00 0,00	58.756,73 380.243,27	58.756,73 0,00	58.756,73 0,00
12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	171.670,00	171.670,00 0,00	24.791,94 146.878,06	24.791,94 0,00	24.791,94 0,00
12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	671.270,00	671.270,00 0,00	97.098,79 574.171,21	97.098,79 0,00	97.098,79 0,00
12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	136.590,00	136.590,00 0,00	12.877,83 123.712,17	12.877,83 0,00	12.877,83 0,00
12005 - TRIENIOS	363.000,00	363.000,00 0,00	49.301,53 313.698,47	49.301,53 0,00	49.301,53 0,00
12100 - COMPLEMENTO DESTINO	704.890,00	704.890,00 0,00	94.890,37 609.999,63	94.890,37 0,00	94.890,37 0,00
12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.259.000,00	2.254.750,00 -4.250,00	304.091,94 1.950.658,06	304.091,94 0,00	304.091,94 0,00
13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	141.800,00	141.800,00 0,00	20.747,97 121.052,03	20.747,97 0,00	20.747,97 0,00
13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	26.400,00	26.400,00 0,00	3.772,71 22.627,29	3.772,71 0,00	3.772,71 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	764.650,00	764.650,00 0,00	117.629,67 647.020,33	117.629,67 0,00	117.629,67 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **A003** **Cámara de Cuentas**
SECCIÓN **02** **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**
CENTRO GESTOR **020010000** **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**
PROGRAMA **911O** **CÁMARA DE CUENTAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	17.895,00	17.895,00 0,00	4.362,51 13.532,49	4.362,51 0,00	4.362,51 0,00
16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.748,00	16.748,00 0,00	10.860,00 5.888,00	9.674,92 1.185,08	0,00 9.674,92
16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	37.500,00	37.500,00 0,00	13.889,29 23.610,71	13.889,29 0,00	13.889,29 0,00
16202 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	26.085,00	26.085,00 0,00	0,00 26.085,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16203 - OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.	113.330,00	113.330,00 0,00	0,00 113.330,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16209 - OTROS GASTOS SOCIALES	60.110,00	71.360,00 11.250,00	71.276,59 83,41	15.026,59 56.250,00	15.026,59 0,00
18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	105.240,00	105.240,00 0,00	15.770,37 89.469,63	15.770,37 0,00	15.770,37 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	12.400,00	12.400,00 0,00	0,00 12.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	6.917.618,00	6.917.618,00 0,00	1.025.408,28 5.892.209,72	967.973,20 57.435,08	958.298,28 9.674,92
20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	915.750,00	915.750,00 0,00	915.733,38 16,62	915.733,38 0,00	149.280,30 766.453,08
20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	12.950,00	12.950,00 0,00	12.946,08 3,92	12.946,08 0,00	1.078,84 11.867,24
20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	5.000,00 0,00	4.818,17 181,83	4.818,17 0,00	401,51 4.416,66

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **A003** **Cámara de Cuentas**
SECCIÓN **02** **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**
CENTRO GESTOR **020010000** **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**
PROGRAMA **911O** **CÁMARA DE CUENTAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	20.000,00 0,00	18.727,84 1.272,16	18.498,47 229,37	1.912,72 16.585,75
21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	6.000,00	6.000,00 0,00	222,64 5.777,36	222,64 0,00	222,64 0,00
21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	6.000,00 0,00	300,00 5.700,00	231,59 68,41	231,59 0,00
21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	15.000,00	15.000,00 0,00	10.635,90 4.364,10	10.635,90 0,00	886,33 9.749,57
22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO	16.000,00	16.000,00 0,00	1.536,91 14.463,09	1.536,91 0,00	1.536,91 0,00
22002 - PRENSA Y REVISTAS	28.500,00	28.500,00 0,00	2.933,40 25.566,60	2.933,40 0,00	2.933,40 0,00
22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.800,00	2.800,00 0,00	64,07 2.735,93	64,07 0,00	64,07 0,00
22004 - MATERIAL INFORMÁTICO	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA	30.000,00	30.000,00 0,00	2.436,38 27.563,62	2.436,38 0,00	2.436,38 0,00
22103 - COMBUSTIBLE	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22104 - VESTUARIO	4.000,00	4.000,00 0,00	1.059,23 2.940,77	1.059,23 0,00	0,00 1.059,23

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **A003** **Cámara de Cuentas**
SECCIÓN **02** **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**
CENTRO GESTOR **020010000** **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**
PROGRAMA **911O** **CÁMARA DE CUENTAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22109 - OTROS SUMINISTROS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.000,00	2.000,00 0,00	132,72 1.867,28	132,72 0,00	132,72 0,00
22209 - OTRAS COMUNICACIONES	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	7.000,00	7.000,00 0,00	3.051,00 3.949,00	3.051,00 0,00	3.051,00 0,00
22609 - OTROS GASTOS	3.000,00	3.000,00 0,00	5,82 2.994,18	5,82 0,00	5,82 0,00
22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	115.000,00	115.000,00 0,00	114.831,02 168,98	114.831,02 0,00	9.569,25 105.261,77
22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	170.000,00	170.000,00 0,00	83.151,28 86.848,72	82.109,34 1.041,94	5.315,94 76.793,40
22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	10.000,00 0,00	11.585,75 -1.585,75	11.585,75 0,00	0,00 11.585,75
22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	5.000,00	5.000,00 0,00	2.692,25 2.307,75	2.692,25 0,00	0,00 2.692,25

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **A003** **Cámara de Cuentas**
SECCIÓN **02** **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**
CENTRO GESTOR **020010000** **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**
PROGRAMA **911O** **CÁMARA DE CUENTAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	155.000,00	155.000,00 0,00	25.565,94 129.434,06	25.565,94 0,00	0,00 25.565,94
23001 - DIETAS PERSONAL	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	303,76 696,24
28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.618.750,00	1.618.750,00 0,00	1.213.429,78 405.320,22	1.212.090,06 1.339,72	179.363,18 1.032.726,88
49909 - OTRAS ACTUACIONES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62501 - EQUIPO DE OFICINA	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO **A003** **Cámara de Cuentas**

SECCIÓN **02** **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**

CENTRO GESTOR **020010000** **CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID**

PROGRAMA **911O** **CÁMARA DE CUENTAS**

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

ECONÓMICO	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63600 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	61.500,00	61.500,00 0,00	0,00 61.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
83107 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	18.000,00	18.000,00 0,00	6.350,00 11.650,00	6.350,00 0,00	6.350,00 0,00
83108 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL	3.600,00	3.600,00 0,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	21.600,00	21.600,00 0,00	6.350,00 15.250,00	6.350,00 0,00	6.350,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 911O	8.629.468,00	8.629.468,00 0,00	2.245.188,06 6.384.279,94	2.186.413,26 58.774,80	1.144.011,46 1.042.401,80
TOTAL CENTRO GESTOR 020010000	8.629.468,00	8.629.468,00 0,00	2.245.188,06 6.384.279,94	2.186.413,26 58.774,80	1.144.011,46 1.042.401,80
TOTAL SECCIÓN 02	8.629.468,00	8.629.468,00 0,00	2.245.188,06 6.384.279,94	2.186.413,26 58.774,80	1.144.011,46 1.042.401,80
TOTAL CENTRO A003	8.629.468,00	8.629.468,00 0,00	2.245.188,06 6.384.279,94	2.186.413,26 58.774,80	1.144.011,46 1.042.401,80