



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS         | 172.136,00      | 172.136,00<br>0,00             | 43.033,89<br>129.102,11        | 43.033,89<br>0,00           | 43.033,89<br>0,00               |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 97.408,00       | 97.408,00<br>0,00              | 20.930,58<br>76.477,42         | 20.930,58<br>0,00           | 20.930,58<br>0,00               |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES  | 304.050,00      | 304.050,00<br>0,00             | 62.929,79<br>241.120,21        | 62.929,79<br>0,00           | 62.929,79<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                    | 29.648,00       | 42.231,92<br>12.583,92         | 8.191,90<br>34.040,02          | 8.191,90<br>0,00            | 8.191,90<br>0,00                |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                    | 39.107,00       | 28.008,54<br>-11.098,46        | 6.607,03<br>21.401,51          | 6.607,03<br>0,00            | 6.607,03<br>0,00                |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                    | 59.903,00       | 59.903,00<br>0,00              | 11.992,32<br>47.910,68         | 11.992,32<br>0,00           | 11.992,32<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                    | 8.462,00        | 8.462,00<br>0,00               | 1.815,75<br>6.646,25           | 1.815,75<br>0,00            | 1.815,75<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                                   | 22.533,00       | 22.533,00<br>0,00              | 5.518,59<br>17.014,41          | 5.518,59<br>0,00            | 5.518,59<br>0,00                |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                        | 80.742,00       | 82.070,76<br>1.328,76          | 17.061,45<br>65.009,31         | 17.061,45<br>0,00           | 17.061,45<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                     | 187.188,00      | 191.339,84<br>4.151,84         | 40.468,77<br>150.871,07        | 40.468,77<br>0,00           | 40.468,77<br>0,00               |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO   | 0,00            | 1.696,46<br>1.696,46           | 0,00<br>1.696,46               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL          | 18.065,00       | 18.065,00<br>0,00              | 4.516,17<br>13.548,83          | 4.516,17<br>0,00            | 4.516,17<br>0,00                |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO          | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.         | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.      | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.    |
|---|---------------------|---|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                 | 184.463,00          | 186.170,17<br>1.707,17                  | 50.305,95<br>135.864,22                | 50.305,95<br>0,00                | 50.305,95<br>0,00                  |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                     | 1.440,00            | 1.440,00<br>0,00                        | 1.440,00<br>0,00                       | 1.440,00<br>0,00                 | 1.122,92<br>317,08                 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 14.250,00           | 14.250,00<br>0,00                       | 0,00<br>14.250,00                      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                       |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL                      | 13.447,00           | 13.447,00<br>0,00                       | 3.361,65<br>10.085,35                  | 3.361,65<br>0,00                 | 3.361,65<br>0,00                   |
| 18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012    | 13.063,00           | 13.063,00<br>0,00                       | 6.791,21<br>6.271,79                   | 6.791,21<br>0,00                 | 6.791,21<br>0,00                   |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                 | <b>1.245.905,00</b> | <b>1.256.274,69</b><br><b>10.369,69</b> | <b>284.965,05</b><br><b>971.309,64</b> | <b>284.965,05</b><br><b>0,00</b> | <b>284.647,97</b><br><b>317,08</b> |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                      | 6.570,00            | 6.570,00<br>0,00                        | 547,72<br>6.022,28                     | 547,72<br>0,00                   | 547,72<br>0,00                     |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                               | 3.441,00            | 3.441,00<br>0,00                        | 529,96<br>2.911,04                     | 529,96<br>0,00                   | 529,96<br>0,00                     |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                    | 421,00              | 421,00<br>0,00                          | 0,00<br>421,00                         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                       |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS               | 3.556,00            | 3.556,00<br>0,00                        | 0,00<br>3.556,00                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                       |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                            | 291,00              | 291,00<br>0,00                          | 0,00<br>291,00                         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                       |
| 22609 - OTROS GASTOS                                    | 14.600,00           | 14.600,00<br>0,00                       | 370,55<br>14.229,45                    | 370,55<br>0,00                   | 370,55<br>0,00                     |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.    | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA           | 5.782,00            | 5.782,00<br>0,00                 | 1.241,41<br>4.540,59              | 1.241,41<br>0,00            | 1.241,41<br>0,00                |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                    | <b>34.661,00</b>    | <b>34.661,00</b><br>0,00         | <b>2.689,64</b><br>31.971,36      | <b>2.689,64</b><br>0,00     | <b>2.689,64</b><br>0,00         |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 1.520,00            | 1.520,00<br>0,00                 | 0,00<br>1.520,00                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>                                    | <b>1.520,00</b>     | <b>1.520,00</b><br>0,00          | <b>0,00</b><br>1.520,00           | <b>0,00</b><br>0,00         | <b>0,00</b><br>0,00             |
| <b>TOTAL PROGRAMA 912M</b>                                 | <b>1.282.086,00</b> | <b>1.292.455,69</b><br>10.369,69 | <b>287.654,69</b><br>1.004.801,00 | <b>287.654,69</b><br>0,00   | <b>287.337,61</b><br>317,08     |
| <b>TOTAL CENTRO GESTOR 030010000</b>                       | <b>1.282.086,00</b> | <b>1.292.455,69</b><br>10.369,69 | <b>287.654,69</b><br>1.004.801,00 | <b>287.654,69</b><br>0,00   | <b>287.337,61</b><br>317,08     |
| <b>TOTAL SECCIÓN 03</b>                                    | <b>1.282.086,00</b> | <b>1.292.455,69</b><br>10.369,69 | <b>287.654,69</b><br>1.004.801,00 | <b>287.654,69</b><br>0,00   | <b>287.337,61</b><br>317,08     |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040010000**      **OFICINA DE CULTURA Y TURISMO**  
**PROGRAMA 331M**      **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMIN. OFIC. CULTURA Y TURISMO**

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS         | 84.589,00       | 84.589,00<br>0,00              | 13.594,67<br>70.994,33         | 13.594,67<br>0,00           | 13.594,67<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                    | 163.066,00      | 140.138,46<br>-22.927,54       | 32.450,95<br>107.687,51        | 32.450,95<br>0,00           | 32.450,95<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                    | 78.214,00       | 78.214,00<br>0,00              | 11.632,47<br>66.581,53         | 11.632,47<br>0,00           | 11.632,47<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                    | 99.838,00       | 99.838,00<br>0,00              | 14.047,38<br>85.790,62         | 14.047,38<br>0,00           | 14.047,38<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                    | 93.087,00       | 93.087,00<br>0,00              | 18.157,50<br>74.929,50         | 18.157,50<br>0,00           | 18.157,50<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                                   | 70.575,00       | 70.575,00<br>0,00              | 15.555,25<br>55.019,75         | 15.555,25<br>0,00           | 15.555,25<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                        | 260.003,00      | 237.959,86<br>-22.043,14       | 49.436,74<br>188.523,12        | 49.436,74<br>0,00           | 49.436,74<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                     | 461.618,00      | 418.932,00<br>-42.686,00       | 89.374,94<br>329.557,06        | 89.374,94<br>0,00           | 89.374,94<br>0,00               |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO         | 242.141,00      | 237.851,87<br>-4.289,13        | 45.570,00<br>192.281,87        | 45.570,00<br>0,00           | 45.570,00<br>0,00               |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO          | 45.017,00       | 45.017,00<br>0,00              | 11.254,35<br>33.762,65         | 11.254,35<br>0,00           | 11.254,35<br>0,00               |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00            | 51.366,13<br>51.366,13         | 4.289,13<br>47.077,00          | 4.289,13<br>0,00            | 0,00<br>4.289,13                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO           | 31.068,00       | 31.068,00<br>0,00              | 6.035,29<br>25.032,71          | 6.035,29<br>0,00            | 6.035,29<br>0,00                |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040010000**      **OFICINA DE CULTURA Y TURISMO**  
**PROGRAMA 331M**      **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMIN. OFIC. CULTURA Y TURISMO**

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO           | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.        |
|---|---------------------|--|--|------------------------------------|--|
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 55.814,00           | 55.814,00<br>0,00                        | 55.814,00<br>0,00                          | 55.814,00<br>0,00                  | 13.221,56<br>42.592,44                 |
| 13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.   | 2.317,00            | 2.317,00<br>0,00                         | 2.317,00<br>0,00                           | 2.317,00<br>0,00                   | 1.105,50<br>1.211,50                   |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS      | 14.545,00           | 14.545,00<br>0,00                        | 14.545,00<br>0,00                          | 14.545,00<br>0,00                  | 3.972,42<br>10.572,58                  |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL                 | 43.180,00           | 43.180,00<br>0,00                        | 10.795,02<br>32.384,98                     | 10.795,02<br>0,00                  | 10.795,02<br>0,00                      |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                   | 375.136,00          | 354.077,86<br>-21.058,14                 | 85.386,30<br>268.691,56                    | 85.386,30<br>0,00                  | 85.386,30<br>0,00                      |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL                 | 17.439,00           | 17.439,00<br>0,00                        | 17.439,00<br>0,00                          | 17.439,00<br>0,00                  | 5.656,89<br>11.782,11                  |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                       | 33.558,00           | 260.316,00<br>226.758,00                 | 173.118,70<br>87.197,30                    | 173.118,70<br>0,00                 | 47.868,52<br>125.250,18                |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE   | 395.034,00          | 389.204,00<br>-5.830,00                  | 48.000,00<br>341.204,00                    | 48.000,00<br>0,00                  | 8.689,32<br>39.310,68                  |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL                        | 12.688,00           | 12.688,00<br>0,00                        | 2.039,16<br>10.648,84                      | 2.039,16<br>0,00                   | 2.039,16<br>0,00                       |
| 18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012      | 502.574,00          | 502.574,00<br>0,00                       | 423.097,04<br>79.476,96                    | 423.097,04<br>0,00                 | 423.097,04<br>0,00                     |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                   | <b>3.081.501,00</b> | <b>3.240.791,18</b><br><b>159.290,18</b> | <b>1.143.949,89</b><br><b>2.096.841,29</b> | <b>1.143.949,89</b><br><b>0,00</b> | <b>908.941,27</b><br><b>235.008,62</b> |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES    | 2.958.409,00        | 2.600.309,00<br>-358.100,00              | 2.532.612,07<br>67.696,93                  | 2.532.612,07<br>0,00               | 419.897,30<br>2.112.714,77             |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040010000**      **OFICINA DE CULTURA Y TURISMO**  
**PROGRAMA 331M**      **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMIN. OFIC. CULTURA Y TURISMO**

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 19.594,00       | 19.594,00<br>0,00              | 16.436,17<br>3.157,83          | 16.436,17<br>0,00           | 2.703,18<br>13.732,99           |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES             | 4.268,00        | 4.268,00<br>0,00               | 6.040,05<br>-1.772,05          | 6.040,05<br>0,00            | 262,16<br>5.777,89              |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 18.076,00       | 18.076,00<br>0,00              | 0,00<br>18.076,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 95.008,00       | 95.008,00<br>0,00              | 51.812,77<br>43.195,23         | 51.812,77<br>0,00           | 8.119,22<br>43.693,55           |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 3.452,00        | 3.452,00<br>0,00               | 0,00<br>3.452,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 17.789,00       | 17.789,00<br>0,00              | 2.344,85<br>15.444,15          | 2.344,85<br>0,00            | 234,36<br>2.110,49              |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 27.864,00       | 27.864,00<br>0,00              | 0,00<br>27.864,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 7.990,00        | 7.990,00<br>0,00               | 0,00<br>7.990,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 17.183,00       | 17.183,00<br>0,00              | 0,00<br>17.183,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 230.000,00      | 230.000,00<br>0,00             | 11.246,35<br>218.753,65        | 11.246,35<br>0,00           | 11.246,35<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 9.350,00        | 9.350,00<br>0,00               | 0,00<br>9.350,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22102 - GAS  | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 0,00<br>50.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040010000**      **OFICINA DE CULTURA Y TURISMO**  
**PROGRAMA 331M**      **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMIN. OFIC. CULTURA Y TURISMO**

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

| ECONÓMICO                                   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22103 - COMBUSTIBLE                         | 12.000,00       | 12.000,00<br>0,00              | 0,00<br>12.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22104 - VESTUARIO                           | 2.551,00        | 2.551,00<br>0,00               | 3.067,60<br>-516,60            | 3.067,60<br>0,00            | 0,00<br>3.067,60                |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                   | 10.024,00       | 10.024,00<br>0,00              | 508,00<br>9.516,00             | 508,00<br>0,00              | 0,00<br>508,00                  |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS   | 40.000,00       | 40.000,00<br>0,00              | 7.853,47<br>32.146,53          | 7.853,47<br>0,00            | 7.853,47<br>0,00                |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                | 18.179,00       | 18.179,00<br>0,00              | 0,00<br>18.179,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE                          | 26.000,00       | 26.000,00<br>0,00              | 0,00<br>26.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS            | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS        | 11.000,00       | 11.000,00<br>0,00              | 10.747,69<br>252,31            | 10.747,69<br>0,00           | 10.747,69<br>0,00               |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                    | 2.500,00        | 2.500,00<br>0,00               | 0,00<br>2.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS            | 6.058,00        | 6.058,00<br>0,00               | 0,00<br>6.058,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 9.289,00        | 9.289,00<br>0,00               | 0,00<br>9.289,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                        | 6.218,00        | 6.218,00<br>0,00               | 0,00<br>6.218,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040010000**      **OFICINA DE CULTURA Y TURISMO**  
**PROGRAMA 331M**      **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMIN. OFIC. CULTURA Y TURISMO**

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO             | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.                | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.            |
|---|---------------------|--|--|--|--|
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 2.115.422,00        | 2.115.422,00<br>0,00                       | 906.114,21<br>1.209.307,79                 | 906.114,21<br>0,00                         | 311.208,37<br>594.905,84                   |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 3.036.775,00        | 4.436.775,00<br>1.400.000,00               | 4.250.718,95<br>186.056,05                 | 1.243.272,48<br>3.007.446,47               | 278.002,55<br>965.269,93                   |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 19.412,00           | 19.412,00<br>0,00                          | 0,00<br>19.412,00                          | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                               |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 21.441,00           | 21.441,00<br>0,00                          | 0,00<br>21.441,00                          | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                               |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 5.000,00            | 5.000,00<br>0,00                           | 0,00<br>5.000,00                           | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                               |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 5.000,00            | 5.000,00<br>0,00                           | 0,00<br>5.000,00                           | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                               |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 25.000,00           | 25.000,00<br>0,00                          | 0,00<br>25.000,00                          | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                               |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                   | <b>8.831.352,00</b> | <b>9.873.252,00</b><br><b>1.041.900,00</b> | <b>7.799.502,18</b><br><b>2.073.749,82</b> | <b>4.792.055,71</b><br><b>3.007.446,47</b> | <b>1.050.274,65</b><br><b>3.741.781,06</b> |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                        | 29.000,00           | 7.587,00<br>-21.413,00                     | 0,00<br>7.587,00                           | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                               |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS     | 0,00                | 600,00<br>600,00                           | 0,00<br>600,00                             | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                               |
| 62500 - MOBILIARIO  | 4.836,00            | 4.836,00<br>0,00                           | 421,61<br>4.414,39                         | 421,61<br>0,00                             | 421,61<br>0,00                             |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                      | 5.000,00            | 5.000,00<br>0,00                           | 0,00<br>5.000,00                           | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                               |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040010000**      **OFICINA DE CULTURA Y TURISMO**  
**PROGRAMA 331M**      **DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMIN. OFIC. CULTURA Y TURISMO**

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO        | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.       | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.          | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.      |
|--|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD  | 0,00                 | 20.813,00<br>20.813,00                | 20.813,00<br>0,00                    | 20.813,00<br>0,00                    | 0,00<br>20.813,00                    |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>                                    | <b>38.836,00</b>     | <b>38.836,00<br/>0,00</b>             | <b>21.234,61<br/>17.601,39</b>       | <b>21.234,61<br/>0,00</b>            | <b>421,61<br/>20.813,00</b>          |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 0,00                 | 106.617,14<br>106.617,14              | 106.617,14<br>0,00                   | 106.617,14<br>0,00                   | 4.800,00<br>101.817,14               |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>106.617,14<br/>106.617,14</b>      | <b>106.617,14<br/>0,00</b>           | <b>106.617,14<br/>0,00</b>           | <b>4.800,00<br/>101.817,14</b>       |
| <b>TOTAL PROGRAMA 331M</b>                                 | <b>11.951.689,00</b> | <b>13.259.496,32<br/>1.307.807,32</b> | <b>9.071.303,82<br/>4.188.192,50</b> | <b>6.063.857,35<br/>3.007.446,47</b> | <b>1.964.437,53<br/>4.099.419,82</b> |
| <b>TOTAL CENTRO GESTOR 040010000</b>                       | <b>11.951.689,00</b> | <b>13.259.496,32<br/>1.307.807,32</b> | <b>9.071.303,82<br/>4.188.192,50</b> | <b>6.063.857,35<br/>3.007.446,47</b> | <b>1.964.437,53<br/>4.099.419,82</b> |



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

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

| ECONÓMICO                                      | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                | 222.363,00      | 222.363,00<br>0,00             | 48.485,87<br>173.877,13        | 48.485,87<br>0,00           | 48.485,87<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                | 26.071,00       | 26.071,00<br>0,00              | 4.363,38<br>21.707,62          | 4.363,38<br>0,00            | 4.363,38<br>0,00                |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                | 29.951,00       | 29.951,00<br>0,00              | 2.181,69<br>27.769,31          | 2.181,69<br>0,00            | 2.181,69<br>0,00                |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                | 25.387,00       | 25.387,00<br>0,00              | 4.820,38<br>20.566,62          | 4.820,38<br>0,00            | 4.820,38<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                               | 45.496,00       | 45.496,00<br>0,00              | 11.392,43<br>34.103,57         | 11.392,43<br>0,00           | 11.392,43<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                    | 195.762,00      | 195.762,00<br>0,00             | 39.560,40<br>156.201,60        | 39.560,40<br>0,00           | 39.560,40<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                 | 349.030,00      | 349.030,00<br>0,00             | 71.961,36<br>277.068,64        | 71.961,36<br>0,00           | 71.961,36<br>0,00               |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO     | 646.842,00      | 660.996,00<br>14.154,00        | 130.257,66<br>530.738,34       | 130.257,66<br>0,00          | 130.257,66<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO      | 7.293,00        | 7.293,00<br>0,00               | 5.617,98<br>1.675,02           | 5.617,98<br>0,00            | 5.617,98<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO       | 73.128,00       | 73.128,00<br>0,00              | 15.134,62<br>57.993,38         | 15.134,62<br>0,00           | 15.134,62<br>0,00               |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 6.024,00        | 6.024,00<br>0,00               | 0,00<br>6.024,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL  | 710,00          | 710,00<br>0,00                 | 0,00<br>710,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO    | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.     | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                | 366.815,00          | 388.976,07<br>22.161,07           | 94.295,42<br>294.680,65            | 94.295,42<br>0,00           | 94.295,42<br>0,00               |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL              | 2.180,00            | 2.180,00<br>0,00                  | 0,00<br>2.180,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                | <b>1.997.052,00</b> | <b>2.033.367,07<br/>36.315,07</b> | <b>428.071,19<br/>1.605.295,88</b> | <b>428.071,19<br/>0,00</b>  | <b>428.071,19<br/>0,00</b>      |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 9.600,00            | 9.600,00<br>0,00                  | 4.949,65<br>4.650,35               | 4.949,65<br>0,00            | 1.558,63<br>3.391,02            |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES             | 0,00                | 0,00<br>0,00                      | 3.277,97<br>-3.277,97              | 3.277,97<br>0,00            | 338,22<br>2.939,75              |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 34.884,00           | 34.884,00<br>0,00                 | 5.115,88<br>29.768,12              | 5.115,88<br>0,00            | 5.115,88<br>0,00                |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 127.500,00          | 127.500,00<br>0,00                | 113.892,93<br>13.607,07            | 113.892,93<br>0,00          | 28.398,22<br>85.494,71          |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 5.064,00            | 5.064,00<br>0,00                  | 1.605,17<br>3.458,83               | 1.605,17<br>0,00            | 1.605,17<br>0,00                |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 13.230,00           | 13.230,00<br>0,00                 | 1.177,11<br>12.052,89              | 1.177,11<br>0,00            | 1.177,11<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 1.689,00            | 1.689,00<br>0,00                  | 0,00<br>1.689,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 2.849,00            | 2.849,00<br>0,00                  | 34,50<br>2.814,50                  | 34,50<br>0,00               | 34,50<br>0,00                   |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 867,00              | 867,00<br>0,00                    | 770,04<br>96,96                    | 770,04<br>0,00              | 770,04<br>0,00                  |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                        | 272.700,00      | 272.700,00<br>0,00             | 61.293,40<br>211.406,60        | 61.293,40<br>0,00           | 61.293,40<br>0,00               |
| 22101 - AGUA                                     | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 839,87<br>4.160,13             | 839,87<br>0,00              | 839,87<br>0,00                  |
| 22102 - GAS                                      | 113.000,00      | 113.000,00<br>0,00             | 14.767,24<br>98.232,76         | 14.767,24<br>0,00           | 14.767,24<br>0,00               |
| 22103 - COMBUSTIBLE                              | 2.040,00        | 2.040,00<br>0,00               | 98,62<br>1.941,38              | 98,62<br>0,00               | 98,62<br>0,00                   |
| 22104 - VESTUARIO                                | 3.072,00        | 3.072,00<br>0,00               | 0,00<br>3.072,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 1.841,00        | 1.841,00<br>0,00               | 0,00<br>1.841,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 1.227,00        | 1.227,00<br>0,00               | 141,55<br>1.085,45             | 141,55<br>0,00              | 141,55<br>0,00                  |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS        | 38.475,00       | 38.475,00<br>0,00              | 3.126,64<br>35.348,36          | 3.126,64<br>0,00            | 3.126,64<br>0,00                |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                     | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 2.451,63<br>17.548,37          | 2.451,63<br>0,00            | 2.451,63<br>0,00                |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                         | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>2.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES              | 20.410,00       | 20.410,00<br>0,00              | 0,00<br>20.410,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 1.384,97<br>3.615,03           | 1.384,97<br>0,00            | 1.384,97<br>0,00                |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO     | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.              | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.          |
|--|---------------------|------------------------------------|--|--|--|
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO       | 13.377,00           | 13.377,00<br>0,00                  | 7.099,51<br>6.277,49                       | 7.099,51<br>0,00                         | 7.099,51<br>0,00                         |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD             | 113.683,00          | 113.683,00<br>0,00                 | 1.897,89<br>111.785,11                     | 1.897,89<br>0,00                         | 1.897,89<br>0,00                         |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                            | 11.880,00           | 11.880,00<br>0,00                  | 18,70<br>11.861,30                         | 18,70<br>0,00                            | 18,70<br>0,00                            |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL         | 11.700,00           | 11.700,00<br>0,00                  | 131,15<br>11.568,85                        | 131,15<br>0,00                           | 131,15<br>0,00                           |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA   | 4.152.915,00        | 4.152.915,00<br>0,00               | 1.631.787,45<br>2.521.127,55               | 1.512.278,45<br>119.509,00               | 903.113,35<br>609.165,10                 |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                            | <b>4.984.003,00</b> | <b>4.984.003,00</b><br><b>0,00</b> | <b>1.855.861,87</b><br><b>3.128.141,13</b> | <b>1.736.352,87</b><br><b>119.509,00</b> | <b>1.035.362,29</b><br><b>700.990,58</b> |
| 40320 - MUSEO NACIONAL DEL PRADO                   | 150.000,00          | 150.000,00<br>0,00                 | 0,00<br>150.000,00                         | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                             |
| 46350 - BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO           | 30.000,00           | 30.000,00<br>0,00                  | 0,00<br>30.000,00                          | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                             |
| 46351 - HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO  | 10.000,00           | 10.000,00<br>0,00                  | 0,00<br>10.000,00                          | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                             |
| 46353 - AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA | 15.000,00           | 15.000,00<br>0,00                  | 0,00<br>15.000,00                          | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                             |
| 48021 - ASOCIACION AMIGOS PHOTOESPAÑA              | 50.000,00           | 50.000,00<br>0,00                  | 0,00<br>50.000,00                          | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                             |
| 48022 - ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA        | 334.229,00          | 334.229,00<br>0,00                 | 0,00<br>334.229,00                         | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                             |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.    | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 48049 - ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA)    | 12.000,00           | 12.000,00<br>0,00              | 0,00<br>12.000,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| 48100 - FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS                | 260.000,00          | 260.000,00<br>0,00             | 0,00<br>260.000,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| 48149 - FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA             | 100.000,00          | 100.000,00<br>0,00             | 100.000,00<br>0,00              | 100.000,00<br>0,00             | 0,00<br>100.000,00              |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES                         | 50.000,00           | 50.000,00<br>0,00              | 50.000,00<br>0,00               | 0,00<br>50.000,00              | 0,00<br>0,00                    |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>                                    | <b>1.011.229,00</b> | <b>1.011.229,00</b><br>0,00    | <b>150.000,00</b><br>861.229,00 | <b>100.000,00</b><br>50.000,00 | <b>0,00</b><br>100.000,00       |
| 60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | 143.000,00          | 143.000,00<br>0,00             | 0,00<br>143.000,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| 61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.     | 25.000,00           | 25.000,00<br>0,00              | 2.178,00<br>22.822,00           | 2.178,00<br>0,00               | 2.178,00<br>0,00                |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.   | 100.000,00          | 100.000,00<br>0,00             | 0,00<br>100.000,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                         | 35.000,00           | 35.000,00<br>0,00              | 6.657,26<br>28.342,74           | 6.657,26<br>0,00               | 361,79<br>6.295,47              |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS      | 10.000,00           | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>10.000,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| 62500 - MOBILIARIO   | 25.000,00           | 25.000,00<br>0,00              | 0,00<br>25.000,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 5.000,00            | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00                | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL                              | 21.500,00       | 21.500,00<br>0,00              | 0,00<br>21.500,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                       | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 23.500,00       | 23.500,00<br>0,00              | 0,00<br>23.500,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 393.000,00      | 393.000,00<br>0,00             | 8.835,26<br>384.164,74         | 8.835,26<br>0,00            | 2.539,79<br>6.295,47            |
| TOTAL PROGRAMA 333A  | 8.385.284,00    | 8.421.599,07<br>36.315,07      | 2.442.768,32<br>5.978.830,75   | 2.273.259,32<br>169.509,00  | 1.465.973,27<br>807.286,05      |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 20.622,96<br>61.869,04         | 20.622,96<br>0,00           | 20.622,96<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 163.066,00      | 163.066,00<br>0,00             | 32.696,46<br>130.369,54        | 32.696,46<br>0,00           | 32.696,46<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 169.463,00      | 169.463,00<br>0,00             | 29.810,01<br>139.652,99        | 29.810,01<br>0,00           | 29.810,01<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 179.709,00      | 179.709,00<br>0,00             | 24.743,72<br>154.965,28        | 24.743,72<br>0,00           | 24.743,72<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 16.925,00       | 16.925,00<br>0,00              | 0,00<br>16.925,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 12005 - TRIENIOS                           | 94.610,00       | 94.610,00<br>0,00              | 22.844,71<br>71.765,29         | 22.844,71<br>0,00           | 22.844,71<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 309.224,00      | 309.224,00<br>0,00             | 58.288,91<br>250.935,09        | 58.288,91<br>0,00           | 58.288,91<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 539.823,00      | 539.823,00<br>0,00             | 102.972,63<br>436.850,37       | 102.972,63<br>0,00          | 102.972,63<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 146.509,00      | 146.509,00<br>0,00             | 29.175,90<br>117.333,10        | 29.175,90<br>0,00           | 29.175,90<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 38.726,00       | 38.726,00<br>0,00              | 7.209,92<br>31.516,08          | 7.209,92<br>0,00            | 7.209,92<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 403.761,00      | 403.761,00<br>0,00             | 93.072,76<br>310.688,24        | 93.072,76<br>0,00           | 93.072,76<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 1                           | 2.144.308,00    | 2.144.308,00<br>0,00           | 421.437,98<br>1.722.870,02     | 421.437,98<br>0,00          | 421.437,98<br>0,00              |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 305.375,00      | 305.375,00<br>0,00             | 287.066,75<br>18.308,25        | 287.066,75<br>0,00          | 81.127,90<br>205.938,85         |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 25.000,00       | 25.000,00<br>0,00              | 1.671,62<br>23.328,38          | 1.671,62<br>0,00            | 1.671,62<br>0,00                |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 12.000,00       | 12.000,00<br>0,00              | 4.896,01<br>7.103,99           | 4.896,01<br>0,00            | 4.896,01<br>0,00                |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 800,41<br>3.199,59             | 800,41<br>0,00              | 800,41<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 3.185,67<br>2.814,33           | 3.185,67<br>0,00            | 3.185,67<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 1.300,00        | 1.300,00<br>0,00               | 3.410,08<br>-2.110,08          | 3.410,08<br>0,00            | 3.410,08<br>0,00                |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 673,85<br>1.326,15             | 673,85<br>0,00              | 673,85<br>0,00                  |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 135.000,00      | 135.000,00<br>0,00             | 19.682,10<br>115.317,90        | 19.682,10<br>0,00           | 19.682,10<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 2.192,99<br>3.807,01           | 2.192,99<br>0,00            | 2.192,99<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 40.000,00       | 40.000,00<br>0,00              | 14.767,08<br>25.232,92         | 14.767,08<br>0,00           | 14.767,08<br>0,00               |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 8.849,21<br>21.150,79          | 8.849,21<br>0,00            | 8.849,21<br>0,00                |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                              | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 852,68<br>19.147,32            | 852,68<br>0,00              | 852,68<br>0,00                  |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                  | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 1.251,41<br>8.748,59           | 1.251,41<br>0,00            | 1.251,41<br>0,00                |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                               | 10.000,00       | 2.000,00<br>-8.000,00          | 335,17<br>1.664,83             | 335,17<br>0,00              | 335,17<br>0,00                  |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES    | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 10.908,51<br>9.091,49          | 10.908,51<br>0,00           | 10.908,51<br>0,00               |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                       | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 4.952,69<br>5.047,31           | 4.952,69<br>0,00            | 4.952,69<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                                       | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 1.330,42<br>13.669,58          | 1.330,42<br>0,00            | 1.330,42<br>0,00                |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO               | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>2.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                     | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 2,18<br>1.997,82               | 2,18<br>0,00                | 2,18<br>0,00                    |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS                                 | 10.000.000,00   | 10.000.000,00<br>0,00          | 9.673.682,36<br>326.317,64     | 9.673.682,36<br>0,00        | 1.601.949,04<br>8.071.733,32    |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                    | 3.000,00        | 6.000,00<br>3.000,00           | 1.612,25<br>4.387,75           | 1.612,25<br>0,00            | 1.612,25<br>0,00                |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                 | 4.000,00        | 9.000,00<br>5.000,00           | 5.229,23<br>3.770,77           | 5.229,23<br>0,00            | 5.229,23<br>0,00                |
| 28000 - PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA    | 11.700.000,00   | 11.700.000,00<br>0,00          | 5.805.916,21<br>5.894.083,79   | 5.805.916,21<br>0,00        | 5.805.916,21<br>0,00            |
| 28002 - OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRAFICOS | 300.000,00      | 300.000,00<br>0,00             | 1.177,25<br>298.822,75         | 1.177,25<br>0,00            | 1.177,25<br>0,00                |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 04010000**      **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**  
**PROGRAMA 334A**      **PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL**

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 22.662.675,00   | 22.662.675,00<br>0,00          | 15.854.446,13<br>6.808.228,87  | 15.854.446,13<br>0,00       | 7.576.773,96<br>8.277.672,17    |
| 44520 - CONSORCIO CASA SEFARAD                            | 40.000,00       | 40.000,00<br>0,00              | 0,00<br>40.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 44521 - CONSORCIO CASA DE AMÉRICA                         | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 0,00<br>50.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 44522 - CONSORCIO CASA ÁRABE                              | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>30.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES                             | 440.000,00      | 440.000,00<br>0,00             | 240.000,00<br>200.000,00       | 0,00<br>240.000,00          | 0,00<br>0,00                    |
| 46352 - AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE           | 43.000,00       | 43.000,00<br>0,00              | 0,00<br>43.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 47320 - COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE                  | 875.000,00      | 875.000,00<br>0,00             | 0,00<br>875.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS                           | 2.500.000,00    | 2.500.000,00<br>0,00           | 2.500.000,00<br>0,00           | 0,00<br>2.500.000,00        | 0,00<br>0,00                    |
| 48014 - ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO           | 150.000,00      | 150.000,00<br>0,00             | 0,00<br>150.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48015 - ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRAFICAS | 23.000,00       | 23.000,00<br>0,00              | 0,00<br>23.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48018 - CÍRCULO DE BELLAS ARTES                           | 210.000,00      | 210.000,00<br>0,00             | 0,00<br>210.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48047 - FEDERACIÓN FAPAE-SCREENING MADRID                 | 19.000,00       | 19.000,00<br>0,00              | 0,00<br>19.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 04010000**      **D.G.PROMOCIÓN CULTURAL**  
**PROGRAMA 334A**      **PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL**

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.              | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO            | 240.000,00           | 240.000,00<br>0,00             | 0,00<br>240.000,00                          | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                    |
| 48100 - FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS               | 50.000,00            | 50.000,00<br>0,00              | 0,00<br>50.000,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                    |
| 48120 - FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS.PROM.CULT. | 1.250.000,00         | 1.250.000,00<br>0,00           | 0,00<br>1.250.000,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                    |
| 48121 - FUND.TEATRO DE LA ABADÍA                          | 1.465.000,00         | 1.465.000,00<br>0,00           | 0,00<br>1.465.000,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                    |
| 48124 - FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID             | 3.090.000,00         | 3.090.000,00<br>0,00           | 0,00<br>3.090.000,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                    |
| 48128 - FUND.TEATRO REAL                                  | 3.558.144,00         | 3.558.144,00<br>0,00           | 0,00<br>3.558.144,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                    |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES                        | 358.000,00           | 358.000,00<br>0,00             | 216.000,00<br>142.000,00                    | 0,00<br>216.000,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>                                   | <b>14.391.144,00</b> | <b>14.391.144,00</b><br>0,00   | <b>2.956.000,00</b><br><b>11.435.144,00</b> | <b>0,00</b><br><b>2.956.000,00</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>      |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN      | 15.000,00            | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>15.000,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                    |
| 62500 - MOBILIARIO  | 5.000,00             | 5.000,00<br>0,00               | 2,08<br>4.997,92                            | 2,08<br>0,00                       | 0,00<br>2,08                    |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN               | 20.000,00            | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>20.000,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                    |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL                             | 45.000,00            | 45.000,00<br>0,00              | 3.680,95<br>41.319,05                       | 3.680,95<br>0,00                   | 3.680,95<br>0,00                |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.   | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS         | 215.000,00      | 215.000,00<br>0,00             | 4.558,55<br>210.441,45         | 4.558,55<br>0,00              | 4.558,55<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 6                                 | 300.000,00      | 300.000,00<br>0,00             | 8.241,58<br>291.758,42         | 8.241,58<br>0,00              | 8.239,50<br>2,08                |
| 74511 - CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00             | 0,00<br>100.000,00             | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 7                                 | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00             | 0,00<br>100.000,00             | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL PROGRAMA 334A                              | 39.598.127,00   | 39.598.127,00<br>0,00          | 19.240.125,69<br>20.358.001,31 | 16.284.125,69<br>2.956.000,00 | 8.006.451,44<br>8.277.674,25    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 040100000                    | 47.983.411,00   | 48.019.726,07<br>36.315,07     | 21.682.894,01<br>26.336.832,06 | 18.557.385,01<br>3.125.509,00 | 9.472.424,71<br>9.084.960,30    |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 332A**      **ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL**

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO     | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.           | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.      | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|--|---------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                        | 667.090,00          | 667.090,00<br>0,00                 | 139.017,43<br>528.072,57                 | 139.017,43<br>0,00               | 139.017,43<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                        | 156.427,00          | 156.427,00<br>0,00                 | 18.563,31<br>137.863,69                  | 18.563,31<br>0,00                | 18.563,31<br>0,00                |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                        | 109.822,00          | 109.822,00<br>0,00                 | 13.076,19<br>96.745,81                   | 13.076,19<br>0,00                | 13.076,19<br>0,00                |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                        | 42.312,00           | 42.312,00<br>0,00                  | 7.263,00<br>35.049,00                    | 7.263,00<br>0,00                 | 7.263,00<br>0,00                 |
| 12005 - TRIENIOS                                       | 140.724,00          | 140.724,00<br>0,00                 | 45.275,48<br>95.448,52                   | 45.275,48<br>0,00                | 45.275,48<br>0,00                |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                            | 534.530,00          | 534.530,00<br>0,00                 | 100.178,02<br>434.351,98                 | 100.178,02<br>0,00               | 100.178,02<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                         | 798.503,00          | 798.503,00<br>0,00                 | 152.158,00<br>646.345,00                 | 152.158,00<br>0,00               | 152.158,00<br>0,00               |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO             | 342.620,00          | 342.620,00<br>0,00                 | 46.028,49<br>296.591,51                  | 46.028,49<br>0,00                | 46.028,49<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO               | 47.744,00           | 47.744,00<br>0,00                  | 9.218,14<br>38.525,86                    | 9.218,14<br>0,00                 | 9.218,14<br>0,00                 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                | 666.128,00          | 666.128,00<br>0,00                 | 165.443,45<br>500.684,55                 | 165.443,45<br>0,00               | 165.443,45<br>0,00               |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                | <b>3.505.900,00</b> | <b>3.505.900,00</b><br><b>0,00</b> | <b>696.221,51</b><br><b>2.809.678,49</b> | <b>696.221,51</b><br><b>0,00</b> | <b>696.221,51</b><br><b>0,00</b> |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.127,00           | 20.127,00<br>0,00                  | 0,00<br>20.127,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO  
CENTRO GESTOR 040110000 D.G.PATRIMONIO CULTURAL  
PROGRAMA 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 215.681,00      | 215.681,00<br>0,00             | 189.414,76<br>26.266,24        | 27.559,51<br>161.855,25     | 27.559,51<br>0,00               |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE        | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 0,00<br>1.200,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES           | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 359,77<br>9.640,23             | 359,77<br>0,00              | 359,77<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                   | 5.448,00        | 5.448,00<br>0,00               | 67,18<br>5.380,82              | 67,18<br>0,00               | 67,18<br>0,00                   |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                            | 1.337,00        | 1.337,00<br>0,00               | 390,67<br>946,33               | 390,67<br>0,00              | 390,67<br>0,00                  |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                 | 2.228,00        | 2.228,00<br>0,00               | 71,00<br>2.157,00              | 71,00<br>0,00               | 71,00<br>0,00                   |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                         | 3.057,00        | 3.057,00<br>0,00               | 461,59<br>2.595,41             | 461,59<br>0,00              | 461,59<br>0,00                  |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                            | 259.697,00      | 258.584,80<br>-1.112,20        | 28.886,21<br>229.698,59        | 28.886,21<br>0,00           | 28.886,21<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 7.969,00        | 7.969,00<br>0,00               | 1.340,55<br>6.628,45           | 1.340,55<br>0,00            | 1.340,55<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 96.250,00       | 96.250,00<br>0,00              | 4.674,36<br>91.575,64          | 4.674,36<br>0,00            | 4.674,36<br>0,00                |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                  | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 87,97<br>1.112,03              | 87,97<br>0,00               | 87,97<br>0,00                   |
| 22104 - VESTUARIO                                    | 4.178,00        | 4.178,00<br>0,00               | 3.025,39<br>1.152,61           | 3.025,39<br>0,00            | 0,00<br>3.025,39                |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 332A**      **ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL**

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS        | 4.703,00        | 4.703,00<br>0,00               | 0,00<br>4.703,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                               | 10.692,00       | 10.692,00<br>0,00              | 1.276,01<br>9.415,99           | 1.276,01<br>0,00            | 1.036,97<br>239,04              |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS               | 3.142,00        | 3.142,00<br>0,00               | 210,90<br>2.931,10             | 210,90<br>0,00              | 210,90<br>0,00                  |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                            | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE                                      | 1.064,00        | 1.064,00<br>0,00               | 0,00<br>1.064,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.142,00        | 3.142,00<br>0,00               | 24.187,98<br>-21.045,98        | 24.187,98<br>0,00           | 24.187,98<br>0,00               |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                        | 850,00          | 850,00<br>0,00                 | 894,15<br>-44,15               | 894,15<br>0,00              | 894,15<br>0,00                  |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                | 5.446,00        | 5.446,00<br>0,00               | 0,00<br>5.446,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                     | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES             | 0,00            | 1.112,20<br>1.112,20           | 1.112,20<br>0,00               | 1.112,20<br>0,00            | 1.112,20<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                                    | 5.533,00        | 5.533,00<br>0,00               | 300,00<br>5.233,00             | 300,00<br>0,00              | 300,00<br>0,00                  |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                  | 613.416,00      | 613.416,00<br>0,00             | 397.639,18<br>215.776,82       | 341.852,95<br>55.786,23     | 55.416,43<br>286.436,52         |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 332A**      **ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL**

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.              | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.          |
|--|---------------------|--------------------------------|--|--|--|
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                    | 1.777,00            | 1.777,00<br>0,00               | 0,00<br>1.777,00                           | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                             |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                 | 2.607,00            | 2.607,00<br>0,00               | 0,00<br>2.607,00                           | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                             |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA           | 4.195,00            | 4.195,00<br>0,00               | 595,18<br>3.599,82                         | 595,18<br>0,00                           | 595,18<br>0,00                           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                    | <b>1.292.939,00</b> | <b>1.292.939,00</b><br>0,00    | <b>654.995,05</b><br><b>637.943,95</b>     | <b>437.353,57</b><br><b>217.641,48</b>   | <b>147.652,62</b><br><b>289.700,95</b>   |
| 60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | 500,00              | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                             | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                             |
| 64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       | 695.364,00          | 695.364,00<br>0,00             | 253.606,68<br>441.757,32                   | 253.606,68<br>0,00                       | 175.326,26<br>78.280,42                  |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>                                    | <b>695.864,00</b>   | <b>695.864,00</b><br>0,00      | <b>253.606,68</b><br><b>442.257,32</b>     | <b>253.606,68</b><br><b>0,00</b>         | <b>175.326,26</b><br><b>78.280,42</b>    |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES                              | 100.000,00          | 100.000,00<br>0,00             | 100.000,00<br>0,00                         | 0,00<br>100.000,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| 78018 - PROV.ECLES.MADRID:PATRIMONIO DOCUMENTAL            | 3.831,00            | 3.831,00<br>0,00               | 3.831,00<br>0,00                           | 3.831,00<br>0,00                         | 0,00<br>3.831,00                         |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>                                    | <b>103.831,00</b>   | <b>103.831,00</b><br>0,00      | <b>103.831,00</b><br><b>0,00</b>           | <b>3.831,00</b><br><b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b><br><b>3.831,00</b>           |
| <b>TOTAL PROGRAMA 332A</b>                                 | <b>5.598.534,00</b> | <b>5.598.534,00</b><br>0,00    | <b>1.708.654,24</b><br><b>3.889.879,76</b> | <b>1.391.012,76</b><br><b>317.641,48</b> | <b>1.019.200,39</b><br><b>371.812,37</b> |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04                            CULTURA Y TURISMO  
CENTRO GESTOR 040110000      D.G.PATRIMONIO CULTURAL  
PROGRAMA 332B                    BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 1.067.344,00    | 1.052.227,00<br>-15.117,00     | 196.561,54<br>855.665,46       | 196.561,54<br>0,00          | 196.561,54<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 1.433.916,00    | 1.408.125,89<br>-25.790,11     | 235.724,40<br>1.172.401,49     | 235.724,40<br>0,00          | 235.724,40<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 1.537.508,00    | 1.494.031,00<br>-43.477,00     | 210.325,05<br>1.283.705,95     | 210.325,05<br>0,00          | 210.325,05<br>0,00              |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 947.796,00      | 922.585,00<br>-25.211,00       | 150.882,60<br>771.702,40       | 150.882,60<br>0,00          | 150.882,60<br>0,00              |
| 12005 - TRIENIOS                           | 507.209,00      | 507.209,00<br>0,00             | 133.882,92<br>373.326,08       | 133.882,92<br>0,00          | 133.882,92<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 2.405.699,00    | 2.365.434,10<br>-40.264,90     | 397.360,15<br>1.968.073,95     | 397.360,15<br>0,00          | 397.360,15<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 3.773.385,00    | 3.710.074,82<br>-63.310,18     | 631.777,72<br>3.078.297,10     | 631.777,72<br>0,00          | 631.777,72<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 3.513.097,00    | 3.489.061,30<br>-24.035,70     | 660.873,41<br>2.828.187,89     | 660.873,41<br>0,00          | 660.873,41<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 5.346,00        | 5.346,00<br>0,00               | 14.610,75<br>-9.264,75         | 14.610,75<br>0,00           | 14.610,75<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 664.127,00      | 664.127,00<br>0,00             | 112.445,20<br>551.681,80       | 112.445,20<br>0,00          | 112.445,20<br>0,00              |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 4.001.800,00    | 4.000.329,33<br>-1.470,67      | 1.023.677,81<br>2.976.651,52   | 1.023.677,81<br>0,00        | 1.023.677,81<br>0,00            |
| TOTAL CAPÍTULO 1                           | 19.857.227,00   | 19.618.550,44<br>-238.676,56   | 3.768.121,55<br>15.850.428,89  | 3.768.121,55<br>0,00        | 3.768.121,55<br>0,00            |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 332B**      **BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 335.661,00      | 335.661,00<br>0,00             | 202.527,17<br>133.133,83       | 202.527,17<br>0,00          | 50.720,57<br>151.806,60         |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 178.216,00      | 178.216,00<br>0,00             | 18.396,84<br>159.819,16        | 18.396,84<br>0,00           | 3.066,14<br>15.330,70           |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 394.250,00      | 614.250,00<br>220.000,00       | 204.092,91<br>410.157,09       | 204.092,91<br>0,00          | 43.490,70<br>160.602,21         |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 87.500,00       | 87.500,00<br>0,00              | 15.525,78<br>71.974,22         | 15.525,78<br>0,00           | 15.525,78<br>0,00               |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 95.000,00       | 95.000,00<br>0,00              | 61.361,37<br>33.638,63         | 61.361,37<br>0,00           | 14.287,50<br>47.073,87          |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 58.500,00       | 58.500,00<br>0,00              | 2.963,51<br>55.536,49          | 2.963,51<br>0,00            | 2.963,51<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 74.250,00       | 74.250,00<br>0,00              | 12.159,06<br>62.090,94         | 12.159,06<br>0,00           | 12.159,06<br>0,00               |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 200.000,00      | 200.000,00<br>0,00             | 72.600,00<br>127.400,00        | 72.600,00<br>0,00           | 0,00<br>72.600,00               |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 10.800,00       | 10.800,00<br>0,00              | 2.209,20<br>8.590,80           | 2.209,20<br>0,00            | 2.209,20<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 1.250.000,00    | 1.250.000,00<br>0,00           | 164.605,04<br>1.085.394,96     | 164.605,04<br>0,00          | 164.605,04<br>0,00              |
| 22101 - AGUA   | 61.000,00       | 61.000,00<br>0,00              | 10.929,79<br>50.070,21         | 10.929,79<br>0,00           | 10.929,79<br>0,00               |
| 22102 - GAS  | 90.000,00       | 90.000,00<br>0,00              | 38.135,26<br>51.864,74         | 38.135,26<br>0,00           | 38.135,26<br>0,00               |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 332B**      **BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22103 - COMBUSTIBLE                                     | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00             | 7.403,03<br>92.596,97          | 7.403,03<br>0,00            | 7.403,03<br>0,00                |
| 22104 - VESTUARIO                                       | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 6.807,53<br>13.192,47          | 6.807,53<br>0,00            | 6.807,46<br>0,07                |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS        | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00             | 1.150,71<br>98.849,29          | 1.150,71<br>0,00            | 1.150,71<br>0,00                |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                               | 75.000,00       | 75.000,00<br>0,00              | 3.935,21<br>71.064,79          | 3.935,21<br>0,00            | 3.935,21<br>0,00                |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS               | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 1.802,35<br>13.197,65          | 1.802,35<br>0,00            | 1.802,35<br>0,00                |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                            | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 269,09<br>9.730,91             | 269,09<br>0,00              | 269,09<br>0,00                  |
| 22300 - TRANSPORTE                                      | 22.500,00       | 22.500,00<br>0,00              | 175,69<br>22.324,31            | 175,69<br>0,00              | 175,69<br>0,00                  |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 60.000,00       | 60.000,00<br>0,00              | 8.688,41<br>51.311,59          | 8.688,41<br>0,00            | 8.688,41<br>0,00                |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                        | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 13.068,64<br>16.931,36         | 13.068,64<br>0,00           | 13.068,64<br>0,00               |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 0,00<br>50.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                     | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>30.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES             | 0,00            | 5.000,00<br>5.000,00           | 1.176,86<br>3.823,14           | 1.176,86<br>0,00            | 1.176,86<br>0,00                |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 04**      **CULTURA Y TURISMO**  
**CENTRO GESTOR 040110000**      **D.G.PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROGRAMA 332B**      **BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO            | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.             | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.          |
|---|---------------------|---|--|---|--|
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 57.000,00           | 52.000,00<br>-5.000,00                    | 1.826,97<br>50.173,03                      | 1.826,97<br>0,00                        | 1.826,97<br>0,00                         |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 1.043.497,00        | 931.497,00<br>-112.000,00                 | 927.335,70<br>4.161,30                     | 927.335,70<br>0,00                      | 636,15<br>926.699,55                     |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 1.173.371,00        | 1.173.371,00<br>0,00                      | 1.235.189,93<br>-61.818,93                 | 1.141.394,37<br>93.795,56               | 0,00<br>1.141.394,37                     |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 75.264,00           | 75.264,00<br>0,00                         | 0,00<br>75.264,00                          | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                             |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 853.563,00          | 745.563,00<br>-108.000,00                 | 430.204,51<br>315.358,49                   | 430.204,51<br>0,00                      | 75.439,66<br>354.764,85                  |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 10.800,00           | 10.800,00<br>0,00                         | 1.753,21<br>9.046,79                       | 1.753,21<br>0,00                        | 1.753,21<br>0,00                         |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 7.200,00            | 7.200,00<br>0,00                          | 228,53<br>6.971,47                         | 228,53<br>0,00                          | 228,53<br>0,00                           |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 1.013.000,00        | 990.554,03<br>-22.445,97                  | 259.390,86<br>731.163,17                   | 259.390,86<br>0,00                      | 55.390,91<br>203.999,95                  |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                   | <b>7.581.372,00</b> | <b>7.558.926,03</b><br><b>- 22.445,97</b> | <b>3.705.913,16</b><br><b>3.853.012,87</b> | <b>3.612.117,60</b><br><b>93.795,56</b> | <b>537.845,43</b><br><b>3.074.272,17</b> |
| 48010 - ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS) | 35.000,00           | 35.000,00<br>0,00                         | 35.000,00<br>0,00                          | 35.000,00<br>0,00                       | 8.750,00<br>26.250,00                    |
| 48011 - ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID                 | 45.000,00           | 45.000,00<br>0,00                         | 0,00<br>45.000,00                          | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                             |
| 48012 - ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS)          | 4.000,00            | 4.000,00<br>0,00                          | 4.000,00<br>0,00                           | 4.000,00<br>0,00                        | 0,00<br>4.000,00                         |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO  
CENTRO GESTOR 040110000 D.G.PATRIMONIO CULTURAL  
PROGRAMA 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

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

| ECONÓMICO                                      | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 48013 - ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID       | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 4.000,00<br>0,00               | 4.000,00<br>0,00            | 1.000,00<br>3.000,00            |
| 48131 - FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO      | 80.000,00       | 80.000,00<br>0,00              | 0,00<br>80.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 4                               | 168.000,00      | 168.000,00<br>0,00             | 43.000,00<br>125.000,00        | 43.000,00<br>0,00           | 9.750,00<br>33.250,00           |
| 62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA | 0,00            | 22.445,97<br>22.445,97         | 0,00<br>22.445,97              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD             | 50.000,00       | 49.000,00<br>-1.000,00         | 0,00<br>49.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62500 - MOBILIARIO                             | 0,00            | 1.000,00<br>1.000,00           | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                      | 0,00            | 1.000,00<br>1.000,00           | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN    | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 1.943,26<br>8.056,74           | 1.943,26<br>0,00            | 1.943,26<br>0,00                |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS                   | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL                  | 1.280.000,00    | 1.279.000,00<br>-1.000,00      | 396.929,73<br>882.070,27       | 396.929,73<br>0,00          | 146.929,73<br>250.000,00        |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                           | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 166,98<br>4.833,02             | 166,98<br>0,00              | 166,98<br>0,00                  |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS       | 80.000,00       | 80.000,00<br>0,00              | 25.403,95<br>54.596,05         | 25.403,95<br>0,00           | 25.403,95<br>0,00               |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO  
 CENTRO GESTOR 040110000 D.G.PATRIMONIO CULTURAL  
 PROGRAMA 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 81.000,00       | 81.000,00<br>0,00              | 0,00<br>81.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 80.000,00       | 80.000,00<br>0,00              | 0,00<br>80.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 72.000,00       | 72.000,00<br>0,00              | 365,99<br>71.634,01            | 365,99<br>0,00              | 0,00<br>365,99                  |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 786,50<br>9.213,50             | 786,50<br>0,00              | 786,50<br>0,00                  |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 1.673.000,00    | 1.695.445,97<br>22.445,97      | 425.596,41<br>1.269.849,56     | 425.596,41<br>0,00          | 175.230,42<br>250.365,99        |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES                              | 850.000,00      | 850.000,00<br>0,00             | 150.000,00<br>700.000,00       | 0,00<br>150.000,00          | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 7   | 850.000,00      | 850.000,00<br>0,00             | 150.000,00<br>700.000,00       | 0,00<br>150.000,00          | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL PROGRAMA 332B  | 30.129.599,00   | 29.890.922,44<br>- 238.676,56  | 8.092.631,12<br>21.798.291,32  | 7.848.835,56<br>243.795,56  | 4.490.947,40<br>3.357.888,16    |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 20.622,96<br>61.869,04         | 20.622,96<br>0,00           | 20.622,96<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 429.902,00      | 441.365,77<br>11.463,77        | 82.369,31<br>358.996,46        | 82.369,31<br>0,00           | 82.369,31<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 65.178,00       | 65.178,00<br>0,00              | 10.181,22<br>54.996,78         | 10.181,22<br>0,00           | 10.181,22<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 179.709,00      | 179.709,00<br>0,00             | 20.030,51<br>159.678,49        | 20.030,51<br>0,00           | 20.030,51<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 8.462,00        | 8.462,00<br>0,00               | 1.815,75<br>6.646,25           | 1.815,75<br>0,00            | 1.815,75<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                           | 102.406,00      | 102.406,00<br>0,00             | 23.592,18<br>78.813,82         | 23.592,18<br>0,00           | 23.592,18<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 430.523,00      | 440.176,82<br>9.653,82         | 77.817,48<br>362.359,34        | 77.817,48<br>0,00           | 77.817,48<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 770.976,00      | 791.738,03<br>20.762,03        | 143.193,55<br>648.544,48       | 143.193,55<br>0,00          | 143.193,55<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 816.760,00      | 777.626,72<br>-39.133,28       | 134.198,46<br>643.428,26       | 134.198,46<br>0,00          | 134.198,46<br>0,00              |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 108.037,00      | 108.037,00<br>0,00             | 20.024,25<br>88.012,75         | 20.024,25<br>0,00           | 20.024,25<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 719.211,00      | 721.700,67<br>2.489,67         | 173.045,58<br>548.655,09       | 173.045,58<br>0,00          | 173.045,58<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1                           | 3.713.656,00    | 3.718.892,01<br>5.236,01       | 706.891,25<br>3.012.000,76     | 706.891,25<br>0,00          | 706.891,25<br>0,00              |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 443.768,00      | 443.768,00<br>0,00             | 443.695,20<br>72,80            | 443.695,20<br>0,00          | 110.923,80<br>332.771,40        |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 14.798,00       | 14.798,00<br>0,00              | 10.703,26<br>4.094,74          | 10.703,26<br>0,00           | 2.056,50<br>8.646,76            |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES             | 4.594,00        | 4.594,00<br>0,00               | 4.593,36<br>0,64               | 4.593,36<br>0,00            | 382,77<br>4.210,59              |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 2.351,56<br>3.648,44           | 2.351,56<br>0,00            | 2.351,56<br>0,00                |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 8.500,00        | 8.500,00<br>0,00               | 541,32<br>7.958,68             | 541,32<br>0,00              | 541,32<br>0,00                  |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 200,00          | 200,00<br>0,00                 | 0,00<br>200,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 652,00          | 652,00<br>0,00                 | 48,00<br>604,00                | 48,00<br>0,00               | 48,00<br>0,00                   |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 3.150,00        | 3.150,00<br>0,00               | 509,12<br>2.640,88             | 509,12<br>0,00              | 509,12<br>0,00                  |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 2.040,00        | 2.040,00<br>0,00               | 237,08<br>1.802,92             | 237,08<br>0,00              | 237,08<br>0,00                  |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS              | 7.000,00        | 7.000,00<br>0,00               | 1.238,23<br>5.761,77           | 1.238,23<br>0,00            | 1.238,23<br>0,00                |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                           | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 1.142,04<br>6.857,96           | 1.142,04<br>0,00            | 1.142,04<br>0,00                |
| 22300 - TRANSPORTE                                     | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL   | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.         | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.      | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.        |
|---|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 36.500,00         | 36.500,00<br>0,00                | 12.732,60<br>23.767,40                 | 12.732,60<br>0,00                | 12.732,60<br>0,00                      |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 8.000,00          | 8.000,00<br>0,00                 | 0,00<br>8.000,00                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                           |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 15.900,00         | 15.900,00<br>0,00                | 466,93<br>15.433,07                    | 466,93<br>0,00                   | 466,93<br>0,00                         |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 6.000,00          | 6.000,00<br>0,00                 | 0,00<br>6.000,00                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                           |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 40.624,00         | 40.624,00<br>0,00                | 8.000,00<br>32.624,00                  | 8.000,00<br>0,00                 | 0,00<br>8.000,00                       |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 5.821,00          | 5.821,00<br>0,00                 | 0,00<br>5.821,00                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                           |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 6.401,00          | 6.401,00<br>0,00                 | 107,60<br>6.293,40                     | 107,60<br>0,00                   | 107,60<br>0,00                         |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 230.000,00        | 230.000,00<br>0,00               | 119.436,10<br>110.563,90               | 119.436,10<br>0,00               | 56.066,82<br>63.369,28                 |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                   | <b>852.948,00</b> | <b>852.948,00</b><br><b>0,00</b> | <b>605.802,40</b><br><b>247.145,60</b> | <b>605.802,40</b><br><b>0,00</b> | <b>188.804,37</b><br><b>416.998,03</b> |
| 48016 - REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO     | 60.000,00         | 60.000,00<br>0,00                | 0,00<br>60.000,00                      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                           |
| 48129 - FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES                      | 500.000,00        | 500.000,00<br>0,00               | 0,00<br>500.000,00                     | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>                                   | <b>560.000,00</b> | <b>560.000,00</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>560.000,00</b>       | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>       | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>             |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 60199 - OTRAS ACTUACIONES                                  | 12.500,00       | 12.500,00<br>0,00              | 0,00<br>12.500,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 60202 - YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS | 402.807,00      | 402.807,00<br>0,00             | 142.883,50<br>259.923,50       | 142.883,50<br>0,00          | 54.204,45<br>88.679,05          |
| 61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.     | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>20.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.   | 267.724,00      | 267.724,00<br>0,00             | 281.736,88<br>-14.012,88       | 281.736,88<br>0,00          | 137.702,31<br>144.034,57        |
| 61205 - REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.   | 238.311,00      | 238.311,00<br>0,00             | 14.520,00<br>223.791,00        | 14.520,00<br>0,00           | 0,00<br>14.520,00               |
| 61206 - REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.   | 2.211.711,00    | 2.211.711,00<br>0,00           | 536.311,41<br>1.675.399,59     | 411.504,79<br>124.806,62    | 0,00<br>411.504,79              |
| 62500 - MOBILIARIO   | 14.414,00       | 14.414,00<br>0,00              | 0,00<br>14.414,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 1.921,00        | 1.921,00<br>0,00               | 0,00<br>1.921,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN              | 40.000,00       | 40.000,00<br>0,00              | 0,00<br>40.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       | 150.000,00      | 150.000,00<br>0,00             | 0,00<br>150.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 3.359.388,00    | 3.359.388,00<br>0,00           | 975.451,79<br>2.383.936,21     | 850.645,17<br>124.806,62    | 191.906,76<br>658.738,41        |
| 74510 - CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES: PATRIMONIO HUMANIDAD  | 198.279,00      | 198.279,00<br>0,00             | 0,00<br>198.279,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 78019 - CONSEJO EVANGÉLICO                               | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>30.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 78025 - PROV.ECLES.MADRID:PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO | 1.871.269,00    | 1.871.269,00<br>0,00           | 0,00<br>1.871.269,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 7   | 2.099.548,00    | 2.099.548,00<br>0,00           | 0,00<br>2.099.548,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL PROGRAMA 337C                                      | 10.585.540,00   | 10.590.776,01<br>5.236,01      | 2.288.145,44<br>8.302.630,57   | 2.163.338,82<br>124.806,62  | 1.087.602,38<br>1.075.736,44    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 040110000                            | 46.313.673,00   | 46.080.232,45<br>- 233.440,55  | 12.089.430,80<br>33.990.801,65 | 11.403.187,14<br>686.243,66 | 6.597.750,17<br>4.805.436,97    |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS           | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 20.622,96<br>61.869,04         | 20.622,96<br>0,00           | 20.622,96<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                      | 385.430,00      | 385.430,00<br>0,00             | 77.021,85<br>308.408,15        | 77.021,85<br>0,00           | 77.021,85<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                      | 195.534,00      | 195.534,00<br>0,00             | 31.007,73<br>164.526,27        | 31.007,73<br>0,00           | 31.007,73<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                      | 559.094,00      | 549.835,00<br>-9.259,00        | 91.621,41<br>458.213,59        | 91.621,41<br>0,00           | 91.621,41<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                      | 42.312,00       | 42.312,00<br>0,00              | 4.820,38<br>37.491,62          | 4.820,38<br>0,00            | 4.820,38<br>0,00                |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 15.511,00       | 15.511,00<br>0,00              | 3.323,76<br>12.187,24          | 3.323,76<br>0,00            | 3.323,76<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                                     | 161.044,00      | 161.044,00<br>0,00             | 36.896,85<br>124.147,15        | 36.896,85<br>0,00           | 36.896,85<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                          | 690.507,00      | 683.522,00<br>-6.985,00        | 124.181,83<br>559.340,17       | 124.181,83<br>0,00          | 124.181,83<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                       | 1.123.306,00    | 1.101.917,00<br>-21.389,00     | 209.277,66<br>892.639,34       | 209.277,66<br>0,00          | 209.277,66<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO           | 442.987,00      | 442.987,00<br>0,00             | 75.877,14<br>367.109,86        | 75.877,14<br>0,00           | 75.877,14<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO             | 65.717,00       | 65.717,00<br>0,00              | 11.679,47<br>54.037,53         | 11.679,47<br>0,00           | 11.679,47<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                              | 879.524,00      | 879.524,00<br>0,00             | 207.984,92<br>671.539,08       | 207.984,92<br>0,00          | 207.984,92<br>0,00              |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1                                       | 4.643.458,00    | 4.605.825,00<br>- 37.633,00    | 894.315,96<br>3.711.509,04     | 894.315,96<br>0,00          | 894.315,96<br>0,00              |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 35.398,00       | 35.398,00<br>0,00              | 34.875,05<br>522,95            | 34.875,05<br>0,00           | 3.795,05<br>31.080,00           |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 3.358,00        | 3.358,00<br>0,00               | 2.415,35<br>942,65             | 2.415,35<br>0,00            | 1.119,00<br>1.296,35            |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 86.675,00       | 86.675,00<br>0,00              | 6.759,41<br>79.915,59          | 6.759,41<br>0,00            | 6.759,41<br>0,00                |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 70.783,00       | 70.783,00<br>0,00              | 3.650,16<br>67.132,84          | 3.650,16<br>0,00            | 3.650,16<br>0,00                |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 50.327,00       | 50.327,00<br>0,00              | 1.023,24<br>49.303,76          | 1.023,24<br>0,00            | 1.023,24<br>0,00                |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>20.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 11.500,00       | 11.500,00<br>0,00              | 0,00<br>11.500,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 1.500,00        | 1.500,00<br>0,00               | 0,00<br>1.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 0,00<br>600,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>10.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 49.678,00       | 49.678,00<br>0,00              | 5.890,26<br>43.787,74          | 5.890,26<br>0,00            | 5.890,26<br>0,00                |
| 22101 - AGUA  | 29.261,00       | 29.261,00<br>0,00              | 6.231,35<br>23.029,65          | 6.231,35<br>0,00            | 6.231,35<br>0,00                |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                     | 31.000,00       | 31.000,00<br>0,00              | 0,00<br>31.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22104 - VESTUARIO                                       | 15.889,00       | 15.889,00<br>0,00              | 0,00<br>15.889,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                               | 5.889,00        | 5.889,00<br>0,00               | 0,00<br>5.889,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS               | 34.684,00       | 34.684,00<br>0,00              | 6.243,54<br>28.440,46          | 6.243,54<br>0,00            | 6.243,54<br>0,00                |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                            | 19.501,00       | 19.501,00<br>0,00              | 2,05<br>19.498,95              | 2,05<br>0,00                | 0,00<br>2,05                    |
| 22300 - TRANSPORTE                                      | 48.153,00       | 48.153,00<br>0,00              | 0,00<br>48.153,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 0,00<br>6.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                    | 900,00          | 900,00<br>0,00                 | 0,00<br>900,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                     | 207.600,00      | 207.600,00<br>0,00             | 3.853,85<br>203.746,15         | 3.853,85<br>0,00            | 3.853,85<br>0,00                |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO     | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.        |
|---|---------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                               | 500,00              | 500,00<br>0,00                     | 0,00<br>500,00                             | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                           |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 15.000,00           | 15.000,00<br>0,00                  | 0,00<br>15.000,00                          | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                           |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 5.000,00            | 5.000,00<br>0,00                   | 0,00<br>5.000,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                           |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 2.000,00            | 2.000,00<br>0,00                   | 0,00<br>2.000,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                           |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 332.000,00          | 332.000,00<br>0,00                 | 60.804,73<br>271.195,27                    | 60.804,73<br>0,00                  | 18.454,73<br>42.350,00                 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 328.745,00          | 328.745,00<br>0,00                 | 129.603,58<br>199.141,42                   | 129.603,58<br>0,00                 | 14.565,74<br>115.037,84                |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 13.204,00           | 13.204,00<br>0,00                  | 0,00<br>13.204,00                          | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                           |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 22.778,00           | 22.778,00<br>0,00                  | 0,00<br>22.778,00                          | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                           |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 3.053.500,00        | 3.053.500,00<br>0,00               | 890.221,88<br>2.163.278,12                 | 890.221,88<br>0,00                 | 257.863,83<br>632.358,05               |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                   | <b>4.512.923,00</b> | <b>4.512.923,00</b><br><b>0,00</b> | <b>1.151.574,45</b><br><b>3.361.348,55</b> | <b>1.151.574,45</b><br><b>0,00</b> | <b>329.450,16</b><br><b>822.124,29</b> |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES                             | 200.000,00          | 200.000,00<br>0,00                 | 145.975,43<br>54.024,57                    | 145.975,43<br>0,00                 | 110.254,80<br>35.720,63                |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>                                   | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b><br><b>0,00</b>   | <b>145.975,43</b><br><b>54.024,57</b>      | <b>145.975,43</b><br><b>0,00</b>   | <b>110.254,80</b><br><b>35.720,63</b>  |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO             | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.              | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.          |
|--|----------------------|--|---|------------------------------------|--|
| 61100 - REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS                   | 50.000,00            | 50.000,00<br>0,00                          | 0,00<br>50.000,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | 50.000,00            | 50.000,00<br>0,00                          | 0,00<br>50.000,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN     | 3.000,00             | 3.000,00<br>0,00                           | 0,00<br>3.000,00                            | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| 62500 - MOBILIARIO                                       | 3.200,00             | 3.200,00<br>0,00                           | 0,00<br>3.200,00                            | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN              | 30.000,00            | 30.000,00<br>0,00                          | 0,00<br>30.000,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>                                  | <b>136.200,00</b>    | <b>136.200,00</b><br><b>0,00</b>           | <b>0,00</b><br><b>136.200,00</b>            | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>         | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>               |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES                            | 100.000,00           | 100.000,00<br>0,00                         | 0,00<br>100.000,00                          | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>                                  | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b><br><b>0,00</b>           | <b>0,00</b><br><b>100.000,00</b>            | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>         | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>               |
| 89408 - TURMADRID,S.A.                                   | 4.000.000,00         | 4.000.000,00<br>0,00                       | 0,00<br>4.000.000,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>                                  | <b>4.000.000,00</b>  | <b>4.000.000,00</b><br><b>0,00</b>         | <b>0,00</b><br><b>4.000.000,00</b>          | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>         | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>               |
| <b>TOTAL PROGRAMA 432A</b>                               | <b>13.592.581,00</b> | <b>13.554.948,00</b><br><b>- 37.633,00</b> | <b>2.191.865,84</b><br><b>11.363.082,16</b> | <b>2.191.865,84</b><br><b>0,00</b> | <b>1.334.020,92</b><br><b>857.844,92</b> |
| <b>TOTAL CENTRO GESTOR 040120000</b>                     | <b>13.592.581,00</b> | <b>13.554.948,00</b><br><b>- 37.633,00</b> | <b>2.191.865,84</b><br><b>11.363.082,16</b> | <b>2.191.865,84</b><br><b>0,00</b> | <b>1.334.020,92</b><br><b>857.844,92</b> |



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

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 65.993,00       | 65.993,00<br>0,00              | 16.498,35<br>49.494,65         | 16.498,35<br>0,00           | 16.498,35<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 133.418,00      | 133.418,00<br>0,00             | 24.898,50<br>108.519,50        | 24.898,50<br>0,00           | 24.898,50<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 39.107,00       | 39.107,00<br>0,00              | 5.087,40<br>34.019,60          | 5.087,40<br>0,00            | 5.087,40<br>0,00                |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 59.903,00       | 59.903,00<br>0,00              | 5.560,46<br>54.342,54          | 5.560,46<br>0,00            | 5.560,46<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                           | 21.958,00       | 21.958,00<br>0,00              | 5.302,30<br>16.655,70          | 5.302,30<br>0,00            | 5.302,30<br>0,00                |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 125.858,00      | 125.858,00<br>0,00             | 19.271,27<br>106.586,73        | 19.271,27<br>0,00           | 19.271,27<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 197.389,00      | 197.389,00<br>0,00             | 30.794,00<br>166.595,00        | 30.794,00<br>0,00           | 30.794,00<br>0,00               |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 272.186,00      | 272.186,00<br>0,00             | 54.837,82<br>217.348,18        | 54.837,82<br>0,00           | 54.837,82<br>0,00               |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 8.648,00        | 8.648,00<br>0,00               | 1.344,75<br>7.303,25           | 1.344,75<br>0,00            | 1.344,75<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 48.724,00       | 48.724,00<br>0,00              | 9.590,98<br>39.133,02          | 9.590,98<br>0,00            | 9.590,98<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 237.983,00      | 237.983,00<br>0,00             | 55.694,15<br>182.288,85        | 55.694,15<br>0,00           | 55.694,15<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 1                           | 1.211.167,00    | 1.211.167,00<br>0,00           | 228.879,98<br>982.287,02       | 228.879,98<br>0,00          | 228.879,98<br>0,00              |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 22.000,00       | 22.000,00<br>0,00              | 1.155,32<br>20.844,68          | 1.155,32<br>0,00            | 1.155,32<br>0,00                |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 35.000,00       | 35.000,00<br>0,00              | 1.453,17<br>33.546,83          | 1.453,17<br>0,00            | 1.453,17<br>0,00                |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 1.999,92<br>18.000,08          | 1.999,92<br>0,00            | 1.999,92<br>0,00                |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 1.321,43<br>3.678,57           | 1.321,43<br>0,00            | 1.321,43<br>0,00                |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 2.523,66<br>1.476,34           | 2.523,66<br>0,00            | 2.523,66<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 105.000,00      | 105.000,00<br>0,00             | 18.510,38<br>86.489,62         | 18.510,38<br>0,00           | 18.510,38<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 1.300,00        | 1.300,00<br>0,00               | 730,20<br>569,80               | 730,20<br>0,00              | 730,20<br>0,00                  |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 750,00          | 750,00<br>0,00                 | 66,00<br>684,00                | 66,00<br>0,00               | 66,00<br>0,00                   |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>2.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS       | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 313,48<br>3.686,52             | 313,48<br>0,00              | 313,48<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                              | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 1.067,56<br>13.932,44          | 1.067,56<br>0,00            | 1.067,56<br>0,00                |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS               | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 428,85<br>3.571,15             | 428,85<br>0,00              | 428,85<br>0,00                  |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                            | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 26,05<br>4.973,95              | 26,05<br>0,00               | 26,05<br>0,00                   |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.000,00        | 7.000,00<br>0,00               | 4.913,81<br>2.086,19           | 4.913,81<br>0,00            | 4.913,81<br>0,00                |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                        | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>2.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                | 1.650,00        | 1.650,00<br>0,00               | 0,00<br>1.650,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                     | 60.000,00       | 60.000,00<br>0,00              | 3.673,28<br>56.326,72          | 3.673,28<br>0,00            | 3.673,28<br>0,00                |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                             | 1.500,00        | 1.500,00<br>0,00               | 104,49<br>1.395,51             | 104,49<br>0,00              | 104,49<br>0,00                  |
| 22609 - OTROS GASTOS                                    | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 653,47<br>3.346,53             | 653,47<br>0,00              | 653,47<br>0,00                  |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO            | 200,00          | 200,00<br>0,00                 | 0,00<br>200,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                  | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>20.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                 | 2.880,00        | 2.880,00<br>0,00               | 1.169,68<br>1.710,32           | 1.169,68<br>0,00            | 1.169,68<br>0,00                |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL              | 1.800,00        | 1.800,00<br>0,00               | 1.156,26<br>643,74             | 1.156,26<br>0,00            | 1.156,26<br>0,00                |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA   | 700.000,00      | 700.000,00<br>0,00             | 216.200,41<br>483.799,59       | 216.200,41<br>0,00          | 72.153,33<br>144.047,08         |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                   | 1.025.080,00    | 1.025.080,00<br>0,00           | 257.467,42<br>767.612,58       | 257.467,42<br>0,00          | 113.420,34<br>144.047,08        |
| 60000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>20.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA     | 1.000.000,00    | 1.000.000,00<br>0,00           | 1.000.000,00<br>0,00           | 1.000.000,00<br>0,00        | 0,00<br>1.000.000,00            |
| 62500 - MOBILIARIO                                 | 150.000,00      | 150.000,00<br>0,00             | 359,37<br>149.640,63           | 359,37<br>0,00              | 359,37<br>0,00                  |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN        | 0,00            | 2.700,00<br>2.700,00           | 495,99<br>2.204,01             | 495,99<br>0,00              | 495,99<br>0,00                  |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL                      | 50.000,00       | 46.380,40<br>-3.619,60         | 2.931,22<br>43.449,18          | 2.931,22<br>0,00            | 2.931,22<br>0,00                |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                               | 0,00            | 919,60<br>919,60               | 889,35<br>30,25                | 889,35<br>0,00              | 889,35<br>0,00                  |
| TOTAL CAPÍTULO 6                                   | 1.220.000,00    | 1.220.000,00<br>0,00           | 1.004.675,93<br>215.324,07     | 1.004.675,93<br>0,00        | 4.675,93<br>1.000.000,00        |
| 78110 - FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ    | 80.800,00       | 80.800,00<br>0,00              | 80.800,00<br>0,00              | 80.800,00<br>0,00           | 0,00<br>80.800,00               |



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

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.   | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 7              | 80.800,00       | 80.800,00<br>0,00              | 80.800,00<br>0,00              | 80.800,00<br>0,00             | 0,00<br>80.800,00               |
| TOTAL PROGRAMA 333A           | 3.537.047,00    | 3.537.047,00<br>0,00           | 1.571.823,33<br>1.965.223,67   | 1.571.823,33<br>0,00          | 346.976,25<br>1.224.847,08      |
| TOTAL CENTRO GESTOR 040130000 | 3.537.047,00    | 3.537.047,00<br>0,00           | 1.571.823,33<br>1.965.223,67   | 1.571.823,33<br>0,00          | 346.976,25<br>1.224.847,08      |
| TOTAL SECCIÓN 04              | 123.378.401,00  | 124.451.449,84<br>1.073.048,84 | 46.607.317,80<br>77.844.132,04 | 39.788.118,67<br>6.819.199,13 | 19.715.609,58<br>20.072.509,09  |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS           | 487.596,00      | 487.596,00<br>0,00             | 123.732,06<br>363.863,94       | 123.732,06<br>0,00          | 123.732,06<br>0,00              |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES   | 61.398,00       | 61.398,00<br>0,00              | 13.712,85<br>47.685,15         | 13.712,85<br>0,00           | 13.712,85<br>0,00               |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES    | 178.565,00      | 178.565,00<br>0,00             | 38.675,94<br>139.889,06        | 38.675,94<br>0,00           | 38.675,94<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                      | 1.749.258,00    | 1.772.185,54<br>22.927,54      | 361.242,97<br>1.410.942,57     | 361.242,97<br>0,00          | 361.242,97<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                      | 808.207,00      | 819.305,46<br>11.098,46        | 126.664,37<br>692.641,09       | 126.664,37<br>0,00          | 126.664,37<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                      | 708.851,00      | 708.851,00<br>0,00             | 90.828,69<br>618.022,31        | 90.828,69<br>0,00           | 90.828,69<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                      | 236.949,00      | 233.556,08<br>-3.392,92        | 40.800,73<br>192.755,35        | 40.800,73<br>0,00           | 40.800,73<br>0,00               |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 7.755,00        | 7.755,00<br>0,00               | 2.055,01<br>5.699,99           | 2.055,01<br>0,00            | 2.055,01<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                                     | 466.918,00      | 466.918,00<br>0,00             | 113.434,54<br>353.483,46       | 113.434,54<br>0,00          | 113.434,54<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                          | 2.334.532,00    | 2.361.127,94<br>26.595,94      | 447.222,71<br>1.913.905,23     | 447.222,71<br>0,00          | 447.222,71<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                       | 4.492.855,00    | 4.543.785,54<br>50.930,54      | 881.119,31<br>3.662.666,23     | 881.119,31<br>0,00          | 881.119,31<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO           | 2.172.427,00    | 2.156.067,22<br>-16.359,78     | 366.866,28<br>1.789.200,94     | 366.866,28<br>0,00          | 366.866,28<br>0,00              |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                 | 2.628,00        | 2.628,00<br>0,00               | 618,75<br>2.009,25             | 618,75<br>0,00              | 618,75<br>0,00                  |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO        | 0,00            | 2.205,78<br>2.205,78           | 2.205,78<br>0,00               | 2.205,78<br>0,00            | 2.205,78<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                  | 323.443,00      | 323.443,00<br>0,00             | 54.925,85<br>268.517,15        | 54.925,85<br>0,00           | 54.925,85<br>0,00               |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 17.187,00       | 17.187,00<br>0,00              | 17.187,00<br>0,00              | 17.187,00<br>0,00           | 4.531,14<br>12.655,86           |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO          | 0,00            | 1.696,46<br>1.696,46           | 0,00<br>1.696,46               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL                 | 106.814,00      | 106.814,00<br>0,00             | 26.543,38<br>80.270,62         | 26.543,38<br>0,00           | 26.543,38<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                   | 3.178.953,00    | 3.201.736,13<br>22.783,13      | 804.547,58<br>2.397.188,55     | 804.547,58<br>0,00          | 804.547,58<br>0,00              |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL                 | 5.156,00        | 5.156,00<br>0,00               | 5.156,00<br>0,00               | 5.156,00<br>0,00            | 1.753,80<br>3.402,20            |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                       | 184.362,00      | 644.362,00<br>460.000,00       | 610.641,25<br>33.720,75        | 610.641,25<br>0,00          | 201.355,38<br>409.285,87        |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE   | 926.898,00      | 926.898,00<br>0,00             | 800.079,99<br>126.818,01       | 800.079,99<br>0,00          | 220.161,85<br>579.918,14        |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL                        | 51.181,00       | 51.181,00<br>0,00              | 12.795,27<br>38.385,73         | 12.795,27<br>0,00           | 12.795,27<br>0,00               |
| 18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012      | 1.852.765,00    | 1.852.765,00<br>0,00           | 1.481.804,92<br>370.960,08     | 1.481.804,92<br>0,00        | 1.481.804,92<br>0,00            |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1                                       | 20.354.698,00   | 20.933.183,15<br>578.485,15    | 6.422.861,23<br>14.510.321,92  | 6.422.861,23<br>0,00        | 5.417.599,16<br>1.005.262,07    |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.903.475,00    | 3.069.475,00<br>166.000,00     | 2.978.543,45<br>90.931,55      | 2.978.543,45<br>0,00        | 744.986,07<br>2.233.557,38      |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 127.387,00      | 127.387,00<br>0,00             | 90.626,96<br>36.760,04         | 90.626,96<br>0,00           | 16.495,89<br>74.131,07          |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES             | 79.081,00       | 79.081,00<br>0,00              | 52.405,00<br>26.676,00         | 52.405,00<br>0,00           | 12.320,40<br>40.084,60          |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 320.000,00      | 220.000,00<br>-100.000,00      | 0,00<br>220.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 889.305,00      | 889.305,00<br>0,00             | 759.912,62<br>129.392,38       | 759.912,62<br>0,00          | 165.161,71<br>594.750,91        |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.400,00        | 1.400,00<br>0,00               | 312,33<br>1.087,67             | 312,33<br>0,00              | 312,33<br>0,00                  |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 140.807,00      | 140.807,00<br>0,00             | 18.606,41<br>122.200,59        | 18.606,41<br>0,00           | 3.373,17<br>15.233,24           |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 80.669,00       | 80.669,00<br>0,00              | 5.861,12<br>74.807,88          | 5.861,12<br>0,00            | 5.861,12<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 28.000,00       | 28.000,00<br>0,00              | 2.309,97<br>25.690,03          | 2.309,97<br>0,00            | 2.309,97<br>0,00                |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 2.500,00        | 2.500,00<br>0,00               | 400,69<br>2.099,31             | 400,69<br>0,00              | 400,69<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 18.000,00       | 18.000,00<br>0,00              | 3.930,68<br>14.069,32          | 3.930,68<br>0,00            | 3.930,68<br>0,00                |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 1.013.500,00    | 715.540,58<br>-297.959,42      | 95.576,52<br>619.964,06        | 95.576,52<br>0,00           | 95.576,52<br>0,00               |
| 22101 - AGUA  | 37.450,00       | 37.450,00<br>0,00              | 3.270,79<br>34.179,21          | 3.270,79<br>0,00            | 3.270,79<br>0,00                |
| 22102 - GAS   | 64.078,00       | 64.078,00<br>0,00              | 60.800,95<br>3.277,05          | 60.800,95<br>0,00           | 16.143,44<br>44.657,51          |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                     | 39.600,00       | 39.600,00<br>0,00              | 3.055,31<br>36.544,69          | 3.055,31<br>0,00            | 3.055,31<br>0,00                |
| 22104 - VESTUARIO                                       | 43.264,00       | 43.264,00<br>0,00              | 0,00<br>43.264,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                               | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00             | 3.625,60<br>96.374,40          | 3.625,60<br>0,00            | 3.625,60<br>0,00                |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS               | 125.620,00      | 125.620,00<br>0,00             | 15.588,48<br>110.031,52        | 15.588,48<br>0,00           | 15.588,48<br>0,00               |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                            | 74.073,00       | 74.073,00<br>0,00              | 33.331,36<br>40.741,64         | 33.331,36<br>0,00           | 4.744,62<br>28.586,74           |
| 22300 - TRANSPORTE                                      | 25.000,00       | 25.000,00<br>0,00              | 4.833,95<br>20.166,05          | 4.833,95<br>0,00            | 4.833,95<br>0,00                |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 28.013,00       | 28.013,00<br>0,00              | 0,00<br>28.013,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                        | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 720,72<br>-220,72              | 720,72<br>0,00              | 720,72<br>0,00                  |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                    | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 0,00<br>4.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                  | 69.480,00       | 69.480,00<br>0,00              | 0,00<br>69.480,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 10.926,00       | 10.926,00<br>0,00              | 920,00<br>10.006,00            | 920,00<br>0,00              | 920,00<br>0,00                  |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                               | 2.832,00        | 2.832,00<br>0,00               | 773,64<br>2.058,36             | 773,64<br>0,00              | 773,64<br>0,00                  |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 1.125,13<br>13.874,87          | 1.125,13<br>0,00            | 1.125,13<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00             | 636,62<br>99.363,38            | 636,62<br>0,00              | 636,62<br>0,00                  |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 1.205.755,00    | 1.196.718,33<br>-9.036,67      | 938.890,28<br>257.828,05       | 938.890,28<br>0,00          | 156.264,89<br>782.625,39        |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 1.985.425,00    | 1.985.425,00<br>0,00           | 2.044.626,77<br>-59.201,77     | 2.044.626,77<br>0,00        | 339.748,77<br>1.704.878,00      |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 0,00            | 9.036,67<br>9.036,67           | 9.036,67<br>0,00               | 9.036,67<br>0,00            | 9.036,67<br>0,00                |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 223.973,00      | 154.873,00<br>-69.100,00       | 54.769,94<br>100.103,06        | 1.917,14<br>52.852,80       | 1.917,14<br>0,00                |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 70.000,00       | 70.000,00<br>0,00              | 6.907,84<br>63.092,16          | 6.907,84<br>0,00            | 6.907,84<br>0,00                |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 80.000,00       | 80.000,00<br>0,00              | 822,77<br>79.177,23            | 822,77<br>0,00              | 822,77<br>0,00                  |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                     | 300,00          | 300,00<br>0,00                 | 17,74<br>282,26                | 17,74<br>0,00               | 17,74<br>0,00                   |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA      | 550.164,00      | 350.164,00<br>-200.000,00      | 171.874,91<br>178.289,09       | 171.874,91<br>0,00          | 111.874,91<br>60.000,00         |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                      | 10.459.577,00   | 9.958.517,58<br>- 501.059,42   | 7.364.115,22<br>2.594.402,36   | 7.311.262,42<br>52.852,80   | 1.732.757,58<br>5.578.504,84    |
| 60102 - URBANIZACIÓN                                  | 0,00            | 17.103,42<br>17.103,42         | 17.103,42<br>0,00              | 17.103,42<br>0,00           | 7.595,50<br>9.507,92            |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                    | 13.500,00       | 13.500,00<br>0,00              | 0,00<br>13.500,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN  | 11.000,00       | 11.000,00<br>0,00              | 0,00<br>11.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 1.275,00        | 1.275,00<br>0,00               | 0,00<br>1.275,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES                           | 2.550,00        | 2.550,00<br>0,00               | 0,00<br>2.550,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62500 - MOBILIARIO                                    | 11.000,00       | 11.000,00<br>0,00              | 458,90<br>10.541,10            | 458,90<br>0,00              | 458,90<br>0,00                  |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                             | 7.125,00        | 7.125,00<br>0,00               | 725,40<br>6.399,60             | 725,40<br>0,00              | 725,40<br>0,00                  |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN           | 6.563,00        | 6.563,00<br>0,00               | 0,00<br>6.563,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                  | 7.600,00        | 7.600,00<br>0,00               | 0,00<br>7.600,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS              | 49.515,00       | 49.515,00<br>0,00              | 25.660,87<br>23.854,13         | 25.660,87<br>0,00           | 25.660,87<br>0,00               |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL   | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO  | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD  | 2.750,00          | 2.750,00<br>0,00                | 0,00<br>2.750,00                | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 18.135,00         | 18.135,00<br>0,00               | 198,44<br>17.936,56             | 198,44<br>0,00              | 198,44<br>0,00                  |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 5.000,00          | 5.000,00<br>0,00                | 0,00<br>5.000,00                | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 17.225,00         | 17.225,00<br>0,00               | 1.582,32<br>15.642,68           | 1.582,32<br>0,00            | 0,00<br>1.582,32                |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES         | 19.982,00         | 19.982,00<br>0,00               | 0,00<br>19.982,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 14.032,00         | 14.032,00<br>0,00               | 9.543,56<br>4.488,44            | 9.543,56<br>0,00            | 9.543,56<br>0,00                |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 1.500,00          | 1.500,00<br>0,00                | 0,00<br>1.500,00                | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO       | 2.550,00          | 2.550,00<br>0,00                | 0,00<br>2.550,00                | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>                                    | <b>191.302,00</b> | <b>208.405,42<br/>17.103,42</b> | <b>55.272,91<br/>153.132,51</b> | <b>55.272,91<br/>0,00</b>   | <b>44.182,67<br/>11.090,24</b>  |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 456.930,00        | 456.930,00<br>0,00              | 456.930,00<br>0,00              | 456.930,00<br>0,00          | 43.665,80<br>413.264,20         |



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

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 8              | 456.930,00      | 456.930,00<br>0,00             | 456.930,00<br>0,00             | 456.930,00<br>0,00          | 43.665,80<br>413.264,20         |
| TOTAL PROGRAMA 924M           | 31.462.507,00   | 31.557.036,15<br>94.529,15     | 14.299.179,36<br>17.257.856,79 | 14.246.326,56<br>52.852,80  | 7.238.205,21<br>7.008.121,35    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110010000 | 31.462.507,00   | 31.557.036,15<br>94.529,15     | 14.299.179,36<br>17.257.856,79 | 14.246.326,56<br>52.852,80  | 7.238.205,21<br>7.008.121,35    |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110100000**      **D.G.SEGURIDAD**  
**PROGRAMA 131M**      **POLÍTICA INTERIOR**

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO       | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.     | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                           | 0,00            | 148.242,00<br>148.242,00             | 27.537,66<br>120.704,34            | 27.537,66<br>0,00           | 27.537,66<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                           | 0,00            | 117.320,00<br>117.320,00             | 20.053,08<br>97.266,92             | 20.053,08<br>0,00           | 20.053,08<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                           | 0,00            | 109.822,00<br>109.822,00             | 13.334,24<br>96.487,76             | 13.334,24<br>0,00           | 13.334,24<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                           | 0,00            | 16.925,00<br>16.925,00               | 3.631,50<br>13.293,50              | 3.631,50<br>0,00            | 3.631,50<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS  | 0,00            | 66.425,00<br>66.425,00               | 16.491,14<br>49.933,86             | 16.491,14<br>0,00           | 16.491,14<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                               | 0,00            | 240.097,00<br>240.097,00             | 45.684,84<br>194.412,16            | 45.684,84<br>0,00           | 45.684,84<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                            | 0,00            | 418.810,00<br>418.810,00             | 81.604,39<br>337.205,61            | 81.604,39<br>0,00           | 81.604,39<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                   | 0,00            | 217.955,00<br>217.955,00             | 54.957,27<br>162.997,73            | 54.957,27<br>0,00           | 54.957,27<br>0,00               |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>1.335.596,00<br/>1.335.596,00</b> | <b>263.294,12<br/>1.072.301,88</b> | <b>263.294,12<br/>0,00</b>  | <b>263.294,12<br/>0,00</b>      |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                        | 0,00            | 7.000,00<br>7.000,00                 | 0,00<br>7.000,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 0,00            | 18.000,00<br>18.000,00               | 0,00<br>18.000,00                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 0,00            | 26.000,00<br>26.000,00               | 0,00<br>26.000,00                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

Página 56 de 587

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

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

| ECONÓMICO                                      | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES                | 0,00            | 4.000,00<br>4.000,00           | 0,00<br>4.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 2                               | 0,00            | 55.000,00<br>55.000,00         | 0,00<br>55.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0,00            | 300.000,00<br>300.000,00       | 0,00<br>300.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 4                               | 0,00            | 300.000,00<br>300.000,00       | 0,00<br>300.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL PROGRAMA 131M                            | 0,00            | 1.690.596,00<br>1.690.596,00   | 263.294,12<br>1.427.301,88     | 263.294,12<br>0,00          | 263.294,12<br>0,00              |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
 CENTRO GESTOR 110100000 D.G.SEGURIDAD  
 PROGRAMA 132A SEGURIDAD

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 0,00            | 82.491,84<br>82.491,84         | 13.257,62<br>69.234,22         | 13.257,62<br>0,00           | 13.257,62<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 0,00            | 177.891,00<br>177.891,00       | 32.240,28<br>145.650,72        | 32.240,28<br>0,00           | 32.240,28<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 0,00            | 208.570,00<br>208.570,00       | 10.896,72<br>197.673,28        | 10.896,72<br>0,00           | 10.896,72<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 0,00            | 2.545.874,00<br>2.545.874,00   | 471.933,09<br>2.073.940,91     | 471.933,09<br>0,00          | 471.933,09<br>0,00              |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 0,00            | 25.387,00<br>25.387,00         | 3.631,50<br>21.755,50          | 3.631,50<br>0,00            | 3.631,50<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                           | 0,00            | 487.464,00<br>487.464,00       | 112.956,72<br>374.507,28       | 112.956,72<br>0,00          | 112.956,72<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 0,00            | 1.572.024,00<br>1.572.024,00   | 273.963,31<br>1.298.060,69     | 273.963,31<br>0,00          | 273.963,31<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 0,00            | 4.236.508,00<br>4.236.508,00   | 765.914,66<br>3.470.593,34     | 765.914,66<br>0,00          | 765.914,66<br>0,00              |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                 | 0,00            | 100.327,00<br>100.327,00       | 114,29<br>100.212,71           | 114,29<br>0,00              | 114,29<br>0,00                  |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 0,00            | 966.772,00<br>966.772,00       | 186.849,65<br>779.922,35       | 186.849,65<br>0,00          | 186.849,65<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 0,00            | 41.285,00<br>41.285,00         | 11.115,44<br>30.169,56         | 11.115,44<br>0,00           | 11.115,44<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 0,00            | 165.872,00<br>165.872,00       | 31.341,14<br>134.530,86        | 31.341,14<br>0,00           | 31.341,14<br>0,00               |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110100000**      **D.G.SEGURIDAD**  
**PROGRAMA 132A**      **SEGURIDAD**

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO               | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.              | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.    |
|--|-----------------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                | 0,00            | 2.147.019,96<br>2.147.019,96                 | 623.205,92<br>1.523.814,04                  | 623.205,92<br>0,00                 | 623.205,92<br>0,00                 |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>12.757.485,80</b><br><b>12.757.485,80</b> | <b>2.537.420,34</b><br><b>10.220.065,46</b> | <b>2.537.420,34</b><br><b>0,00</b> | <b>2.537.420,34</b><br><b>0,00</b> |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00            | 22.442,00<br>22.442,00                       | 21.522,48<br>919,52                         | 21.522,48<br>0,00                  | 5.564,73<br>15.957,75              |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE     | 0,00            | 1.500,00<br>1.500,00                         | 0,00<br>1.500,00                            | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 0,00            | 519.240,00<br>519.240,00                     | 422.155,06<br>97.084,94                     | 422.155,06<br>0,00                 | 97.418,46<br>324.736,60            |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES             | 0,00            | 10.535,00<br>10.535,00                       | 0,00<br>10.535,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00            | 87.000,00<br>87.000,00                       | 3.322,39<br>83.677,61                       | 3.322,39<br>0,00                   | 3.322,39<br>0,00                   |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 0,00            | 44.000,00<br>44.000,00                       | 2.937,14<br>41.062,86                       | 2.937,14<br>0,00                   | 2.937,14<br>0,00                   |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 0,00            | 70.000,00<br>70.000,00                       | 4.029,83<br>65.970,17                       | 4.029,83<br>0,00                   | 4.029,83<br>0,00                   |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 0,00            | 5.100,00<br>5.100,00                         | 1.750,74<br>3.349,26                        | 1.750,74<br>0,00                   | 1.750,74<br>0,00                   |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 0,00            | 9.900,00<br>9.900,00                         | 0,00<br>9.900,00                            | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 0,00            | 500,00<br>500,00                             | 0,00<br>500,00                              | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001** Admin.Gral. C. Madrid.  
**SECCIÓN 11** PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**CENTRO GESTOR 110100000** D.G.SEGURIDAD  
**PROGRAMA 132A** SEGURIDAD

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

| ECONÓMICO                                 | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO              | 0,00            | 4.700,00<br>4.700,00           | 1.568,71<br>3.131,29           | 1.568,71<br>0,00            | 1.568,71<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                 | 0,00            | 65.000,00<br>65.000,00         | 2.453,08<br>62.546,92          | 2.453,08<br>0,00            | 2.453,08<br>0,00                |
| 22101 - AGUA                              | 0,00            | 10.000,00<br>10.000,00         | 254,11<br>9.745,89             | 254,11<br>0,00              | 254,11<br>0,00                  |
| 22102 - GAS                               | 0,00            | 10.000,00<br>10.000,00         | 1.997,88<br>8.002,12           | 1.997,88<br>0,00            | 1.997,88<br>0,00                |
| 22103 - COMBUSTIBLE                       | 0,00            | 1.312.380,00<br>1.312.380,00   | 937.525,95<br>374.854,05       | 937.525,95<br>0,00          | 43.240,95<br>894.285,00         |
| 22104 - VESTUARIO                         | 0,00            | 189.802,00<br>189.802,00       | 507,69<br>189.294,31           | 507,69<br>0,00              | 150,00<br>357,69                |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                 | 0,00            | 36.000,00<br>36.000,00         | 0,00<br>36.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 0,00            | 6.000,00<br>6.000,00           | 97,62<br>5.902,38              | 97,62<br>0,00               | 97,62<br>0,00                   |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES              | 0,00            | 7.210.552,00<br>7.210.552,00   | 7.210.443,82<br>108,18         | 7.210.443,82<br>0,00        | 1.197.359,37<br>6.013.084,45    |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS          | 0,00            | 28.000,00<br>28.000,00         | 17.744,00<br>10.256,00         | 17.744,00<br>0,00           | 17.744,00<br>0,00               |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS      | 0,00            | 24.000,00<br>24.000,00         | 15.202,36<br>8.797,64          | 15.202,36<br>0,00           | 0,00<br>15.202,36               |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                  | 0,00            | 2.000,00<br>2.000,00           | 0,00<br>2.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
CENTRO GESTOR 110100000 D.G.SEGURIDAD  
PROGRAMA 132A SEGURIDAD

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

| ECONÓMICO                                      | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES                     | 0,00            | 500,00<br>500,00               | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES            | 0,00            | 7.000,00<br>7.000,00           | 0,00<br>7.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES    | 0,00            | 3.000,00<br>3.000,00           | 148,23<br>2.851,77             | 148,23<br>0,00              | 148,23<br>0,00                  |
| 22609 - OTROS GASTOS                           | 0,00            | 14.000,00<br>14.000,00         | 299,89<br>13.700,11            | 299,89<br>0,00              | 299,89<br>0,00                  |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO   | 0,00            | 100.000,00<br>100.000,00       | 86.989,92<br>13.010,08         | 86.989,92<br>0,00           | 14.498,32<br>72.491,60          |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD         | 0,00            | 2.000,00<br>2.000,00           | 0,00<br>2.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR         | 0,00            | 150.000,00<br>150.000,00       | 143.255,00<br>6.745,00         | 143.255,00<br>0,00          | 12.355,73<br>130.899,27         |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS  | 0,00            | 3.428.803,00<br>3.428.803,00   | 3.550.004,69<br>-121.201,69    | 3.550.004,69<br>0,00        | 127.528,19<br>3.422.476,50      |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                        | 0,00            | 2.500,00<br>2.500,00           | 410,23<br>2.089,77             | 410,23<br>0,00              | 410,23<br>0,00                  |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL     | 0,00            | 2.500,00<br>2.500,00           | 228,68<br>2.271,32             | 228,68<br>0,00              | 228,68<br>0,00                  |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 0,00            | 300.000,00<br>300.000,00       | 0,00<br>300.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS          | 0,00            | 398,00<br>398,00               | 0,00<br>398,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
CENTRO GESTOR 110100000 D.G.SEGURIDAD  
PROGRAMA 132A SEGURIDAD

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.   | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA        | 0,00            | 215.614,00<br>215.614,00       | 0,00<br>215.614,00             | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 0,00            | 13.894.966,00<br>13.894.966,00 | 12.424.849,50<br>1.470.116,50  | 12.424.849,50<br>0,00         | 1.535.358,28<br>10.889.491,22   |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES                           | 0,00            | 73.026.331,00<br>73.026.331,00 | 73.026.331,00<br>0,00          | 4.536.943,00<br>68.489.388,00 | 140.518,07<br>4.396.424,93      |
| TOTAL CAPÍTULO 4  | 0,00            | 73.026.331,00<br>73.026.331,00 | 73.026.331,00<br>0,00          | 4.536.943,00<br>68.489.388,00 | 140.518,07<br>4.396.424,93      |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                        | 0,00            | 10.000,00<br>10.000,00         | 0,00<br>10.000,00              | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 62400 - VEHÍCULOS                                       | 0,00            | 40.000,00<br>40.000,00         | 0,00<br>40.000,00              | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 62500 - MOBILIARIO                                      | 0,00            | 7.000,00<br>7.000,00           | 0,00<br>7.000,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                               | 0,00            | 3.000,00<br>3.000,00           | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN             | 0,00            | 10.000,00<br>10.000,00         | 0,00<br>10.000,00              | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                       | 0,00            | 8.000,00<br>8.000,00           | 0,00<br>8.000,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 0,00            | 2.000,00<br>2.000,00           | 0,00<br>2.000,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES      | 0,00            | 3.000,00<br>3.000,00           | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

Página 62 de 587

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11      PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
CENTRO GESTOR 110100000      D.G.SEGURIDAD  
PROGRAMA 132A      SEGURIDAD

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.    | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO            | 0,00            | 1.000,00<br>1.000,00             | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 0,00            | 10.000,00<br>10.000,00           | 0,00<br>10.000,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 6                                     | 0,00            | 94.000,00<br>94.000,00           | 0,00<br>94.000,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL PROGRAMA 132A                                  | 0,00            | 99.772.782,80<br>99.772.782,80   | 87.988.600,84<br>11.784.181,96 | 19.499.212,84<br>68.489.388,00 | 4.213.296,69<br>15.285.916,15   |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110100000                        | 0,00            | 101.463.378,80<br>101.463.378,80 | 88.251.894,96<br>13.211.483,84 | 19.762.506,96<br>68.489.388,00 | 4.476.590,81<br>15.285.916,15   |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001** Admin.Gral. C. Madrid.  
**SECCIÓN 11** PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**CENTRO GESTOR 110110000** D.G.PROTECCIÓN CIUDADANA  
**PROGRAMA 134A** CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 20.622,96<br>61.869,04         | 20.622,96<br>0,00           | 20.622,96<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 681.914,00      | 681.914,00<br>0,00             | 123.219,03<br>558.694,97       | 123.219,03<br>0,00          | 123.219,03<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 391.068,00      | 402.166,46<br>11.098,46        | 60.447,02<br>341.719,44        | 60.447,02<br>0,00           | 60.447,02<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 13.917.445,00   | 13.917.445,00<br>0,00          | 2.515.271,17<br>11.402.173,83  | 2.515.271,17<br>0,00        | 2.515.271,17<br>0,00            |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 101.550,00      | 101.550,00<br>0,00             | 16.833,86<br>84.716,14         | 16.833,86<br>0,00           | 16.833,86<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                           | 2.211.356,00    | 2.211.356,00<br>0,00           | 507.546,81<br>1.703.809,19     | 507.546,81<br>0,00          | 507.546,81<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 8.302.785,00    | 8.308.964,28<br>6.179,28       | 1.463.510,04<br>6.845.454,24   | 1.463.510,04<br>0,00        | 1.463.510,04<br>0,00            |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 40.473.615,00   | 40.023.021,48<br>-450.593,52   | 9.298.719,24<br>30.724.302,24  | 9.298.719,24<br>0,00        | 9.298.719,24<br>0,00            |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                 | 1.731.375,00    | 1.731.375,00<br>0,00           | 1.726.442,78<br>4.932,22       | 1.726.442,78<br>0,00        | 1.726.442,78<br>0,00            |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.889.383,00    | 1.889.383,00<br>0,00           | 65.296,46<br>1.824.086,54      | 65.296,46<br>0,00           | 65.296,46<br>0,00               |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 5.110,00        | 5.110,00<br>0,00               | 462,00<br>4.648,00             | 462,00<br>0,00              | 462,00<br>0,00                  |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 40.380,00       | 40.380,00<br>0,00              | 7.967,43<br>32.412,57          | 7.967,43<br>0,00            | 7.967,43<br>0,00                |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
 CENTRO GESTOR 110110000 D.G.PROTECCIÓN CIUDADANA  
 PROGRAMA 134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                | 16.386.765,00   | 16.393.274,49<br>6.509,49      | 5.937.023,89<br>10.456.250,60  | 5.937.023,89<br>0,00        | 5.937.023,89<br>0,00            |
| TOTAL CAPÍTULO 1                                       | 86.215.238,00   | 85.788.431,71<br>- 426.806,29  | 21.743.362,69<br>64.045.069,02 | 21.743.362,69<br>0,00       | 21.743.362,69<br>0,00           |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>20.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 3.437.540,00    | 3.437.540,00<br>0,00           | 3.110.773,65<br>326.766,35     | 3.110.773,65<br>0,00        | 566.417,53<br>2.544.356,12      |
| 20800 - ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL       | 21.240,00       | 21.240,00<br>0,00              | 0,00<br>21.240,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 448.294,00      | 448.294,00<br>0,00             | 376.182,77<br>72.111,23        | 137.669,20<br>238.513,57    | 0,00<br>137.669,20              |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 1.116.042,00    | 1.116.042,00<br>0,00           | 884.011,46<br>232.030,54       | 513.576,33<br>370.435,13    | 40.093,10<br>473.483,23         |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 742.350,00      | 742.350,00<br>0,00             | 423.921,08<br>318.428,92       | 423.921,08<br>0,00          | 105.927,45<br>317.993,63        |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 22.000,00       | 22.000,00<br>0,00              | 1.707,43<br>20.292,57          | 1.707,43<br>0,00            | 1.707,43<br>0,00                |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 9.646,00        | 9.646,00<br>0,00               | 4.491,69<br>5.154,31           | 4.491,69<br>0,00            | 4.491,69<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 0,00<br>600,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110110000**      **D.G.PROTECCIÓN CIUDADANA**  
**PROGRAMA 134A**      **CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL**

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                     | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 501,13<br>9.498,87             | 501,13<br>0,00              | 501,13<br>0,00                  |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                        | 576.022,00      | 576.022,00<br>0,00             | 98.810,21<br>477.211,79        | 98.810,21<br>0,00           | 98.810,21<br>0,00               |
| 22101 - AGUA                                     | 103.812,00      | 103.812,00<br>0,00             | 27.421,94<br>76.390,06         | 27.421,94<br>0,00           | 27.421,94<br>0,00               |
| 22102 - GAS                                      | 224.468,00      | 224.468,00<br>0,00             | 213.427,22<br>11.040,78        | 213.427,22<br>0,00          | 39.058,28<br>174.368,94         |
| 22103 - COMBUSTIBLE                              | 600.246,00      | 600.246,00<br>0,00             | 58.250,77<br>541.995,23        | 58.250,77<br>0,00           | 58.250,77<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                                | 407.632,00      | 407.632,00<br>0,00             | 355.740,00<br>51.892,00        | 324.885,00<br>30.855,00     | 0,00<br>324.885,00              |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                   | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>30.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00             | 95.544,77<br>4.455,23          | 95.544,77<br>0,00           | 2.147,71<br>93.397,06           |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 232.983,00      | 232.983,00<br>0,00             | 15.519,43<br>217.463,57        | 15.519,43<br>0,00           | 15.519,43<br>0,00               |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS        | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 464,06<br>4.535,94             | 464,06<br>0,00              | 464,06<br>0,00                  |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                     | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>10.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE                               | 3.323.424,00    | 3.323.424,00<br>0,00           | 3.172.573,46<br>150.850,54     | 3.011.622,06<br>160.951,40  | 0,00<br>3.011.622,06            |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110110000**      **D.G.PROTECCIÓN CIUDADANA**  
**PROGRAMA 134A**      **CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL**

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                          | 78.603,00       | 78.603,00<br>0,00              | 63.038,60<br>15.564,40         | 63.038,60<br>0,00           | 2.600,00<br>60.438,60           |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                      | 236.984,00      | 236.984,00<br>0,00             | 217.465,82<br>19.518,18        | 217.465,82<br>0,00          | 210.604,52<br>6.861,30          |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                  | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 172,40<br>4.827,60             | 172,40<br>0,00              | 172,40<br>0,00                  |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES                                | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 287,40<br>2.712,60             | 287,40<br>0,00              | 287,40<br>0,00                  |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 36.000,00       | 36.000,00<br>0,00              | 0,00<br>36.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 900,00          | 900,00<br>0,00                 | 0,00<br>900,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 5.198,88<br>-4.198,88          | 5.198,88<br>0,00            | 5.198,88<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 41.750,00       | 41.750,00<br>0,00              | 2.999,26<br>38.750,74          | 2.999,26<br>0,00            | 2.999,26<br>0,00                |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 1.198.652,00    | 1.168.652,00<br>-30.000,00     | 946.521,33<br>222.130,67       | 946.521,33<br>0,00          | 152.910,57<br>793.610,76        |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 135.618,00      | 135.618,00<br>0,00             | 132.233,69<br>3.384,31         | 132.233,69<br>0,00          | 16.807,99<br>115.425,70         |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS         | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 1.076,06<br>8.923,94           | 1.076,06<br>0,00            | 1.076,06<br>0,00                |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 655.964,00      | 655.964,00<br>0,00             | 289.323,85<br>366.640,15       | 289.323,85<br>0,00          | 37.459,61<br>251.864,24         |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110110000**      **D.G.PROTECCIÓN CIUDADANA**  
**PROGRAMA 134A**      **CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL**

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.       | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.       | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.     |
|---|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 15.000,00            | 45.000,00<br>30.000,00         | 168,36<br>44.831,64                  | 168,36<br>0,00                    | 168,36<br>0,00                      |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 25.000,00            | 25.000,00<br>0,00              | 322,98<br>24.677,02                  | 322,98<br>0,00                    | 322,98<br>0,00                      |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                     | 40.000,00            | 40.000,00<br>0,00              | 0,00<br>40.000,00                    | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                        |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 25.000,00            | 25.000,00<br>0,00              | 0,00<br>25.000,00                    | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                        |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                   | <b>13.950.270,00</b> | <b>13.950.270,00</b><br>0,00   | <b>10.498.149,70</b><br>3.452.120,30 | <b>9.697.394,60</b><br>800.755,10 | <b>1.391.418,76</b><br>8.305.975,84 |
| 60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | 25.479.253,00        | 25.479.253,00<br>0,00          | 24.621.820,25<br>857.432,75          | 2.660.849,36<br>21.960.970,89     | 1.603.938,66<br>1.056.910,70        |
| 61100 - REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS                    | 22.000,00            | 22.000,00<br>0,00              | 0,00<br>22.000,00                    | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                        |
| 62100 - ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 500.000,00           | 33.000,00<br>-467.000,00       | 0,00<br>33.000,00                    | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                        |
| 62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS                         | 610.240,00           | 545.490,00<br>-64.750,00       | 0,00<br>545.490,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                        |
| 62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA            | 0,00                 | 470.000,00<br>470.000,00       | 0,00<br>470.000,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                        |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                        | 17.000,00            | 17.000,00<br>0,00              | 0,00<br>17.000,00                    | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                        |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN      | 5.950,00             | 5.950,00<br>0,00               | 0,00<br>5.950,00                     | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                        |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
CENTRO GESTOR 110110000 D.G.PROTECCIÓN CIUDADANA  
PROGRAMA 134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN            | 25.000,00       | 25.000,00<br>0,00              | 0,00<br>25.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                           | 711.957,00      | 381.922,00<br>-330.035,00      | 0,00<br>381.922,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62401 - EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO              | 1.660.974,00    | 1.255.724,00<br>-405.250,00    | 1.255.713,80<br>10,20          | 1.255.713,80<br>0,00        | 0,00<br>1.255.713,80            |
| 62500 - MOBILIARIO   | 25.500,00       | 25.500,00<br>0,00              | 0,00<br>25.500,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 1.198,77<br>4.801,23           | 1.198,77<br>0,00            | 1.198,77<br>0,00                |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                          | 0,00            | 0,00<br>0,00                   | 1.079,41<br>-1.079,41          | 1.079,41<br>0,00            | 0,00<br>1.079,41                |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                       | 1.500,00        | 1.500,00<br>0,00               | 0,00<br>1.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62806 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO                             | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 0,00<br>4.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 200.000,00      | 804.556,00<br>604.556,00       | 675.955,47<br>128.600,53       | 675.955,47<br>0,00          | 34.530,62<br>641.424,85         |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES         | 17.000,00       | 17.000,00<br>0,00              | 0,00<br>17.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63401 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | 190.000,00      | 382.479,00<br>192.479,00       | 306.578,61<br>75.900,39        | 113.624,27<br>192.954,34    | 20.317,53<br>93.306,74          |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 4.250,00        | 4.250,00<br>0,00               | 0,00<br>4.250,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11      PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
CENTRO GESTOR 110110000      D.G.PROTECCIÓN CIUDADANA  
PROGRAMA 134A      CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.    | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 6              | 29.480.624,00   | 29.480.624,00<br>0,00          | 26.862.346,31<br>2.618.277,69  | 4.708.421,08<br>22.153.925,23  | 1.659.985,58<br>3.048.435,50    |
| TOTAL PROGRAMA 134A           | 129.646.132,00  | 129.219.325,71<br>- 426.806,29 | 59.103.858,70<br>70.115.467,01 | 36.149.178,37<br>22.954.680,33 | 24.794.767,03<br>11.354.411,34  |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110110000 | 129.646.132,00  | 129.219.325,71<br>- 426.806,29 | 59.103.858,70<br>70.115.467,01 | 36.149.178,37<br>22.954.680,33 | 24.794.767,03<br>11.354.411,34  |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                        | 266.836,00      | 266.836,00<br>0,00             | 43.100,80<br>223.735,20        | 43.100,80<br>0,00           | 43.100,80<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                        | 52.142,00       | 52.142,00<br>0,00              | 4.363,38<br>47.778,62          | 4.363,38<br>0,00            | 4.363,38<br>0,00                |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                        | 39.935,00       | 39.935,00<br>0,00              | 2.181,69<br>37.753,31          | 2.181,69<br>0,00            | 2.181,69<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                                       | 44.908,00       | 44.908,00<br>0,00              | 10.815,22<br>34.092,78         | 10.815,22<br>0,00           | 10.815,22<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                            | 247.719,00      | 247.719,00<br>0,00             | 36.980,73<br>210.738,27        | 36.980,73<br>0,00           | 36.980,73<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                         | 457.223,00      | 457.223,00<br>0,00             | 70.644,85<br>386.578,15        | 70.644,85<br>0,00           | 70.644,85<br>0,00               |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO             | 18.742,00       | 47.038,96<br>28.296,96         | 3.915,60<br>43.123,36          | 3.915,60<br>0,00            | 3.915,60<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO               | 3.737,00        | 3.737,00<br>0,00               | 761,88<br>2.975,12             | 761,88<br>0,00              | 761,88<br>0,00                  |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                | 221.992,00      | 230.196,48<br>8.204,48         | 41.869,82<br>188.326,66        | 41.869,82<br>0,00           | 41.869,82<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 1                                       | 1.353.234,00    | 1.389.735,44<br>36.501,44      | 214.633,97<br>1.175.101,47     | 214.633,97<br>0,00          | 214.633,97<br>0,00              |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 100.000,00      | 67.938,49<br>-32.061,51        | 1.812,46<br>66.126,03          | 1.812,46<br>0,00            | 1.812,46<br>0,00                |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 1.448.387,00    | 1.780.448,51<br>332.061,51     | 1.761.540,03<br>18.908,48      | 1.761.540,03<br>0,00        | 74.101,43<br>1.687.438,60       |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO               | 3.571.246,00    | 3.636.904,65<br>65.658,65      | 2.017.987,79<br>1.618.916,86   | 2.017.987,79<br>0,00        | 1.689,50<br>2.016.298,29        |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                     | 10.014.336,00   | 9.628.755,91<br>-385.580,09    | 9.524.995,29<br>103.760,62     | 9.524.995,29<br>0,00        | 805.631,90<br>8.719.363,39      |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS  | 0,00            | 19.921,44<br>19.921,44         | 11.451,44<br>8.470,00          | 11.451,44<br>0,00           | 11.451,44<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 2   | 15.133.969,00   | 15.133.969,00<br>0,00          | 13.317.787,01<br>1.816.181,99  | 13.317.787,01<br>0,00       | 894.686,73<br>12.423.100,28     |
| 62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS                          | 500.000,00      | 500.000,00<br>0,00             | 0,00<br>500.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                         | 25.000,00       | 25.000,00<br>0,00              | 0,00<br>25.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 175.000,00      | 175.000,00<br>0,00             | 0,00<br>175.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD  | 550.000,00      | 550.000,00<br>0,00             | 0,00<br>550.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 500.000,00      | 500.000,00<br>0,00             | 87.332,21<br>412.667,79        | 2.332,21<br>85.000,00       | 2.332,21<br>0,00                |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 300.000,00      | 300.000,00<br>0,00             | 0,00<br>300.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00             | 0,00<br>100.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES         | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 1.519,64<br>28.480,36          | 1.519,64<br>0,00            | 1.519,64<br>0,00                |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 63.796,72<br>-48.796,72        | 63.796,72<br>0,00           | 63.796,72<br>0,00               |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO    | 455.000,00      | 455.000,00<br>0,00             | 214.983,33<br>240.016,67       | 214.983,33<br>0,00          | 33.422,83<br>181.560,50         |
| TOTAL CAPÍTULO 6  | 2.650.000,00    | 2.650.000,00<br>0,00           | 367.631,90<br>2.282.368,10     | 282.631,90<br>85.000,00     | 101.071,40<br>181.560,50        |
| TOTAL PROGRAMA 112A                                     | 19.137.203,00   | 19.173.704,44<br>36.501,44     | 13.900.052,88<br>5.273.651,56  | 13.815.052,88<br>85.000,00  | 1.210.392,10<br>12.604.660,78   |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO            | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.    |
|--|---------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00           | 82.492,00<br>0,00                         | 20.868,47<br>61.623,53                     | 20.868,47<br>0,00                  | 20.868,47<br>0,00                  |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 667.090,00          | 679.673,92<br>12.583,92                   | 127.537,74<br>552.136,18                   | 127.537,74<br>0,00                 | 127.537,74<br>0,00                 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 769.100,00          | 769.100,00<br>0,00                        | 109.232,16<br>659.867,84                   | 109.232,16<br>0,00                 | 109.232,16<br>0,00                 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 539.126,00          | 513.537,92<br>-25.588,08                  | 48.473,38<br>465.064,54                    | 48.473,38<br>0,00                  | 48.473,38<br>0,00                  |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 101.550,00          | 101.550,00<br>0,00                        | 7.780,39<br>93.769,61                      | 7.780,39<br>0,00                   | 7.780,39<br>0,00                   |
| 12005 - TRIENIOS                           | 309.580,00          | 309.580,00<br>0,00                        | 70.506,31<br>239.073,69                    | 70.506,31<br>0,00                  | 70.506,31<br>0,00                  |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 1.235.048,00        | 1.233.673,52<br>-1.374,48                 | 206.274,59<br>1.027.398,93                 | 206.274,59<br>0,00                 | 206.274,59<br>0,00                 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 2.081.991,00        | 2.094.957,92<br>12.966,92                 | 366.289,55<br>1.728.668,37                 | 366.289,55<br>0,00                 | 366.289,55<br>0,00                 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 561.093,00          | 532.796,04<br>-28.296,96                  | 105.872,30<br>426.923,74                   | 105.872,30<br>0,00                 | 105.872,30<br>0,00                 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 79.949,00           | 79.949,00<br>0,00                         | 15.010,84<br>64.938,16                     | 15.010,84<br>0,00                  | 15.010,84<br>0,00                  |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 1.303.027,00        | 1.294.496,24<br>-8.530,76                 | 292.403,35<br>1.002.092,89                 | 292.403,35<br>0,00                 | 292.403,35<br>0,00                 |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                    | <b>7.730.046,00</b> | <b>7.691.806,56</b><br><b>- 38.239,44</b> | <b>1.370.249,08</b><br><b>6.321.557,48</b> | <b>1.370.249,08</b><br><b>0,00</b> | <b>1.370.249,08</b><br><b>0,00</b> |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 29.834.331,00   | 29.834.331,00<br>0,00          | 26.861.741,53<br>2.972.589,47  | 26.861.741,53<br>0,00       | 5.375.254,54<br>21.486.486,99   |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 148.954,00      | 148.954,00<br>0,00             | 78.756,67<br>70.197,33         | 78.756,67<br>0,00           | 15.730,47<br>63.026,20          |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES             | 146.022,00      | 208.022,00<br>62.000,00        | 183.670,48<br>24.351,52        | 183.670,48<br>0,00          | 9.919,34<br>173.751,14          |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 8.900,00        | 8.900,00<br>0,00               | 592,90<br>8.307,10             | 592,90<br>0,00              | 592,90<br>0,00                  |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 57.395,00       | 57.395,00<br>0,00              | 2.418,13<br>54.976,87          | 2.418,13<br>0,00            | 2.418,13<br>0,00                |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 1.033.449,00    | 1.033.449,00<br>0,00           | 377.172,22<br>656.276,78       | 377.172,22<br>0,00          | 377.172,22<br>0,00              |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 16.135,00       | 16.135,00<br>0,00              | 6.134,49<br>10.000,51          | 6.134,49<br>0,00            | 6.134,49<br>0,00                |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 34.900,00       | 34.900,00<br>0,00              | 2.746,53<br>32.153,47          | 2.746,53<br>0,00            | 2.746,53<br>0,00                |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 1.225.830,00    | 1.225.830,00<br>0,00           | 245.186,72<br>980.643,28       | 245.186,72<br>0,00          | 245.186,72<br>0,00              |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 5.999.349,00    | 5.999.349,00<br>0,00           | 530.996,23<br>5.468.352,77     | 530.996,23<br>0,00          | 530.996,23<br>0,00              |
| 22101 - AGUA   | 246.279,00      | 246.279,00<br>0,00             | 33.701,53<br>212.577,47        | 33.701,53<br>0,00           | 33.701,53<br>0,00               |
| 22102 - GAS  | 279.638,00      | 279.638,00<br>0,00             | 325.023,63<br>-45.385,63       | 325.023,63<br>0,00          | 101.812,58<br>223.211,05        |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22103 - COMBUSTIBLE                                       | 389.252,00      | 389.252,00<br>0,00             | 119.608,32<br>269.643,68       | 119.608,32<br>0,00          | 86.253,62<br>33.354,70          |
| 22104 - VESTUARIO   | 15.810,00       | 15.810,00<br>0,00              | 0,00<br>15.810,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS          | 108.527,00      | 108.527,00<br>0,00             | 0,00<br>108.527,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                                 | 71.431,00       | 71.431,00<br>0,00              | 23.924,26<br>47.506,74         | 23.924,26<br>0,00           | 23.924,26<br>0,00               |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                 | 6.000.000,00    | 6.000.000,00<br>0,00           | 1.367.978,94<br>4.632.021,06   | 1.367.978,94<br>0,00        | 1.367.978,94<br>0,00            |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                              | 744.921,00      | 744.921,00<br>0,00             | 957.147,21<br>-212.226,21      | 957.147,21<br>0,00          | 53.735,85<br>903.411,36         |
| 22300 - TRANSPORTE  | 20.400,00       | 20.400,00<br>0,00              | 559,00<br>19.841,00            | 559,00<br>0,00              | 559,00<br>0,00                  |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                  | 16.275,00       | 16.275,00<br>0,00              | 266,09<br>16.008,91            | 266,09<br>0,00              | 266,09<br>0,00                  |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 150.000,00      | 150.000,00<br>0,00             | 103.133,57<br>46.866,43        | 103.133,57<br>0,00          | 103.133,57<br>0,00              |
| 22604 - INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | 87.278,00       | 87.278,00<br>0,00              | 16.853,93<br>70.424,07         | 16.853,93<br>0,00           | 16.853,93<br>0,00               |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                               | 12.771,00       | 12.771,00<br>0,00              | 1.068,57<br>11.702,43          | 1.068,57<br>0,00            | 1.068,57<br>0,00                |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.        | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.      |
|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 22609 - OTROS GASTOS                                  | 1.000,00             | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00                      | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                         |
| 22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | 145.000,00           | 145.000,00<br>0,00             | 162.626,72<br>-17.626,72              | 162.626,72<br>0,00                 | 67.029,02<br>95.597,70               |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                | 2.183.677,00         | 2.183.677,00<br>0,00           | 3.407.364,19<br>-1.223.687,19         | 3.187.769,19<br>219.595,00         | 55.203,37<br>3.132.565,82            |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS         | 80.000,00            | 80.000,00<br>0,00              | 39.772,66<br>40.227,34                | 39.772,66<br>0,00                  | 6.745,47<br>33.027,19                |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                               | 136.795,00           | 136.795,00<br>0,00             | 15.733,65<br>121.061,35               | 15.733,65<br>0,00                  | 15.733,65<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL            | 1.847.671,00         | 1.785.671,00<br>-62.000,00     | 406.466,71<br>1.379.204,29            | 406.466,71<br>0,00                 | 406.466,71<br>0,00                   |
| 23302 - TRIBUNAL DEL JURADO                           | 300.510,00           | 300.510,00<br>0,00             | 16.171,71<br>284.338,29               | 16.171,71<br>0,00                  | 16.171,71<br>0,00                    |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES                         | 500,00               | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                         |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA      | 15.000,00            | 15.000,00<br>0,00              | 86,93<br>14.913,07                    | 86,93<br>0,00                      | 86,93<br>0,00                        |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                               | <b>51.359.000,00</b> | <b>51.359.000,00</b><br>0,00   | <b>35.286.903,52</b><br>16.072.096,48 | <b>35.067.308,52</b><br>219.595,00 | <b>8.922.876,37</b><br>26.144.432,15 |
| 44502 - AL COLEGIO DE ABOGADOS                        | 37.400.000,00        | 37.400.000,00<br>0,00          | 0,00<br>37.400.000,00                 | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                         |
| 44503 - AL COLEGIO DE PROCURADORES                    | 4.600.000,00         | 4.600.000,00<br>0,00           | 0,00<br>4.600.000,00                  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                         |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL       | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO       | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.        | DISPUERTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.       |
|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 46304 - A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ               | 221.535,00            | 221.535,00<br>0,00                   | 32.513,00<br>189.022,00               | 32.513,00<br>0,00                  | 26.483,00<br>6.030,00                 |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>                                    | <b>42.221.535,00</b>  | <b>42.221.535,00</b><br>0,00         | <b>32.513,00</b><br>42.189.022,00     | <b>32.513,00</b><br>0,00           | <b>26.483,00</b><br>6.030,00          |
| 62500 - MOBILIARIO   | 61.341,00             | 61.341,00<br>0,00                    | 40.598,39<br>20.742,61                | 40.598,39<br>0,00                  | 32.344,05<br>8.254,34                 |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                                  | 0,00                  | 0,00<br>0,00                         | 3.980,87<br>-3.980,87                 | 3.980,87<br>0,00                   | 3.980,87<br>0,00                      |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 60.000,00             | 60.000,00<br>0,00                    | 877,55<br>59.122,45                   | 877,55<br>0,00                     | 0,00<br>877,55                        |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                       | 500,00                | 500,00<br>0,00                       | 0,00<br>500,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                          |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 65.000,00             | 65.000,00<br>0,00                    | 0,00<br>65.000,00                     | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                          |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 40.000,00             | 40.000,00<br>0,00                    | 0,00<br>40.000,00                     | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                          |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>                                    | <b>226.841,00</b>     | <b>226.841,00</b><br>0,00            | <b>45.456,81</b><br>181.384,19        | <b>45.456,81</b><br>0,00           | <b>36.324,92</b><br>9.131,89          |
| <b>TOTAL PROGRAMA 112B</b>                                 | <b>101.537.422,00</b> | <b>101.499.182,56</b><br>- 38.239,44 | <b>36.735.122,41</b><br>64.764.060,15 | <b>36.515.527,41</b><br>219.595,00 | <b>10.355.933,37</b><br>26.159.594,04 |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
 CENTRO GESTOR 110120000 D.G.JUSTICIA  
 PROGRAMA 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                    | 2.774.181,00    | 2.774.181,00<br>0,00           | 577.874,16<br>2.196.306,84     | 577.874,16<br>0,00          | 577.874,16<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                    | 33.781.349,00   | 33.731.349,00<br>-50.000,00    | 6.406.964,59<br>27.324.384,41  | 6.406.964,59<br>0,00        | 6.406.964,59<br>0,00            |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                    | 42.096.194,00   | 42.096.194,00<br>0,00          | 8.997.740,51<br>33.098.453,49  | 8.997.740,51<br>0,00        | 8.997.740,51<br>0,00            |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                    | 14.144.863,00   | 14.144.863,00<br>0,00          | 3.083.505,55<br>11.061.357,45  | 3.083.505,55<br>0,00        | 3.083.505,55<br>0,00            |
| 12005 - TRIENIOS                                   | 21.189.083,00   | 21.189.083,00<br>0,00          | 4.634.226,86<br>16.554.856,14  | 4.634.226,86<br>0,00        | 4.634.226,86<br>0,00            |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                        | 32.845.241,00   | 32.845.241,00<br>0,00          | 6.214.491,12<br>26.630.749,88  | 6.214.491,12<br>0,00        | 6.214.491,12<br>0,00            |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                     | 5.542.529,00    | 5.542.529,00<br>0,00           | 79.413,83<br>5.463.115,17      | 79.413,83<br>0,00           | 79.413,83<br>0,00               |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                         | 52.995.742,00   | 52.995.742,00<br>0,00          | 13.470.616,68<br>39.525.125,32 | 13.470.616,68<br>0,00       | 13.470.616,68<br>0,00           |
| 12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS        | 0,00            | 50.000,00<br>50.000,00         | 423.343,28<br>-373.343,28      | 423.343,28<br>0,00          | 423.343,28<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO         | 10.113.209,00   | 10.100.509,88<br>-12.699,12    | 1.941.498,66<br>8.159.011,22   | 1.941.498,66<br>0,00        | 1.941.498,66<br>0,00            |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO          | 116.835,00      | 116.835,00<br>0,00             | 29.764,05<br>87.070,95         | 29.764,05<br>0,00           | 29.764,05<br>0,00               |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00            | 10.000,00<br>10.000,00         | 22.379,68<br>-12.379,68        | 22.379,68<br>0,00           | 22.379,68<br>0,00               |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110120000**      **D.G.JUSTICIA**  
**PROGRAMA 112C**      **PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA**

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                   | 1.264.586,00    | 1.264.586,00<br>0,00           | 241.226,41<br>1.023.359,59     | 241.226,41<br>0,00          | 241.226,41<br>0,00              |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL             | 93.897,00       | 93.897,00<br>0,00              | 658,83<br>93.238,17            | 658,83<br>0,00              | 658,83<br>0,00                  |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL              | 1.515,00        | 1.515,00<br>0,00               | 0,00<br>1.515,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.  | 53.822,00       | 53.822,00<br>0,00              | 2.963,84<br>50.858,16          | 2.963,84<br>0,00            | 2.963,84<br>0,00                |
| 13108 - EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO | 250.000,00      | 250.000,00<br>0,00             | 0,00<br>250.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 14102 - SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL   | 3.457.963,00    | 3.457.963,00<br>0,00           | 990.699,96<br>2.467.263,04     | 990.699,96<br>0,00          | 990.699,96<br>0,00              |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS       | 874.611,00      | 874.611,00<br>0,00             | 221.521,17<br>653.089,83       | 221.521,17<br>0,00          | 221.521,17<br>0,00              |
| 14300 - FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA                 | 1.007.912,00    | 1.007.912,00<br>0,00           | 551.528,69<br>456.383,31       | 551.528,69<br>0,00          | 551.528,69<br>0,00              |
| 14301 - PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA                           | 109.268,00      | 109.268,00<br>0,00             | 27.987,92<br>81.280,08         | 27.987,92<br>0,00           | 27.987,92<br>0,00               |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO           | 644.552,00      | 644.552,00<br>0,00             | 178.471,26<br>466.080,74       | 178.471,26<br>0,00          | 178.471,26<br>0,00              |
| 15402 - CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN   | 6.167.331,00    | 6.167.331,00<br>0,00           | 1.563.434,51<br>4.603.896,49   | 1.563.434,51<br>0,00        | 1.563.434,51<br>0,00            |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                    | 26.203.480,00   | 26.202.699,10<br>-780,90       | 7.449.713,38<br>18.752.985,72  | 7.449.713,38<br>0,00        | 7.449.713,38<br>0,00            |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001** Admin.Gral. C. Madrid.  
**SECCIÓN 11** PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**CENTRO GESTOR 110120000** D.G.JUSTICIA  
**PROGRAMA 112C** PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL       | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO      | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.         | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL                  | 399.987,00            | 399.987,00<br>0,00                  | 242.867,40<br>157.119,60               | 242.867,40<br>0,00           | 242.867,40<br>0,00              |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                        | 139.281,00            | 139.281,00<br>0,00                  | 174.782,57<br>-35.501,57               | 174.782,57<br>0,00           | 174.782,57<br>0,00              |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE    | 321.063,00            | 321.063,00<br>0,00                  | 12.733,34<br>308.329,66                | 12.733,34<br>0,00            | 12.733,34<br>0,00               |
| 18000 - PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS                    | 387.004,00            | 387.004,00<br>0,00                  | 0,00<br>387.004,00                     | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA               | 413.245,00            | 413.245,00<br>0,00                  | 0,00<br>413.245,00                     | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012       | 2.941.337,00          | 2.941.337,00<br>0,00                | 2.564.094,32<br>377.242,68             | 2.564.094,32<br>0,00         | 2.564.094,32<br>0,00            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                    | <b>260.330.080,00</b> | <b>260.326.599,98</b><br>- 3.480,02 | <b>60.104.502,57</b><br>200.222.097,41 | <b>60.104.502,57</b><br>0,00 | <b>60.104.502,57</b><br>0,00    |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 55.085,00             | 55.085,00<br>0,00                   | 6.910,00<br>48.175,00                  | 6.910,00<br>0,00             | 6.910,00<br>0,00                |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>                                    | <b>55.085,00</b>      | <b>55.085,00</b><br>0,00            | <b>6.910,00</b><br>48.175,00           | <b>6.910,00</b><br>0,00      | <b>6.910,00</b><br>0,00         |
| <b>TOTAL PROGRAMA 112C</b>                                 | <b>260.385.165,00</b> | <b>260.381.684,98</b><br>- 3.480,02 | <b>60.111.412,57</b><br>200.270.272,41 | <b>60.111.412,57</b><br>0,00 | <b>60.111.412,57</b><br>0,00    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
 CENTRO GESTOR 110120000 D.G.JUSTICIA  
 PROGRAMA 131M POLÍTICA INTERIOR

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO       | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                           | 148.242,00          | 0,00<br>-148.242,00                  | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                           | 117.320,00          | 0,00<br>-117.320,00                  | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                           | 109.822,00          | 0,00<br>-109.822,00                  | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                           | 16.925,00           | 0,00<br>-16.925,00                   | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 12005 - TRIENIOS  | 66.425,00           | 0,00<br>-66.425,00                   | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                               | 240.097,00          | 0,00<br>-240.097,00                  | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                            | 418.810,00          | 0,00<br>-418.810,00                  | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                   | 217.955,00          | 0,00<br>-217.955,00                  | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                   | <b>1.335.596,00</b> | <b>0,00</b><br><b>- 1.335.596,00</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>     | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>  | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>      |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                        | 1.000,00            | 0,00<br>-1.000,00                    | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 18.000,00           | 0,00<br>-18.000,00                   | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 36.000,00           | 0,00<br>-36.000,00                   | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11      PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
CENTRO GESTOR 110120000      D.G.JUSTICIA  
PROGRAMA 131M      POLÍTICA INTERIOR

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

| ECONÓMICO                                      | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2                               | 55.000,00       | 0,00<br>- 55.000,00            | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 300.000,00      | 0,00<br>-300.000,00            | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 4                               | 300.000,00      | 0,00<br>- 300.000,00           | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL PROGRAMA 131M                            | 1.690.596,00    | 0,00<br>- 1.690.596,00         | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
 CENTRO GESTOR 110120000 D.G.JUSTICIA  
 PROGRAMA 132A SEGURIDAD

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 177.891,00      | 0,00<br>-177.891,00            | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 208.570,00      | 0,00<br>-208.570,00            | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 2.545.874,00    | 0,00<br>-2.545.874,00          | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 25.387,00       | 0,00<br>-25.387,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 12005 - TRIENIOS                           | 487.464,00      | 0,00<br>-487.464,00            | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 1.572.024,00    | 0,00<br>-1.572.024,00          | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 4.236.508,00    | 0,00<br>-4.236.508,00          | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                 | 100.327,00      | 0,00<br>-100.327,00            | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 966.772,00      | 0,00<br>-966.772,00            | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 41.285,00       | 0,00<br>-41.285,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 165.872,00      | 0,00<br>-165.872,00            | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 2.126.397,00    | 0,00<br>-2.126.397,00          | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
CENTRO GESTOR 110120000 D.G.JUSTICIA  
PROGRAMA 132A SEGURIDAD

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1                                       | 12.654.371,00   | 0,00<br>- 12.654.371,00        | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 22.442,00       | 0,00<br>-22.442,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE     | 1.500,00        | 0,00<br>-1.500,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 519.240,00      | 0,00<br>-519.240,00            | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES             | 10.535,00       | 0,00<br>-10.535,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 87.000,00       | 0,00<br>-87.000,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 44.000,00       | 0,00<br>-44.000,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 70.000,00       | 0,00<br>-70.000,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 5.100,00        | 0,00<br>-5.100,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 9.900,00        | 0,00<br>-9.900,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 500,00          | 0,00<br>-500,00                | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 4.700,00        | 0,00<br>-4.700,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11      PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
CENTRO GESTOR 110120000      D.G.JUSTICIA  
PROGRAMA 132A      SEGURIDAD

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

| ECONÓMICO                                 | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                 | 65.000,00       | 0,00<br>-65.000,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22101 - AGUA                              | 10.000,00       | 0,00<br>-10.000,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22102 - GAS                               | 10.000,00       | 0,00<br>-10.000,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22103 - COMBUSTIBLE                       | 1.312.380,00    | 0,00<br>-1.312.380,00          | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22104 - VESTUARIO                         | 189.802,00      | 0,00<br>-189.802,00            | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                 | 36.000,00       | 0,00<br>-36.000,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 6.000,00        | 0,00<br>-6.000,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES              | 7.210.552,00    | 0,00<br>-7.210.552,00          | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS          | 28.000,00       | 0,00<br>-28.000,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS      | 24.000,00       | 0,00<br>-24.000,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                  | 2.000,00        | 0,00<br>-2.000,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES                | 500,00          | 0,00<br>-500,00                | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
CENTRO GESTOR 110120000 D.G.JUSTICIA  
PROGRAMA 132A SEGURIDAD

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES              | 7.000,00        | 0,00<br>-7.000,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES      | 3.000,00        | 0,00<br>-3.000,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 14.000,00       | 0,00<br>-14.000,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO     | 100.000,00      | 0,00<br>-100.000,00            | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD           | 2.000,00        | 0,00<br>-2.000,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR           | 150.000,00      | 0,00<br>-150.000,00            | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS    | 3.428.803,00    | 0,00<br>-3.428.803,00          | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 2.500,00        | 0,00<br>-2.500,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 2.500,00        | 0,00<br>-2.500,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN   | 300.000,00      | 0,00<br>-300.000,00            | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 398,00          | 0,00<br>-398,00                | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 15.000,00       | 0,00<br>-15.000,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
CENTRO GESTOR 110120000 D.G.JUSTICIA  
PROGRAMA 132A SEGURIDAD

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 13.694.352,00   | 0,00<br>- 13.694.352,00        | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES                           | 69.642.540,00   | 0,00<br>-69.642.540,00         | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 4  | 69.642.540,00   | 0,00<br>- 69.642.540,00        | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                        | 10.000,00       | 0,00<br>-10.000,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62400 - VEHÍCULOS                                       | 40.000,00       | 0,00<br>-40.000,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62500 - MOBILIARIO                                      | 7.000,00        | 0,00<br>-7.000,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                               | 3.000,00        | 0,00<br>-3.000,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN             | 10.000,00       | 0,00<br>-10.000,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                       | 8.000,00        | 0,00<br>-8.000,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 2.000,00        | 0,00<br>-2.000,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES      | 3.000,00        | 0,00<br>-3.000,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO               | 1.000,00        | 0,00<br>-1.000,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 11      PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
CENTRO GESTOR 110120000      D.G.JUSTICIA  
PROGRAMA 132A      SEGURIDAD

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO    | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 10.000,00       | 0,00<br>-10.000,00                | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 6                                     | 94.000,00       | 0,00<br>- 94.000,00               | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL PROGRAMA 132A                                  | 96.085.263,00   | 0,00<br>- 96.085.263,00           | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110120000                        | 478.835.649,00  | 381.054.571,98<br>- 97.781.077,02 | 110.746.587,86<br>270.307.984,12 | 110.441.992,86<br>304.595,00 | 71.677.738,04<br>38.764.254,82  |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 20.622,96<br>61.869,04         | 20.622,96<br>0,00           | 20.622,96<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 1.052.520,00    | 1.037.695,78<br>-14.824,22     | 189.802,74<br>847.893,04       | 189.802,74<br>0,00          | 189.802,74<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 286.783,00      | 286.783,00<br>0,00             | 44.535,83<br>242.247,17        | 44.535,83<br>0,00           | 44.535,83<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 219.644,00      | 219.644,00<br>0,00             | 33.407,45<br>186.236,55        | 33.407,45<br>0,00           | 33.407,45<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 152.324,00      | 152.324,00<br>0,00             | 25.299,39<br>127.024,61        | 25.299,39<br>0,00           | 25.299,39<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                           | 269.848,00      | 269.848,00<br>0,00             | 63.605,40<br>206.242,60        | 63.605,40<br>0,00           | 63.605,40<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 1.094.258,00    | 1.080.559,84<br>-13.698,16     | 197.611,03<br>882.948,81       | 197.611,03<br>0,00          | 197.611,03<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 1.879.384,00    | 1.850.116,26<br>-29.267,74     | 344.524,96<br>1.505.591,30     | 344.524,96<br>0,00          | 344.524,96<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 703.288,00      | 703.288,00<br>0,00             | 114.653,99<br>588.634,01       | 114.653,99<br>0,00          | 114.653,99<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 20.104,00       | 20.104,00<br>0,00              | 4.691,03<br>15.412,97          | 4.691,03<br>0,00            | 4.691,03<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 88.886,00       | 88.886,00<br>0,00              | 16.996,62<br>71.889,38         | 16.996,62<br>0,00           | 16.996,62<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 1.177.616,00    | 1.163.168,47<br>-14.447,53     | 317.163,03<br>846.005,44       | 317.163,03<br>0,00          | 317.163,03<br>0,00              |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO             | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.          |
|--|----------------------|--|--|------------------------------------|--|
| 16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL     | 3.072.160,00         | 3.072.160,00<br>0,00                       | 657.809,79<br>2.414.350,21                 | 657.809,79<br>0,00                 | 9.423,29<br>648.386,50                   |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                | <b>10.099.307,00</b> | <b>10.027.069,35</b><br><b>- 72.237,65</b> | <b>2.030.724,22</b><br><b>7.996.345,13</b> | <b>2.030.724,22</b><br><b>0,00</b> | <b>1.382.337,72</b><br><b>648.386,50</b> |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES             | 15.000,00            | 15.000,00<br>0,00                          | 3.673,91<br>11.326,09                      | 3.673,91<br>0,00                   | 565,22<br>3.108,69                       |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.500,00             | 8.500,00<br>0,00                           | 0,00<br>8.500,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 24.650,00            | 24.650,00<br>0,00                          | 0,00<br>24.650,00                          | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 21.250,00            | 21.250,00<br>0,00                          | 2.742,96<br>18.507,04                      | 2.742,96<br>0,00                   | 0,00<br>2.742,96                         |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 5.000,00             | 4.000,00<br>-1.000,00                      | 0,00<br>4.000,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 0,00                 | 1.000,00<br>1.000,00                       | 0,00<br>1.000,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 2.000,00             | 2.000,00<br>0,00                           | 0,00<br>2.000,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 425,00               | 425,00<br>0,00                             | 0,00<br>425,00                             | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| 22101 - AGUA   | 2.160,00             | 2.160,00<br>0,00                           | 0,00<br>2.160,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                              | 2.000,00             | 2.000,00<br>0,00                           | 0,00<br>2.000,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                 | 1.700,00        | 1.700,00<br>0,00               | 0,00<br>1.700,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                              | 10.200,00       | 10.200,00<br>0,00              | 0,00<br>10.200,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                      | 13.500,00       | 13.500,00<br>0,00              | 0,00<br>13.500,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                  | 7.650,00        | 7.650,00<br>0,00               | 0,00<br>7.650,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 90.033,00       | 90.033,00<br>0,00              | 1.901,33<br>88.131,67          | 1.901,33<br>0,00            | 1.901,33<br>0,00                |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 11.275,00       | 11.275,00<br>0,00              | 0,00<br>11.275,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 14.000,00       | 14.000,00<br>0,00              | 540,00<br>13.460,00            | 540,00<br>0,00              | 540,00<br>0,00                  |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS         | 500.000,00      | 500.000,00<br>0,00             | 86,00<br>499.914,00            | 86,00<br>0,00               | 86,00<br>0,00                   |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 67.000,00       | 67.000,00<br>0,00              | 65.000,00<br>2.000,00          | 65.000,00<br>0,00           | 0,00<br>65.000,00               |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 17.300,00       | 17.300,00<br>0,00              | 0,00<br>17.300,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 3.400,00        | 3.400,00<br>0,00               | 0,00<br>3.400,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 5.100,00            | 5.100,00<br>0,00               | 0,00<br>5.100,00                | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES                  | 245.000,00          | 245.000,00<br>0,00             | 64.636,38<br>180.363,62         | 64.636,38<br>0,00           | 64.636,38<br>0,00               |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 14.000,00           | 14.000,00<br>0,00              | 0,00<br>14.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 17.000,00           | 17.000,00<br>0,00              | 0,00<br>17.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                          | <b>1.101.143,00</b> | <b>1.101.143,00</b><br>0,00    | <b>138.580,58</b><br>962.562,42 | <b>138.580,58</b><br>0,00   | <b>67.728,93</b><br>70.851,65   |
| 46201 - FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES              | 932.780,00          | 932.780,00<br>0,00             | 0,00<br>932.780,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>                          | <b>932.780,00</b>   | <b>932.780,00</b><br>0,00      | <b>0,00</b><br>932.780,00       | <b>0,00</b><br>0,00         | <b>0,00</b><br>0,00             |
| 62500 - MOBILIARIO                               | 5.100,00            | 5.100,00<br>0,00               | 0,00<br>5.100,00                | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                        | 2.550,00            | 2.550,00<br>0,00               | 0,00<br>2.550,00                | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN      | 2.550,00            | 2.550,00<br>0,00               | 0,00<br>2.550,00                | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL                    | 2.125,00            | 2.125,00<br>0,00               | 0,00<br>2.125,00                | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 6              | 12.325,00       | 12.325,00<br>0,00              | 0,00<br>12.325,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL PROGRAMA 921N           | 12.145.555,00   | 12.073.317,35<br>- 72.237,65   | 2.169.304,80<br>9.904.012,55   | 2.169.304,80<br>0,00        | 1.450.066,65<br>719.238,15      |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110130000 | 12.145.555,00   | 12.073.317,35<br>- 72.237,65   | 2.169.304,80<br>9.904.012,55   | 2.169.304,80<br>0,00        | 1.450.066,65<br>719.238,15      |



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

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.589,00       | 84.589,00<br>0,00              | 21.147,27<br>63.441,73         | 21.147,27<br>0,00           | 21.147,27<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 1.274.883,00    | 1.274.883,00<br>0,00           | 238.847,58<br>1.036.035,42     | 238.847,58<br>0,00          | 238.847,58<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 117.320,00      | 117.320,00<br>0,00             | 21.562,72<br>95.757,28         | 21.562,72<br>0,00           | 21.562,72<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 249.596,00      | 249.596,00<br>0,00             | 30.253,05<br>219.342,95        | 30.253,05<br>0,00           | 30.253,05<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 33.850,00       | 33.850,00<br>0,00              | 7.263,00<br>26.587,00          | 7.263,00<br>0,00            | 7.263,00<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                           | 206.421,00      | 206.421,00<br>0,00             | 45.359,31<br>161.061,69        | 45.359,31<br>0,00           | 45.359,31<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 1.288.587,00    | 1.288.587,00<br>0,00           | 226.381,88<br>1.062.205,12     | 226.381,88<br>0,00          | 226.381,88<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 2.629.955,00    | 2.629.955,00<br>0,00           | 475.722,96<br>2.154.232,04     | 475.722,96<br>0,00          | 475.722,96<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 21.388,00       | 21.388,00<br>0,00              | 4.423,50<br>16.964,50          | 4.423,50<br>0,00            | 4.423,50<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 5.769,00        | 5.769,00<br>0,00               | 1.197,24<br>4.571,76           | 1.197,24<br>0,00            | 1.197,24<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 1.127.937,00    | 1.127.937,00<br>0,00           | 256.394,31<br>871.542,69       | 256.394,31<br>0,00          | 256.394,31<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1                           | 7.040.295,00    | 7.040.295,00<br>0,00           | 1.328.552,82<br>5.711.742,18   | 1.328.552,82<br>0,00        | 1.328.552,82<br>0,00            |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO               | 1.500,00        | 1.500,00<br>0,00               | 0,00<br>1.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES             | 6.776,00        | 6.776,00<br>0,00               | 0,00<br>6.776,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22104 - VESTUARIO                                | 1.719,00        | 1.719,00<br>0,00               | 0,00<br>1.719,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                     | 25.652,00       | 21.852,00<br>-3.800,00         | 7.244,90<br>14.607,10          | 7.244,90<br>0,00            | 2.414,96<br>4.829,94            |
| 22300 - TRANSPORTE                               | 0,00            | 3.800,00<br>3.800,00           | 3.751,00<br>49,00              | 3.751,00<br>0,00            | 3.751,00<br>0,00                |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES              | 10.504,00       | 10.504,00<br>0,00              | 882,35<br>9.621,65             | 882,35<br>0,00              | 882,35<br>0,00                  |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                 | 26.914,00       | 26.914,00<br>0,00              | 0,00<br>26.914,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 7.448,00        | 7.448,00<br>0,00               | 0,00<br>7.448,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 27.000,00       | 27.000,00<br>0,00              | 4.329,03<br>22.670,97          | 4.329,03<br>0,00            | 4.329,03<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 107.513,00      | 107.513,00<br>0,00             | 16.207,28<br>91.305,72         | 16.207,28<br>0,00           | 11.377,34<br>4.829,94           |
| TOTAL PROGRAMA 921S                              | 7.147.808,00    | 7.147.808,00<br>0,00           | 1.344.760,10<br>5.803.047,90   | 1.344.760,10<br>0,00        | 1.339.930,16<br>4.829,94        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110140000                    | 7.147.808,00    | 7.147.808,00<br>0,00           | 1.344.760,10<br>5.803.047,90   | 1.344.760,10<br>0,00        | 1.339.930,16<br>4.829,94        |



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

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO     | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.           | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.      | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|--|---------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00           | 82.492,00<br>0,00                  | 20.622,96<br>61.869,04                   | 20.622,96<br>0,00                | 20.622,96<br>0,00                |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 444.727,00          | 444.727,00<br>0,00                 | 71.860,65<br>372.866,35                  | 71.860,65<br>0,00                | 71.860,65<br>0,00                |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 195.534,00          | 195.534,00<br>0,00                 | 28.672,80<br>166.861,20                  | 28.672,80<br>0,00                | 28.672,80<br>0,00                |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 219.644,00          | 219.644,00<br>0,00                 | 26.538,60<br>193.105,40                  | 26.538,60<br>0,00                | 26.538,60<br>0,00                |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 118.474,00          | 118.474,00<br>0,00                 | 18.078,25<br>100.395,75                  | 18.078,25<br>0,00                | 18.078,25<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                           | 133.790,00          | 133.790,00<br>0,00                 | 30.451,54<br>103.338,46                  | 30.451,54<br>0,00                | 30.451,54<br>0,00                |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 619.575,00          | 619.575,00<br>0,00                 | 99.203,52<br>520.371,48                  | 99.203,52<br>0,00                | 99.203,52<br>0,00                |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 1.115.790,00        | 1.115.790,00<br>0,00               | 181.367,04<br>934.422,96                 | 181.367,04<br>0,00               | 181.367,04<br>0,00               |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 123.481,00          | 123.481,00<br>0,00                 | 21.173,34<br>102.307,66                  | 21.173,34<br>0,00                | 21.173,34<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 19.543,00           | 19.543,00<br>0,00                  | 2.968,85<br>16.574,15                    | 2.968,85<br>0,00                 | 2.968,85<br>0,00                 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 605.101,00          | 605.101,00<br>0,00                 | 128.694,29<br>476.406,71                 | 128.694,29<br>0,00               | 128.694,29<br>0,00               |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                    | <b>3.678.151,00</b> | <b>3.678.151,00</b><br><b>0,00</b> | <b>629.631,84</b><br><b>3.048.519,16</b> | <b>629.631,84</b><br><b>0,00</b> | <b>629.631,84</b><br><b>0,00</b> |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS        | 74.975,00       | 74.975,00<br>0,00              | 7.634,76<br>67.340,24          | 7.634,76<br>0,00             | 7.634,76<br>0,00                |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES              | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 328,08<br>4.671,92             | 328,08<br>0,00               | 328,08<br>0,00                  |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR           | 3.202.503,00    | 3.991.503,00<br>789.000,00     | 4.117.807,52<br>-126.304,52    | 1.587.423,64<br>2.530.383,88 | 465,76<br>1.586.957,88          |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS    | 70.000,00       | 70.000,00<br>0,00              | 13.128,00<br>56.872,00         | 13.128,00<br>0,00            | 0,00<br>13.128,00               |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 55.000,00       | 55.000,00<br>0,00              | 0,00<br>55.000,00              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 3.412.478,00    | 4.201.478,00<br>789.000,00     | 4.138.898,36<br>62.579,64      | 1.608.514,48<br>2.530.383,88 | 8.428,60<br>1.600.085,88        |
| 64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA                  | 52.547,00       | 52.547,00<br>0,00              | 36.103,58<br>16.443,42         | 36.103,58<br>0,00            | 0,00<br>36.103,58               |
| TOTAL CAPÍTULO 6                                 | 52.547,00       | 52.547,00<br>0,00              | 36.103,58<br>16.443,42         | 36.103,58<br>0,00            | 0,00<br>36.103,58               |
| TOTAL PROGRAMA 921T                              | 7.143.176,00    | 7.932.176,00<br>789.000,00     | 4.804.633,78<br>3.127.542,22   | 2.274.249,90<br>2.530.383,88 | 638.060,44<br>1.636.189,46      |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110150000                    | 7.143.176,00    | 7.932.176,00<br>789.000,00     | 4.804.633,78<br>3.127.542,22   | 2.274.249,90<br>2.530.383,88 | 638.060,44<br>1.636.189,46      |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 11**      **PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.**  
**CENTRO GESTOR 110160000**      **D.ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN**  
**PROGRAMA 921Q**      **OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO**

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO            | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.           | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.      | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|--|---------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 65.993,00           | 65.993,00<br>0,00                         | 0,00<br>65.993,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 340.957,00          | 340.957,00<br>0,00                        | 70.823,73<br>270.133,27                  | 70.823,73<br>0,00                | 70.823,73<br>0,00                |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 39.107,00           | 50.205,46<br>11.098,46                    | 7.507,22<br>42.698,24                    | 7.507,22<br>0,00                 | 7.507,22<br>0,00                 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 49.919,00           | 41.389,64<br>-8.529,36                    | 9.449,34<br>31.940,30                    | 9.449,34<br>0,00                 | 9.449,34<br>0,00                 |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 8.462,00            | 8.462,00<br>0,00                          | 1.815,75<br>6.646,25                     | 1.815,75<br>0,00                 | 1.815,75<br>0,00                 |
| 12005 - TRIENIOS                           | 10.505,00           | 10.505,00<br>0,00                         | 2.601,54<br>7.903,46                     | 2.601,54<br>0,00                 | 2.601,54<br>0,00                 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 336.249,00          | 338.187,12<br>1.938,12                    | 65.623,69<br>272.563,43                  | 65.623,69<br>0,00                | 65.623,69<br>0,00                |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 703.722,00          | 703.368,58<br>-353,42                     | 139.596,53<br>563.772,05                 | 139.596,53<br>0,00               | 139.596,53<br>0,00               |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 540.476,00          | 514.361,72<br>-26.114,28                  | 97.485,75<br>416.875,97                  | 97.485,75<br>0,00                | 97.485,75<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 69.204,00           | 69.204,00<br>0,00                         | 13.134,25<br>56.069,75                   | 13.134,25<br>0,00                | 13.134,25<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 435.510,00          | 428.962,89<br>-6.547,11                   | 125.601,14<br>303.361,75                 | 125.601,14<br>0,00               | 125.601,14<br>0,00               |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                    | <b>2.600.104,00</b> | <b>2.571.596,41</b><br><b>- 28.507,59</b> | <b>533.638,94</b><br><b>2.037.957,47</b> | <b>533.638,94</b><br><b>0,00</b> | <b>533.638,94</b><br><b>0,00</b> |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001** Admin.Gral. C. Madrid.  
**SECCIÓN 11** PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**CENTRO GESTOR 110160000** D.ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
**PROGRAMA 921Q** OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES              | 9.552,00        | 9.552,00<br>0,00               | 6.973,12<br>2.578,88           | 6.973,12<br>0,00            | 1.345,42<br>5.627,70            |
| 20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 301.681,00      | 492.768,00<br>191.087,00       | 492.767,84<br>0,16             | 492.767,84<br>0,00          | 22.417,97<br>470.349,87         |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES              | 57.434,00       | 57.434,00<br>0,00              | 21.577,41<br>35.856,59         | 21.577,41<br>0,00           | 2.128,05<br>19.449,36           |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                      | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 0,00<br>8.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                               | 32.400,00       | 32.400,00<br>0,00              | 0,00<br>32.400,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                            | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                               | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS               | 100,00          | 100,00<br>0,00                 | 0,00<br>100,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                            | 15.300,00       | 15.300,00<br>0,00              | 0,00<br>15.300,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                    | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                  | 99.333,00       | 99.333,00<br>0,00              | 43.711,25<br>55.621,75         | 43.711,25<br>0,00           | 3.642,60<br>40.068,65           |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                 | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
 CENTRO GESTOR 110160000 D.ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
 PROGRAMA 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 2.775,00        | 2.775,00<br>0,00               | 0,00<br>2.775,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 0,00<br>8.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 546.575,00      | 737.662,00<br>191.087,00       | 565.029,62<br>172.632,38       | 565.029,62<br>0,00          | 29.534,04<br>535.495,58         |
| TOTAL PROGRAMA 921Q                              | 3.146.679,00    | 3.309.258,41<br>162.579,41     | 1.098.668,56<br>2.210.589,85   | 1.098.668,56<br>0,00        | 563.172,98<br>535.495,58        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110160000                    | 3.146.679,00    | 3.309.258,41<br>162.579,41     | 1.098.668,56<br>2.210.589,85   | 1.098.668,56<br>0,00        | 563.172,98<br>535.495,58        |



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

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 20.622,96<br>61.869,04         | 20.622,96<br>0,00           | 20.622,96<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 296.484,00      | 296.484,00<br>0,00             | 54.399,52<br>242.084,48        | 54.399,52<br>0,00           | 54.399,52<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 52.142,00       | 52.142,00<br>0,00              | 5.087,40<br>47.054,60          | 5.087,40<br>0,00            | 5.087,40<br>0,00                |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 129.790,00      | 129.790,00<br>0,00             | 17.115,54<br>112.674,46        | 17.115,54<br>0,00           | 17.115,54<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                           | 84.598,00       | 84.598,00<br>0,00              | 18.650,61<br>65.947,39         | 18.650,61<br>0,00           | 18.650,61<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 332.567,00      | 332.567,00<br>0,00             | 54.714,22<br>277.852,78        | 54.714,22<br>0,00           | 54.714,22<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 608.724,00      | 608.724,00<br>0,00             | 103.420,35<br>505.303,65       | 103.420,35<br>0,00          | 103.420,35<br>0,00              |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                 | 21.375,00       | 21.375,00<br>0,00              | 5.343,63<br>16.031,37          | 5.343,63<br>0,00            | 5.343,63<br>0,00                |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 89.623,00       | 89.623,00<br>0,00              | 19.244,85<br>70.378,15         | 19.244,85<br>0,00           | 19.244,85<br>0,00               |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 14.274,00       | 14.274,00<br>0,00              | 3.568,59<br>10.705,41          | 3.568,59<br>0,00            | 3.568,59<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 6.712,00        | 6.712,00<br>0,00               | 1.414,92<br>5.297,08           | 1.414,92<br>0,00            | 1.414,92<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 337.623,00      | 337.623,00<br>0,00             | 73.381,82<br>264.241,18        | 73.381,82<br>0,00           | 73.381,82<br>0,00               |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1                                       | 2.056.404,00    | 2.056.404,00<br>0,00           | 376.964,41<br>1.679.439,59     | 376.964,41<br>0,00          | 376.964,41<br>0,00              |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 113.646,00      | 115.946,00<br>2.300,00         | 115.918,44<br>27,56            | 115.918,44<br>0,00          | 21.581,60<br>94.336,84          |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES             | 2.800,00        | 2.800,00<br>0,00               | 0,00<br>2.800,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.282,00        | 1.282,00<br>0,00               | 0,00<br>1.282,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 2.810,00        | 2.810,00<br>0,00               | 0,00<br>2.810,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 0,00<br>6.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS                          | 5.500,00        | 5.500,00<br>0,00               | 0,00<br>5.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS              | 1.500,00        | 1.150,00<br>-350,00            | 0,00<br>1.150,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                           | 1.500,00        | 2.261,84<br>761,84             | 0,00<br>2.261,84               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES                  | 2.100,00        | 2.100,00<br>0,00               | 0,00<br>2.100,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                    | 13.500,00       | 13.500,00<br>0,00              | 0,00<br>13.500,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL   | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO         | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.         | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.      | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.       |
|---|-------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 0,00              | 350,00<br>350,00                       | 0,00<br>350,00                         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 3.780,00          | 3.780,00<br>0,00                       | 0,00<br>3.780,00                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 24.500,00         | 127.717,00<br>103.217,00               | 127.716,70<br>0,30                     | 127.716,70<br>0,00               | 0,00<br>127.716,70                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 25.994,00         | 25.232,16<br>-761,84                   | 544,50<br>24.687,66                    | 544,50<br>0,00                   | 544,50<br>0,00                        |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS             | 36.000,00         | 36.000,00<br>0,00                      | 0,00<br>36.000,00                      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 11.000,00         | 11.000,00<br>0,00                      | 0,00<br>11.000,00                      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 11.000,00         | 11.000,00<br>0,00                      | 244,79<br>10.755,21                    | 244,79<br>0,00                   | 244,79<br>0,00                        |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 70.000,00         | 70.000,00<br>0,00                      | 1.330,00<br>68.670,00                  | 1.330,00<br>0,00                 | 1.330,00<br>0,00                      |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                   | <b>333.412,00</b> | <b>438.929,00</b><br><b>105.517,00</b> | <b>245.754,43</b><br><b>193.174,57</b> | <b>245.754,43</b><br><b>0,00</b> | <b>23.700,89</b><br><b>222.053,54</b> |
| 45990 - A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS               | 60.000,00         | 60.000,00<br>0,00                      | 0,00<br>60.000,00                      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO            | 190.000,00        | 190.000,00<br>0,00                     | 61.830,00<br>128.170,00                | 61.830,00<br>0,00                | 0,00<br>61.830,00                     |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES                        | 43.080,00         | 43.080,00<br>0,00                      | 43.080,00<br>0,00                      | 0,00<br>43.080,00                | 0,00<br>0,00                          |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

Página 104 de 587

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

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 4              | 293.080,00      | 293.080,00<br>0,00             | 104.910,00<br>188.170,00       | 61.830,00<br>43.080,00      | 0,00<br>61.830,00               |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 0,00<br>8.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 6              | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 0,00<br>8.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL PROGRAMA 921U           | 2.690.896,00    | 2.796.413,00<br>105.517,00     | 727.628,84<br>2.068.784,16     | 684.548,84<br>43.080,00     | 400.665,30<br>283.883,54        |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL   | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.         | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.      | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|---|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                           | 133.418,00        | 133.418,00<br>0,00               | 23.879,54<br>109.538,46                | 23.879,54<br>0,00                | 23.879,54<br>0,00                |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                           | 13.036,00         | 13.036,00<br>0,00                | 2.181,69<br>10.854,31                  | 2.181,69<br>0,00                 | 2.181,69<br>0,00                 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                           | 19.968,00         | 19.968,00<br>0,00                | 2.181,69<br>17.786,31                  | 2.181,69<br>0,00                 | 2.181,69<br>0,00                 |
| 12005 - TRIENIOS  | 31.043,00         | 31.043,00<br>0,00                | 7.397,84<br>23.645,16                  | 7.397,84<br>0,00                 | 7.397,84<br>0,00                 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                               | 111.999,00        | 111.999,00<br>0,00               | 20.691,30<br>91.307,70                 | 20.691,30<br>0,00                | 20.691,30<br>0,00                |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                            | 209.786,00        | 209.786,00<br>0,00               | 39.645,80<br>170.140,20                | 39.645,80<br>0,00                | 39.645,80<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                   | 102.386,00        | 102.386,00<br>0,00               | 20.692,42<br>81.693,58                 | 20.692,42<br>0,00                | 20.692,42<br>0,00                |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                   | <b>621.636,00</b> | <b>621.636,00</b><br><b>0,00</b> | <b>116.670,28</b><br><b>504.965,72</b> | <b>116.670,28</b><br><b>0,00</b> | <b>116.670,28</b><br><b>0,00</b> |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 10.000,00         | 10.000,00<br>0,00                | 0,00<br>10.000,00                      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 106.398,00        | 192.950,00<br>86.552,00          | 84.700,00<br>108.250,00                | 0,00<br>84.700,00                | 0,00<br>0,00                     |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 13.000,00         | 13.000,00<br>0,00                | 0,00<br>13.000,00                      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 20.000,00         | 20.000,00<br>0,00                | 0,00<br>20.000,00                      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

Página 106 de 587

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

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2              | 149.398,00      | 235.950,00<br>86.552,00        | 84.700,00<br>151.250,00        | 0,00<br>84.700,00           | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL PROGRAMA 921V           | 771.034,00      | 857.586,00<br>86.552,00        | 201.370,28<br>656.215,72       | 116.670,28<br>84.700,00     | 116.670,28<br>0,00              |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110180000 | 3.461.930,00    | 3.653.999,00<br>192.069,00     | 928.999,12<br>2.724.999,88     | 801.219,12<br>127.780,00    | 517.335,58<br>283.883,54        |



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

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 65.993,00       | 65.993,00<br>0,00              | 16.498,35<br>49.494,65         | 16.498,35<br>0,00           | 16.498,35<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 29.648,00       | 18.184,23<br>-11.463,77        | 5.101,79<br>13.082,44          | 5.101,79<br>0,00            | 5.101,79<br>0,00                |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 19.968,00       | 19.968,00<br>0,00              | 2.181,69<br>17.786,31          | 2.181,69<br>0,00            | 2.181,69<br>0,00                |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 8.462,00        | 8.462,00<br>0,00               | 1.815,75<br>6.646,25           | 1.815,75<br>0,00            | 1.815,75<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                           | 15.020,00       | 15.020,00<br>0,00              | 2.311,01<br>12.708,99          | 2.311,01<br>0,00            | 2.311,01<br>0,00                |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 37.947,00       | 28.293,18<br>-9.653,82         | 4.506,45<br>23.786,73          | 4.506,45<br>0,00            | 4.506,45<br>0,00                |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 72.166,00       | 51.403,97<br>-20.762,03        | 9.866,75<br>41.537,22          | 9.866,75<br>0,00            | 9.866,75<br>0,00                |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 91.136,00       | 91.004,00<br>-132,00           | 11.833,85<br>79.170,15         | 11.833,85<br>0,00           | 11.833,85<br>0,00               |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 0,00            | 132,00<br>132,00               | 132,00<br>0,00                 | 132,00<br>0,00              | 132,00<br>0,00                  |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 13.025,00       | 13.025,00<br>0,00              | 1.927,52<br>11.097,48          | 1.927,52<br>0,00            | 1.927,52<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 75.277,00       | 65.219,47<br>-10.057,53        | 16.104,32<br>49.115,15         | 16.104,32<br>0,00           | 16.104,32<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 1                           | 428.642,00      | 376.704,85<br>- 51.937,15      | 72.279,48<br>304.425,37        | 72.279,48<br>0,00           | 72.279,48<br>0,00               |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 14.535,00       | 14.535,00<br>0,00              | 0,00<br>14.535,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE    | 17.951,00       | 17.951,00<br>0,00              | 7.361,11<br>10.589,89          | 7.361,11<br>0,00            | 726,12<br>6.634,99              |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES              | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                      | 2.693,00        | 2.693,00<br>0,00               | 628,33<br>2.064,67             | 628,33<br>0,00              | 628,33<br>0,00                  |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                               | 0,00            | 0,00<br>0,00                   | 14,57<br>-14,57                | 14,57<br>0,00               | 0,00<br>14,57                   |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                    | 119,00          | 119,00<br>0,00                 | 0,00<br>119,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22104 - VESTUARIO                                       | 1.795,00        | 1.795,00<br>0,00               | 1.198,63<br>596,37             | 1.198,63<br>0,00            | 0,00<br>1.198,63                |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                               | 4.702,00        | 4.702,00<br>0,00               | 0,00<br>4.702,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS               | 2.650,00        | 2.650,00<br>0,00               | 0,00<br>2.650,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                            | 9.405,00        | 9.405,00<br>0,00               | 210,30<br>9.194,70             | 210,30<br>0,00              | 210,30<br>0,00                  |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.944,00       | 10.944,00<br>0,00              | 17.041,80<br>-6.097,80         | 17.041,80<br>0,00           | 17.041,80<br>0,00               |
| 22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES                   | 12.301,00       | 12.301,00<br>0,00              | 0,00<br>12.301,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS             | 5.713,00        | 5.713,00<br>0,00               | 5.792,68<br>-79,68             | 5.792,68<br>0,00            | 5.792,68<br>0,00                |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                         | 3.770,00        | 3.770,00<br>0,00               | 0,00<br>3.770,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES              | 6.412,00        | 6.412,00<br>0,00               | 0,00<br>6.412,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 2.992,00        | 2.992,00<br>0,00               | 0,00<br>2.992,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO     | 5.985,00        | 5.985,00<br>0,00               | 2.250,60<br>3.734,40           | 2.250,60<br>0,00            | 0,00<br>2.250,60                |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD           | 14.107,00       | 14.107,00<br>0,00              | 72,47<br>14.034,53             | 72,47<br>0,00               | 0,00<br>72,47                   |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR           | 14.535,00       | 99.035,00<br>84.500,00         | 32.285,58<br>66.749,42         | 32.285,58<br>0,00           | 1.615,00<br>30.670,58           |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 0,00            | 41.800,00<br>41.800,00         | 0,00<br>41.800,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 133.609,00      | 259.909,00<br>126.300,00       | 66.856,07<br>193.052,93        | 66.856,07<br>0,00           | 26.014,23<br>40.841,84          |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES                    | 0,00            | 102.000,00<br>102.000,00       | 0,00<br>102.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 25.500,00       | 25.500,00<br>0,00              | 0,00<br>25.500,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES               | 0,00            | 10.800,00<br>10.800,00         | 0,00<br>10.800,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 4   | 25.500,00       | 138.300,00<br>112.800,00       | 0,00<br>138.300,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.   | 286.340,00      | 316.340,00<br>30.000,00        | 97.099,47<br>219.240,53        | 97.099,47<br>0,00           | 0,00<br>97.099,47               |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN       | 10.500,00       | 10.500,00<br>0,00              | 0,00<br>10.500,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS                           | 6.375,00        | 6.375,00<br>0,00               | 0,00<br>6.375,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN            | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES                                | 6.375,00        | 6.375,00<br>0,00               | 0,00<br>6.375,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62500 - MOBILIARIO   | 5.100,00        | 5.100,00<br>0,00               | 0,00<br>5.100,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 2.125,00        | 2.125,00<br>0,00               | 0,00<br>2.125,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 5.100,00        | 5.100,00<br>0,00               | 0,00<br>5.100,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 53.014,00       | 53.014,00<br>0,00              | 0,00<br>53.014,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES         | 4.250,00        | 4.250,00<br>0,00               | 0,00<br>4.250,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 4.250,00        | 4.250,00<br>0,00               | 0,00<br>4.250,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.     | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00                 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 393.429,00      | 423.429,00<br>30.000,00        | 97.099,47<br>326.329,53          | 97.099,47<br>0,00               | 0,00<br>97.099,47               |
| TOTAL PROGRAMA 334D                                      | 981.180,00      | 1.198.342,85<br>217.162,85     | 236.235,02<br>962.107,83         | 236.235,02<br>0,00              | 98.293,71<br>137.941,31         |
| TOTAL CENTRO GESTOR 110190000                            | 981.180,00      | 1.198.342,85<br>217.162,85     | 236.235,02<br>962.107,83         | 236.235,02<br>0,00              | 98.293,71<br>137.941,31         |
| TOTAL SECCIÓN 11   | 673.970.616,00  | 678.609.214,25<br>4.638.598,25 | 282.984.122,26<br>395.625.091,99 | 188.524.442,25<br>94.459.680,01 | 112.794.160,61<br>75.730.281,64 |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS           | 339.110,00      | 339.110,00<br>0,00             | 86.657,36<br>252.452,64        | 86.657,36<br>0,00           | 86.657,36<br>0,00               |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES   | 48.095,00       | 48.095,00<br>0,00              | 11.450,39<br>36.644,61         | 11.450,39<br>0,00           | 11.450,39<br>0,00               |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES    | 124.000,00      | 124.000,00<br>0,00             | 28.018,61<br>95.981,39         | 28.018,61<br>0,00           | 28.018,61<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                      | 869.326,00      | 856.742,08<br>-12.583,92       | 185.223,15<br>671.518,93       | 185.223,15<br>0,00          | 185.223,15<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                      | 388.286,00      | 388.286,00<br>0,00             | 68.924,71<br>319.361,29        | 68.924,71<br>0,00           | 68.924,71<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                      | 315.970,00      | 315.970,00<br>0,00             | 52.033,20<br>263.936,80        | 52.033,20<br>0,00           | 52.033,20<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                      | 55.140,00       | 55.140,00<br>0,00              | 12.710,25<br>42.429,75         | 12.710,25<br>0,00           | 12.710,25<br>0,00               |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 7.755,00        | 7.755,00<br>0,00               | 1.967,43<br>5.787,57           | 1.967,43<br>0,00            | 1.967,43<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                                     | 299.644,00      | 299.644,00<br>0,00             | 67.652,42<br>231.991,58        | 67.652,42<br>0,00           | 67.652,42<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                          | 1.108.397,00    | 1.097.865,56<br>-10.531,44     | 232.641,71<br>865.223,85       | 232.641,71<br>0,00          | 232.641,71<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                       | 2.148.944,00    | 2.126.259,56<br>-22.684,44     | 457.111,98<br>1.669.147,58     | 457.111,98<br>0,00          | 457.111,98<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO           | 1.523.566,00    | 1.523.566,00<br>0,00           | 310.392,47<br>1.213.173,53     | 310.392,47<br>0,00          | 310.392,47<br>0,00              |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO               | 9.527,00        | 9.527,00<br>0,00               | 2.912,25<br>6.614,75           | 2.912,25<br>0,00            | 2.912,25<br>0,00                |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO      | 0,00            | 11.254,66<br>11.254,66         | 11.254,66<br>0,00              | 11.254,66<br>0,00           | 10.741,75<br>512,91             |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                | 297.301,00      | 296.788,09<br>-512,91          | 53.217,33<br>243.570,76        | 53.217,33<br>0,00           | 53.217,33<br>0,00               |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS    | 17.155,00       | 17.155,00<br>0,00              | 17.155,00<br>0,00              | 17.155,00<br>0,00           | 4.725,00<br>12.430,00           |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL               | 68.179,00       | 68.179,00<br>0,00              | 17.297,25<br>50.881,75         | 17.297,25<br>0,00           | 17.297,25<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                 | 1.535.722,00    | 1.524.546,97<br>-11.175,03     | 471.016,38<br>1.053.530,59     | 471.016,38<br>0,00          | 471.016,38<br>0,00              |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                     | 78.073,00       | 370.073,00<br>292.000,00       | 175.046,60<br>195.026,40       | 175.046,60<br>0,00          | 118.697,21<br>56.349,39         |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 409.725,00      | 883.943,01<br>474.218,01       | 12.602,00<br>871.341,01        | 12.602,00<br>0,00           | 4.454,21<br>8.147,79            |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL                      | 63.869,00       | 63.869,00<br>0,00              | 16.531,27<br>47.337,73         | 16.531,27<br>0,00           | 16.531,27<br>0,00               |
| 18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012    | 1.145.758,00    | 1.145.758,00<br>0,00           | 994.877,38<br>150.880,62       | 994.877,38<br>0,00          | 994.877,38<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1  | 10.853.542,00   | 11.573.526,93<br>719.984,93    | 3.286.693,80<br>8.286.833,13   | 3.286.693,80<br>0,00        | 3.209.253,71<br>77.440,09       |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 12.275.647,00   | 13.018.942,00<br>743.295,00    | 12.044.392,46<br>974.549,54    | 12.044.392,46<br>0,00       | 3.038.897,39<br>9.005.495,07    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 51.961,00       | 51.961,00<br>0,00              | 52.920,07<br>-959,07           | 52.920,07<br>0,00           | 8.586,61<br>44.333,46           |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES             | 62.220,00       | 62.220,00<br>0,00              | 60.997,14<br>1.222,86          | 60.997,14<br>0,00           | 8.970,26<br>52.026,88           |
| 20900 - CÁNONES  | 8.700,00        | 8.700,00<br>0,00               | 0,00<br>8.700,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 4.500,00        | 4.500,00<br>0,00               | 0,00<br>4.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>20.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 388.050,00      | 388.050,00<br>0,00             | 322.579,87<br>65.470,13        | 322.579,87<br>0,00          | 47.724,52<br>274.855,35         |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 53.350,00       | 53.350,00<br>0,00              | 46.820,51<br>6.529,49          | 46.820,51<br>0,00           | 0,00<br>46.820,51               |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 129.780,00      | 129.780,00<br>0,00             | 0,00<br>129.780,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 40.000,00       | 40.000,00<br>0,00              | 0,00<br>40.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>10.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 72.190,00       | 72.190,00<br>0,00              | 2.152,10<br>70.037,90          | 2.152,10<br>0,00            | 2.152,10<br>0,00                |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                 | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                 | 1.102.000,00    | 1.102.000,00<br>0,00           | 250.733,89<br>851.266,11       | 250.733,89<br>0,00          | 90.374,71<br>160.359,18         |
| 22101 - AGUA                              | 40.000,00       | 40.000,00<br>0,00              | 6.831,14<br>33.168,86          | 6.831,14<br>0,00            | 6.831,14<br>0,00                |
| 22102 - GAS                               | 60.000,00       | 60.000,00<br>0,00              | 18.737,71<br>41.262,29         | 18.737,71<br>0,00           | 18.737,71<br>0,00               |
| 22103 - COMBUSTIBLE                       | 34.000,00       | 34.000,00<br>0,00              | 0,00<br>34.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22104 - VESTUARIO                         | 14.500,00       | 14.500,00<br>0,00              | 11.610,60<br>2.889,40          | 11.610,60<br>0,00           | 0,00<br>11.610,60               |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                 | 40.000,00       | 40.000,00<br>0,00              | 0,00<br>40.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 643.000,00      | 643.000,00<br>0,00             | 111.978,62<br>531.021,38       | 111.978,62<br>0,00          | 111.978,62<br>0,00              |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES              | 51.317,00       | 51.317,00<br>0,00              | 43.169,18<br>8.147,82          | 43.169,18<br>0,00           | 3.858,09<br>39.311,09           |
| 22300 - TRANSPORTE                        | 283.000,00      | 283.000,00<br>0,00             | 6.951,45<br>276.048,55         | 6.951,45<br>0,00            | 6.951,45<br>0,00                |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                  | 32.292,00       | 32.292,00<br>0,00              | 0,00<br>32.292,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES                | 150.000,00      | 150.000,00<br>0,00             | 146.381,82<br>3.618,18         | 146.381,82<br>0,00          | 146.381,82<br>0,00              |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES       | 27.000,00       | 27.000,00<br>0,00              | 0,00<br>27.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 18.540,00       | 18.540,00<br>0,00              | 0,00<br>18.540,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                               | 74.800,00       | 74.800,00<br>0,00              | 0,00<br>74.800,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>30.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 20.300,00       | 20.300,00<br>0,00              | 0,00<br>20.300,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 982.566,00      | 982.566,00<br>0,00             | 846.232,78<br>136.333,22       | 846.232,78<br>0,00          | 123.765,00<br>722.467,78        |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 1.135.238,00    | 1.135.238,00<br>0,00           | 1.047.263,49<br>87.974,51      | 1.047.263,49<br>0,00        | 232.163,80<br>815.099,69        |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 61.710,00<br>-56.710,00        | 61.710,00<br>0,00           | 0,00<br>61.710,00               |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 96.200,00       | 96.200,00<br>0,00              | 28.374,55<br>67.825,45         | 28.374,55<br>0,00           | 2.678,33<br>25.696,22           |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 24.205,00       | 24.205,00<br>0,00              | 0,00<br>24.205,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 48.410,00       | 48.410,00<br>0,00              | 0,00<br>48.410,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 24000 - SERVICIOS NUEVOS                                  | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00             | 0,00<br>100.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 90.000,00       | 90.000,00<br>0,00              | 0,00<br>90.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2   | 18.219.766,00   | 18.963.061,00<br>743.295,00    | 15.109.837,38<br>3.853.223,62  | 15.109.837,38<br>0,00       | 3.850.051,55<br>11.259.785,83   |
| 48144 - FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA                      | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 0,00<br>50.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 4   | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 0,00<br>50.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 60000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES         | 0,00            | 694.935,80<br>694.935,80       | 0,00<br>694.935,80             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN       | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>10.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                                  | 515,00          | 515,00<br>0,00                 | 276,67<br>238,33               | 276,67<br>0,00              | 276,67<br>0,00                  |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                       | 6.556,00        | 6.556,00<br>0,00               | 0,00<br>6.556,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>10.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD  | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 0,00<br>8.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 26.000,00       | 26.000,00<br>0,00              | 0,00<br>26.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 29.345,00       | 29.345,00<br>0,00              | 0,00<br>29.345,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 15.600,00       | 15.600,00<br>0,00              | 0,00<br>15.600,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>15.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO       | 26.000,00       | 26.000,00<br>0,00              | 0,00<br>26.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 148.016,00      | 842.951,80<br>694.935,80       | 276,67<br>842.675,13            | 276,67<br>0,00              | 276,67<br>0,00                  |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 192.714,00      | 192.714,00<br>0,00             | 100.000,00<br>92.714,00         | 100.000,00<br>0,00          | 11.005,00<br>88.995,00          |
| 89000 - AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.  | 159.600.482,00  | 159.600.482,00<br>0,00         | 0,00<br>159.600.482,00          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 8   | 159.793.196,00  | 159.793.196,00<br>0,00         | 100.000,00<br>159.693.196,00    | 100.000,00<br>0,00          | 11.005,00<br>88.995,00          |
| TOTAL PROGRAMA 923M  | 189.064.520,00  | 191.222.735,73<br>2.158.215,73 | 18.496.807,85<br>172.725.927,88 | 18.496.807,85<br>0,00       | 7.070.586,93<br>11.426.220,92   |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120010000                              | 189.064.520,00  | 191.222.735,73<br>2.158.215,73 | 18.496.807,85<br>172.725.927,88 | 18.496.807,85<br>0,00       | 7.070.586,93<br>11.426.220,92   |



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

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL   | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.         | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.      | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|--|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 137.988,00        | 137.988,00<br>0,00               | 25.983,73<br>112.004,27                | 25.983,73<br>0,00                | 25.983,73<br>0,00                |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 27.880,00         | 27.880,00<br>0,00                | 5.813,19<br>22.066,81                  | 5.813,19<br>0,00                 | 5.813,19<br>0,00                 |
| 12005 - TRIENIOS                           | 27.333,00         | 27.333,00<br>0,00                | 6.120,23<br>21.212,77                  | 6.120,23<br>0,00                 | 6.120,23<br>0,00                 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 113.245,00        | 113.245,00<br>0,00               | 21.447,22<br>91.797,78                 | 21.447,22<br>0,00                | 21.447,22<br>0,00                |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 201.103,00        | 201.103,00<br>0,00               | 39.718,92<br>161.384,08                | 39.718,92<br>0,00                | 39.718,92<br>0,00                |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 132.619,00        | 132.619,00<br>0,00               | 23.130,69<br>109.488,31                | 23.130,69<br>0,00                | 23.130,69<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 16.846,00         | 16.846,00<br>0,00                | 3.156,36<br>13.689,64                  | 3.156,36<br>0,00                 | 3.156,36<br>0,00                 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 133.047,00        | 133.047,00<br>0,00               | 42.121,27<br>90.925,73                 | 42.121,27<br>0,00                | 42.121,27<br>0,00                |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                    | <b>790.061,00</b> | <b>790.061,00</b><br><b>0,00</b> | <b>167.491,61</b><br><b>622.569,39</b> | <b>167.491,61</b><br><b>0,00</b> | <b>167.491,61</b><br><b>0,00</b> |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 2.950,00          | 2.950,00<br>0,00                 | 0,00<br>2.950,00                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO         | 1.000,00          | 1.000,00<br>0,00                 | 0,00<br>1.000,00                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES       | 450,00            | 450,00<br>0,00                   | 0,00<br>450,00                         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.          |
|---|---------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                              | 450,00              | 450,00<br>0,00                 | 0,00<br>450,00                             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                             |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 87.563,00           | 87.563,00<br>0,00              | 7.615,74<br>79.947,26                      | 7.615,74<br>0,00            | 7.615,74<br>0,00                         |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS             | 1.000.000,00        | 1.000.000,00<br>0,00           | 600.000,00<br>400.000,00                   | 600.000,00<br>0,00          | 0,00<br>600.000,00                       |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 1.000,00            | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00                           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                             |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 1.000,00            | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00                           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                             |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 22.623,00           | 22.623,00<br>0,00              | 0,00<br>22.623,00                          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                   | <b>1.117.036,00</b> | <b>1.117.036,00</b><br>0,00    | <b>607.615,74</b><br><b>509.420,26</b>     | <b>607.615,74</b><br>0,00   | <b>7.615,74</b><br><b>600.000,00</b>     |
| 35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS                          | 690.000,00          | 690.000,00<br>0,00             | 520.000,00<br>170.000,00                   | 520.000,00<br>0,00          | 0,00<br>520.000,00                       |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>                                   | <b>690.000,00</b>   | <b>690.000,00</b><br>0,00      | <b>520.000,00</b><br><b>170.000,00</b>     | <b>520.000,00</b><br>0,00   | <b>0,00</b><br><b>520.000,00</b>         |
| <b>TOTAL PROGRAMA 433A</b>                                | <b>2.597.097,00</b> | <b>2.597.097,00</b><br>0,00    | <b>1.295.107,35</b><br><b>1.301.989,65</b> | <b>1.295.107,35</b><br>0,00 | <b>175.107,35</b><br><b>1.120.000,00</b> |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
 CENTRO GESTOR 120100000 D.G.ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA  
 PROGRAMA 463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 193.184,00      | 193.184,00<br>0,00             | 42.218,78<br>150.965,22        | 42.218,78<br>0,00           | 42.218,78<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 24.268,00       | 24.268,00<br>0,00              | 4.363,38<br>19.904,62          | 4.363,38<br>0,00            | 4.363,38<br>0,00                |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 18.586,00       | 18.586,00<br>0,00              | 1.815,75<br>16.770,25          | 1.815,75<br>0,00            | 1.815,75<br>0,00                |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 7.877,00        | 7.877,00<br>0,00               | 1.667,31<br>6.209,69           | 1.667,31<br>0,00            | 1.667,31<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                           | 48.704,00       | 48.704,00<br>0,00              | 12.807,26<br>35.896,74         | 12.807,26<br>0,00           | 12.807,26<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 174.613,00      | 174.613,00<br>0,00             | 36.939,41<br>137.673,59        | 36.939,41<br>0,00           | 36.939,41<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 344.020,00      | 344.020,00<br>0,00             | 73.423,68<br>270.596,32        | 73.423,68<br>0,00           | 73.423,68<br>0,00               |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 15.288,00       | 15.288,00<br>0,00              | 3.405,39<br>11.882,61          | 3.405,39<br>0,00            | 3.405,39<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 3.048,00        | 3.048,00<br>0,00               | 653,04<br>2.394,96             | 653,04<br>0,00              | 653,04<br>0,00                  |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 156.893,00      | 156.893,00<br>0,00             | 43.208,54<br>113.684,46        | 43.208,54<br>0,00           | 43.208,54<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 1                           | 986.481,00      | 986.481,00<br>0,00             | 220.502,54<br>765.978,46       | 220.502,54<br>0,00          | 220.502,54<br>0,00              |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 7.550,00        | 5.550,00<br>-2.000,00          | 0,00<br>5.550,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
 CENTRO GESTOR 120100000 D.G.ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA  
 PROGRAMA 463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                        | 6.489,00        | 6.489,00<br>0,00               | 0,00<br>6.489,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                                 | 3.210,00        | 3.210,00<br>0,00               | 0,00<br>3.210,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                              | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>2.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                 | 6.050,00        | 6.050,00<br>0,00               | 0,00<br>6.050,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                              | 1.270,00        | 1.270,00<br>0,00               | 0,00<br>1.270,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>2.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 54.931,00       | 54.931,00<br>0,00              | 0,00<br>54.931,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 76.220,00       | 76.220,00<br>0,00              | 18.000,00<br>58.220,00         | 18.000,00<br>0,00           | 18.000,00<br>0,00               |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS             | 126.694,00      | 126.694,00<br>0,00             | 0,00<br>126.694,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>10.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 20.600,00       | 22.600,00<br>2.000,00          | 6.000,00<br>16.600,00          | 6.000,00<br>0,00            | 6.000,00<br>0,00                |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  
CENTRO GESTOR 120100000 D.G.ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA  
PROGRAMA 463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2   | 318.014,00      | 318.014,00<br>0,00             | 24.000,00<br>294.014,00         | 24.000,00<br>0,00            | 24.000,00<br>0,00               |
| 48046 - ASOC.MADRID NETWORK                                | 225.000,00      | 225.000,00<br>0,00             | 0,00<br>225.000,00              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 4   | 225.000,00      | 225.000,00<br>0,00             | 0,00<br>225.000,00              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 77301 - A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS                     | 2.500.000,00    | 2.500.000,00<br>0,00           | 1.410.586,43<br>1.089.413,57    | 1.410.586,43<br>0,00         | 285.920,51<br>1.124.665,92      |
| 79000 - MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | 0,00            | 2.500.000,00<br>2.500.000,00   | 2.500.000,00<br>0,00            | 0,00<br>2.500.000,00         | 0,00<br>0,00                    |
| 79002 - PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | 17.000.000,00   | 14.500.000,00<br>-2.500.000,00 | 7.100.778,50<br>7.399.221,50    | 100.778,50<br>7.000.000,00   | 78.778,50<br>22.000,00          |
| TOTAL CAPÍTULO 7   | 19.500.000,00   | 19.500.000,00<br>0,00          | 11.011.364,93<br>8.488.635,07   | 1.511.364,93<br>9.500.000,00 | 364.699,01<br>1.146.665,92      |
| 83102 - PRÉSTAMOS B.E.I.                                   | 400.000.000,00  | 400.000.000,00<br>0,00         | 0,00<br>400.000.000,00          | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 86100 - ADQUISIC.PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  | 2.000.000,00    | 2.000.000,00<br>0,00           | 0,00<br>2.000.000,00            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 87000 - PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS              | 10.755,00       | 10.755,00<br>0,00              | 10.754,30<br>0,70               | 10.754,30<br>0,00            | 10.754,30<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 8   | 402.010.755,00  | 402.010.755,00<br>0,00         | 10.754,30<br>402.000.000,70     | 10.754,30<br>0,00            | 10.754,30<br>0,00               |
| TOTAL PROGRAMA 463A  | 423.040.250,00  | 423.040.250,00<br>0,00         | 11.266.621,77<br>411.773.628,23 | 1.766.621,77<br>9.500.000,00 | 619.955,85<br>1.146.665,92      |



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

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 20.622,96<br>61.869,04         | 20.622,96<br>0,00           | 20.622,96<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 303.574,00      | 303.574,00<br>0,00             | 67.784,65<br>235.789,35        | 67.784,65<br>0,00           | 67.784,65<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 72.804,00       | 72.804,00<br>0,00              | 10.908,45<br>61.895,55         | 10.908,45<br>0,00           | 10.908,45<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 83.639,00       | 83.639,00<br>0,00              | 7.631,73<br>76.007,27          | 7.631,73<br>0,00            | 7.631,73<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                           | 95.826,00       | 95.826,00<br>0,00              | 21.624,73<br>74.201,27         | 21.624,73<br>0,00           | 21.624,73<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 308.528,00      | 308.528,00<br>0,00             | 61.140,47<br>247.387,53        | 61.140,47<br>0,00           | 61.140,47<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 561.419,00      | 561.419,00<br>0,00             | 114.837,23<br>446.581,77       | 114.837,23<br>0,00          | 114.837,23<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 270.578,00      | 270.578,00<br>0,00             | 43.252,78<br>227.325,22        | 43.252,78<br>0,00           | 43.252,78<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 61.144,00       | 61.144,00<br>0,00              | 8.138,05<br>53.005,95          | 8.138,05<br>0,00            | 8.138,05<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 369.159,00      | 369.159,00<br>0,00             | 104.660,78<br>264.498,22       | 104.660,78<br>0,00          | 104.660,78<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1                           | 2.209.163,00    | 2.209.163,00<br>0,00           | 460.601,83<br>1.748.561,17     | 460.601,83<br>0,00          | 460.601,83<br>0,00              |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 0,00<br>4.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                        | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>2.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                              | 7.000,00        | 7.000,00<br>0,00               | 0,00<br>7.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS          | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>2.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                 | 575,00          | 575,00<br>0,00                 | 0,00<br>575,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                              | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 16.000,00       | 16.000,00<br>0,00              | 0,00<br>16.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 1.100,00        | 1.100,00<br>0,00               | 0,00<br>1.100,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 18.000,00       | 18.000,00<br>0,00              | 0,00<br>18.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 7.000,00        | 7.000,00<br>0,00               | 0,00<br>7.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 0,00<br>8.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 11.000,00       | 11.000,00<br>0,00              | 0,00<br>11.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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

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

| ECONÓMICO                       | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2                | 82.175,00       | 82.175,00<br>0,00              | 0,00<br>82.175,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 670.937,00      | 670.937,00<br>0,00             | 274.829,12<br>396.107,88        | 274.829,12<br>0,00           | 0,00<br>274.829,12              |
| TOTAL CAPÍTULO 6                | 670.937,00      | 670.937,00<br>0,00             | 274.829,12<br>396.107,88        | 274.829,12<br>0,00           | 0,00<br>274.829,12              |
| TOTAL PROGRAMA 923C             | 2.962.275,00    | 2.962.275,00<br>0,00           | 735.430,95<br>2.226.844,05      | 735.430,95<br>0,00           | 460.601,83<br>274.829,12        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120100000   | 428.599.622,00  | 428.599.622,00<br>0,00         | 13.297.160,07<br>415.302.461,93 | 3.797.160,07<br>9.500.000,00 | 1.255.665,03<br>2.541.495,04    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS               | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 22.456,11<br>60.035,89         | 22.456,11<br>0,00           | 22.456,11<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                          | 896.924,00      | 853.182,25<br>-43.741,75       | 117.461,60<br>735.720,65       | 117.461,60<br>0,00          | 117.461,60<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                          | 303.348,00      | 303.348,00<br>0,00             | 40.800,79<br>262.547,21        | 40.800,79<br>0,00           | 40.800,79<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                          | 334.557,00      | 322.557,00<br>-12.000,00       | 34.719,22<br>287.837,78        | 34.719,22<br>0,00           | 34.719,22<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                          | 133.911,00      | 133.911,00<br>0,00             | 27.001,89<br>106.909,11        | 27.001,89<br>0,00           | 27.001,89<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS   | 137.625,00      | 137.625,00<br>0,00             | 37.460,73<br>100.164,27        | 37.460,73<br>0,00           | 37.460,73<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                              | 936.379,00      | 900.379,00<br>-36.000,00       | 131.447,26<br>768.931,74       | 131.447,26<br>0,00          | 131.447,26<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                           | 1.504.172,00    | 1.459.172,00<br>-45.000,00     | 222.714,56<br>1.236.457,44     | 222.714,56<br>0,00          | 222.714,56<br>0,00              |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 77.831,00       | 77.831,00<br>0,00              | 26.294,30<br>51.536,70         | 26.294,30<br>0,00           | 26.294,30<br>0,00               |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO               | 350.645,00      | 350.645,00<br>0,00             | 68.158,04<br>282.486,96        | 68.158,04<br>0,00           | 68.158,04<br>0,00               |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                | 6.773,00        | 6.773,00<br>0,00               | 1.628,28<br>5.144,72           | 1.628,28<br>0,00            | 1.628,28<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                 | 91.542,00       | 91.542,00<br>0,00              | 12.720,36<br>78.821,64         | 12.720,36<br>0,00           | 12.720,36<br>0,00               |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO             | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.           | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.      | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|--|---------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                | 953.052,00          | 953.052,00<br>0,00                         | 218.912,72<br>734.139,28                 | 218.912,72<br>0,00               | 218.912,72<br>0,00               |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                | <b>5.809.251,00</b> | <b>5.672.509,25</b><br><b>- 136.741,75</b> | <b>961.775,86</b><br><b>4.710.733,39</b> | <b>961.775,86</b><br><b>0,00</b> | <b>961.775,86</b><br><b>0,00</b> |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.000,00            | 5.000,00<br>0,00                           | 0,00<br>5.000,00                         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 20.600,00           | 20.600,00<br>0,00                          | 11.580,16<br>9.019,84                    | 11.580,16<br>0,00                | 2.761,02<br>8.819,14             |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES             | 21.527,00           | 21.527,00<br>0,00                          | 9.020,04<br>12.506,96                    | 9.020,04<br>0,00                 | 1.935,98<br>7.084,06             |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 7.860,00            | 7.860,00<br>0,00                           | 0,00<br>7.860,00                         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 570,00              | 570,00<br>0,00                             | 0,00<br>570,00                           | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 13.904,00           | 13.904,00<br>0,00                          | 3.764,76<br>10.139,24                    | 3.764,76<br>0,00                 | 452,34<br>3.312,42               |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 41.715,00           | 41.715,00<br>0,00                          | 2.208,25<br>39.506,75                    | 2.208,25<br>0,00                 | 2.208,25<br>0,00                 |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 1.159,00            | 1.159,00<br>0,00                           | 0,00<br>1.159,00                         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 3.605,00            | 3.605,00<br>0,00                           | 0,00<br>3.605,00                         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 5.047,00            | 5.047,00<br>0,00                           | 0,00<br>5.047,00                         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO   | 1.500,00        | 1.500,00<br>0,00               | 0,00<br>1.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS          | 6.180,00        | 6.180,00<br>0,00               | 0,00<br>6.180,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                                 | 5.150,00        | 5.150,00<br>0,00               | 0,00<br>5.150,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                 | 144.000,00      | 124.000,00<br>-20.000,00       | 9.328,17<br>114.671,83         | 9.328,17<br>0,00            | 9.328,17<br>0,00                |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                              | 14.720,00       | 14.252,61<br>-467,39           | 0,00<br>14.252,61              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE  | 0,00            | 467,39<br>467,39               | 0,00<br>467,39                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                      | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 18.000,00       | 18.000,00<br>0,00              | 0,00<br>18.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 10.300,00       | 30.300,00<br>20.000,00         | 1.084,00<br>29.216,00          | 1.084,00<br>0,00            | 1.084,00<br>0,00                |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 40.000,00       | 40.000,00<br>0,00              | 16.606,42<br>23.393,58         | 16.606,42<br>0,00           | 16.606,42<br>0,00               |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 4.120,00        | 4.120,00<br>0,00               | 1.671,40<br>2.448,60           | 1.671,40<br>0,00            | 0,00<br>1.671,40                |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 359.000,00      | 359.000,00<br>0,00             | 68.994,50<br>290.005,50        | 68.994,50<br>0,00           | 0,00<br>68.994,50               |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.           | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.      | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.      |
|--|---------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR               | 300.000,00          | 300.000,00<br>0,00             | 0,00<br>300.000,00                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                         |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                              | 10.600,00           | 10.600,00<br>0,00              | 0,00<br>10.600,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                         |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL           | 59.800,00           | 59.800,00<br>0,00              | 0,00<br>59.800,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                         |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES                      | 25.000,00           | 25.000,00<br>0,00              | 0,00<br>25.000,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                         |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                | 391,00              | 391,00<br>0,00                 | 0,00<br>391,00                           | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                         |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA    | 115.960,00          | 115.960,00<br>0,00             | 0,00<br>115.960,00                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                         |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                              | <b>1.236.208,00</b> | <b>1.236.208,00</b><br>0,00    | <b>124.257,70</b><br><b>1.111.950,30</b> | <b>124.257,70</b><br><b>0,00</b> | <b>34.376,18</b><br><b>89.881,52</b> |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO       | 4.500.000,00        | 4.500.000,00<br>0,00           | 0,00<br>4.500.000,00                     | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                         |
| 48145 - FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 75.000,00           | 75.000,00<br>0,00              | 0,00<br>75.000,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                         |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>                              | <b>4.575.000,00</b> | <b>4.575.000,00</b><br>0,00    | <b>0,00</b><br><b>4.575.000,00</b>       | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>       | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>           |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                     | 2.000,00            | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>2.000,00                         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                         |
| 62500 - MOBILIARIO                                   | 0,00                | 88,00<br>88,00                 | 0,00<br>88,00                            | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                         |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 1.000,00        | 912,00<br>-88,00               | 0,00<br>912,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL                               | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>2.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       | 97.000,00       | 97.000,00<br>0,00              | 17.991,00<br>79.009,00         | 17.991,00<br>0,00           | 0,00<br>17.991,00               |
| 69007 - PLAN FOMENTO REHABILITACIÓN POLÍGONOS INDUSTRIALES | 800.000,00      | 800.000,00<br>0,00             | 0,00<br>800.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 902.000,00      | 902.000,00<br>0,00             | 17.991,00<br>884.009,00        | 17.991,00<br>0,00           | 0,00<br>17.991,00               |
| TOTAL PROGRAMA 422B  | 12.522.459,00   | 12.385.717,25<br>- 136.741,75  | 1.104.024,56<br>11.281.692,69  | 1.104.024,56<br>0,00        | 996.152,04<br>107.872,52        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120110000                              | 12.522.459,00   | 12.385.717,25<br>- 136.741,75  | 1.104.024,56<br>11.281.692,69  | 1.104.024,56<br>0,00        | 996.152,04<br>107.872,52        |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 20.622,96<br>61.869,04         | 20.622,96<br>0,00           | 20.622,96<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 317.373,00      | 317.373,00<br>0,00             | 58.822,33<br>258.550,67        | 58.822,33<br>0,00           | 58.822,33<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 121.339,00      | 121.339,00<br>0,00             | 24.843,43<br>96.495,57         | 24.843,43<br>0,00           | 24.843,43<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 102.226,00      | 102.226,00<br>0,00             | 14.323,76<br>87.902,24         | 14.323,76<br>0,00           | 14.323,76<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 15.754,00       | 15.754,00<br>0,00              | 3.543,64<br>12.210,36          | 3.543,64<br>0,00            | 3.543,64<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                           | 88.888,00       | 88.888,00<br>0,00              | 21.661,19<br>67.226,81         | 21.661,19<br>0,00           | 21.661,19<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 363.895,00      | 363.895,00<br>0,00             | 70.557,50<br>293.337,50        | 70.557,50<br>0,00           | 70.557,50<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 648.011,00      | 648.011,00<br>0,00             | 129.403,77<br>518.607,23       | 129.403,77<br>0,00          | 129.403,77<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 60.850,00       | 60.850,00<br>0,00              | 13.506,21<br>47.343,79         | 13.506,21<br>0,00           | 13.506,21<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 14.222,00       | 14.222,00<br>0,00              | 3.047,52<br>11.174,48          | 3.047,52<br>0,00            | 3.047,52<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 353.433,00      | 353.433,00<br>0,00             | 97.016,41<br>256.416,59        | 97.016,41<br>0,00           | 97.016,41<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 1                           | 2.168.483,00    | 2.168.483,00<br>0,00           | 457.348,72<br>1.711.134,28     | 457.348,72<br>0,00          | 457.348,72<br>0,00              |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES                | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 0,00<br>4.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                        | 3.708,00        | 3.708,00<br>0,00               | 0,00<br>3.708,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                              | 2.060,00        | 2.060,00<br>0,00               | 0,00<br>2.060,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 4.120,00        | 4.120,00<br>0,00               | 0,00<br>4.120,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 23.060,00       | 23.060,00<br>0,00              | 0,00<br>23.060,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 1.030,00        | 1.030,00<br>0,00               | 0,00<br>1.030,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 12.360,00       | 12.360,00<br>0,00              | 0,00<br>12.360,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 1.030,00        | 1.030,00<br>0,00               | 0,00<br>1.030,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 8.652,00        | 8.652,00<br>0,00               | 0,00<br>8.652,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 300.000,00      | 300.000,00<br>0,00             | 17.117,39<br>282.882,61        | 17.117,39<br>0,00           | 17.117,39<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 360.020,00      | 360.020,00<br>0,00             | 17.117,39<br>342.902,61        | 17.117,39<br>0,00           | 17.117,39<br>0,00               |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES                             | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00             | 100.000,00<br>0,00             | 0,00<br>100.000,00          | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 49000 - MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | 160.000,00      | 160.000,00<br>0,00             | 160.000,00<br>0,00             | 0,00<br>160.000,00          | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 4   | 260.000,00      | 260.000,00<br>0,00             | 260.000,00<br>0,00             | 0,00<br>260.000,00          | 0,00<br>0,00                    |
| 79000 - MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | 1.650.000,00    | 1.650.000,00<br>0,00           | 81.003,44<br>1.568.996,56      | 81.003,44<br>0,00           | 81.003,44<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 7   | 1.650.000,00    | 1.650.000,00<br>0,00           | 81.003,44<br>1.568.996,56      | 81.003,44<br>0,00           | 81.003,44<br>0,00               |
| TOTAL PROGRAMA 431A  | 4.438.503,00    | 4.438.503,00<br>0,00           | 815.469,55<br>3.623.033,45     | 555.469,55<br>260.000,00    | 555.469,55<br>0,00              |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1              | 551.953,00      | 551.953,00<br>0,00             | 92.105,72<br>459.847,28        | 92.105,72<br>0,00           | 92.105,72<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2              | 109.205,00      | 109.205,00<br>0,00             | 21.083,25<br>88.121,75         | 21.083,25<br>0,00           | 21.083,25<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1              | 232.331,00      | 232.331,00<br>0,00             | 41.250,71<br>191.080,29        | 41.250,71<br>0,00           | 41.250,71<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2              | 78.771,00       | 78.771,00<br>0,00              | 11.297,07<br>67.473,93         | 11.297,07<br>0,00           | 11.297,07<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                             | 154.699,00      | 154.699,00<br>0,00             | 34.098,67<br>120.600,33        | 34.098,67<br>0,00           | 34.098,67<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                  | 597.817,00      | 597.817,00<br>0,00             | 105.546,48<br>492.270,52       | 105.546,48<br>0,00          | 105.546,48<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO               | 1.057.479,00    | 1.057.479,00<br>0,00           | 189.433,20<br>868.045,80       | 189.433,20<br>0,00          | 189.433,20<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO   | 531.539,00      | 531.539,00<br>0,00             | 115.497,10<br>416.041,90       | 115.497,10<br>0,00          | 115.497,10<br>0,00              |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO     | 121.865,00      | 121.865,00<br>0,00             | 23.256,18<br>98.608,82         | 23.256,18<br>0,00           | 23.256,18<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                      | 693.064,00      | 693.064,00<br>0,00             | 206.893,82<br>486.170,18       | 206.893,82<br>0,00          | 206.893,82<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1                             | 4.128.723,00    | 4.128.723,00<br>0,00           | 840.462,20<br>3.288.260,80     | 840.462,20<br>0,00          | 840.462,20<br>0,00              |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 6.800,00        | 6.800,00<br>0,00               | 5.117,70<br>1.682,30           | 5.117,70<br>0,00            | 967,95<br>4.149,75              |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE        | 200,00          | 200,00<br>0,00                 | 0,00<br>200,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES           | 17.510,00       | 17.510,00<br>0,00              | 0,00<br>17.510,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                   | 18.000,00       | 18.000,00<br>0,00              | 0,00<br>18.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                            | 3.700,00        | 6.700,00<br>3.000,00           | 0,00<br>6.700,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                 | 250,00          | 250,00<br>0,00                 | 0,00<br>250,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                         | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 0,00<br>8.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS     | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                            | 1.800,00        | 1.800,00<br>0,00               | 0,00<br>1.800,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS            | 45.351,00       | 45.351,00<br>0,00              | 5.956,76<br>39.394,24          | 5.956,76<br>0,00            | 5.956,76<br>0,00                |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                         | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES                           | 0,00            | 6.000,00<br>6.000,00           | 0,00<br>6.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL   | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO        | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.         | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.      | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.       |
|---|-------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 10.000,00         | 10.000,00<br>0,00                     | 0,00<br>10.000,00                      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 1.666,00          | 1.666,00<br>0,00                      | 0,00<br>1.666,00                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 7.500,00          | 4.390,00<br>-3.110,00                 | 0,00<br>4.390,00                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 0,00              | 110,00<br>110,00                      | 0,00<br>110,00                         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 105.000,00        | 144.000,00<br>39.000,00               | 104.671,05<br>39.328,95                | 104.671,05<br>0,00               | 0,00<br>104.671,05                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 150.000,00        | 150.000,00<br>0,00                    | 100.091,20<br>49.908,80                | 100.091,20<br>0,00               | 12.511,40<br>87.579,80                |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS             | 225.000,00        | 225.000,00<br>0,00                    | 324.903,15<br>-99.903,15               | 324.903,15<br>0,00               | 39.857,40<br>285.045,75               |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 627,00            | 627,00<br>0,00                        | 0,00<br>627,00                         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 1.081,00          | 1.081,00<br>0,00                      | 0,00<br>1.081,00                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN            | 62.600,00         | 62.600,00<br>0,00                     | 15.935,70<br>46.664,30                 | 15.935,70<br>0,00                | 9.933,25<br>6.002,45                  |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 23.000,00         | 28.000,00<br>5.000,00                 | 0,00<br>28.000,00                      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                   | <b>694.585,00</b> | <b>744.585,00</b><br><b>50.000,00</b> | <b>556.675,56</b><br><b>187.909,44</b> | <b>556.675,56</b><br><b>0,00</b> | <b>69.226,76</b><br><b>487.448,80</b> |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                          | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 0,00<br>4.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 4                   | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 0,00<br>4.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL PROGRAMA 492A                | 4.827.308,00    | 4.877.308,00<br>50.000,00      | 1.397.137,76<br>3.480.170,24   | 1.397.137,76<br>0,00        | 909.688,96<br>487.448,80        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120130000      | 9.265.811,00    | 9.315.811,00<br>50.000,00      | 2.212.607,31<br>7.103.203,69   | 1.952.607,31<br>260.000,00  | 1.465.158,51<br>487.448,80      |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO          | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.    |
|--|---------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 689.942,00          | 702.525,92<br>12.583,92                 | 140.241,33<br>562.284,59                   | 140.241,33<br>0,00                 | 140.241,33<br>0,00                 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 424.688,00          | 424.688,00<br>0,00                      | 68.650,73<br>356.037,27                    | 68.650,73<br>0,00                  | 68.650,73<br>0,00                  |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 315.970,00          | 315.970,00<br>0,00                      | 35.881,08<br>280.088,92                    | 35.881,08<br>0,00                  | 35.881,08<br>0,00                  |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 39.386,00           | 39.386,00<br>0,00                       | 7.525,28<br>31.860,72                      | 7.525,28<br>0,00                   | 7.525,28<br>0,00                   |
| 12005 - TRIENIOS                           | 268.272,00          | 268.272,00<br>0,00                      | 62.977,03<br>205.294,97                    | 62.977,03<br>0,00                  | 62.977,03<br>0,00                  |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 951.745,00          | 960.649,96<br>8.904,96                  | 183.899,50<br>776.750,46                   | 183.899,50<br>0,00                 | 183.899,50<br>0,00                 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 1.786.942,00        | 1.807.520,62<br>20.578,62               | 352.073,64<br>1.455.446,98                 | 352.073,64<br>0,00                 | 352.073,64<br>0,00                 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 229.475,00          | 229.475,00<br>0,00                      | 43.114,34<br>186.360,66                    | 43.114,34<br>0,00                  | 43.114,34<br>0,00                  |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 35.482,00           | 35.482,00<br>0,00                       | 7.697,21<br>27.784,79                      | 7.697,21<br>0,00                   | 7.697,21<br>0,00                   |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 923.566,00          | 933.832,63<br>10.266,63                 | 239.580,56<br>694.252,07                   | 239.580,56<br>0,00                 | 239.580,56<br>0,00                 |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                    | <b>5.665.468,00</b> | <b>5.717.802,13</b><br><b>52.334,13</b> | <b>1.141.640,70</b><br><b>4.576.161,43</b> | <b>1.141.640,70</b><br><b>0,00</b> | <b>1.141.640,70</b><br><b>0,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA 921M</b>                 | <b>5.665.468,00</b> | <b>5.717.802,13</b><br><b>52.334,13</b> | <b>1.141.640,70</b><br><b>4.576.161,43</b> | <b>1.141.640,70</b><br><b>0,00</b> | <b>1.141.640,70</b><br><b>0,00</b> |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS               | 84.589,00       | 84.589,00<br>0,00              | 23.027,03<br>61.561,97         | 23.027,03<br>0,00           | 23.027,03<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                          | 524.356,00      | 511.772,08<br>-12.583,92       | 101.124,44<br>410.647,64       | 101.124,44<br>0,00          | 101.124,44<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                          | 157.741,00      | 157.741,00<br>0,00             | 25.028,83<br>132.712,17        | 25.028,83<br>0,00           | 25.028,83<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                          | 55.759,00       | 45.775,18<br>-9.983,82         | 3.634,29<br>42.140,89          | 3.634,29<br>0,00            | 3.634,29<br>0,00                |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                          | 15.754,00       | 15.754,00<br>0,00              | 3.631,50<br>12.122,50          | 3.631,50<br>0,00            | 3.631,50<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS   | 165.002,00      | 165.002,00<br>0,00             | 36.665,32<br>128.336,68        | 36.665,32<br>0,00           | 36.665,32<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                              | 536.609,00      | 518.868,72<br>-17.740,28       | 102.824,08<br>416.044,64       | 102.824,08<br>0,00          | 102.824,08<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                           | 1.069.560,00    | 1.031.559,66<br>-38.000,34     | 208.904,91<br>822.654,75       | 208.904,91<br>0,00          | 208.904,91<br>0,00              |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 11.127,00       | 11.127,00<br>0,00              | 7.376,91<br>3.750,09           | 7.376,91<br>0,00            | 7.376,91<br>0,00                |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO               | 78.588,00       | 78.588,00<br>0,00              | 17.589,78<br>60.998,22         | 17.589,78<br>0,00           | 17.589,78<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                 | 9.143,00        | 9.143,00<br>0,00               | 1.959,12<br>7.183,88           | 1.959,12<br>0,00            | 1.959,12<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                  | 511.138,00      | 491.860,96<br>-19.277,04       | 114.799,83<br>377.061,13       | 114.799,83<br>0,00          | 114.799,83<br>0,00              |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

Página 141 de 587

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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1              | 3.219.366,00    | 3.121.780,60<br>- 97.585,40    | 646.566,04<br>2.475.214,56     | 646.566,04<br>0,00          | 646.566,04<br>0,00              |
| TOTAL PROGRAMA 931N           | 3.219.366,00    | 3.121.780,60<br>- 97.585,40    | 646.566,04<br>2.475.214,56     | 646.566,04<br>0,00          | 646.566,04<br>0,00              |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120150000 | 8.884.834,00    | 8.839.582,73<br>- 45.251,27    | 1.788.206,74<br>7.051.375,99   | 1.788.206,74<br>0,00        | 1.788.206,74<br>0,00            |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS       | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 20.622,96<br>61.869,04         | 20.622,96<br>0,00           | 20.622,96<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                  | 1.628.262,00    | 1.571.798,23<br>-56.463,77     | 298.992,69<br>1.272.805,54     | 298.992,69<br>0,00          | 298.992,69<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                  | 2.159.839,00    | 2.086.968,89<br>-72.870,11     | 355.636,24<br>1.731.332,65     | 355.636,24<br>0,00          | 355.636,24<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                  | 1.105.896,00    | 1.057.896,00<br>-48.000,00     | 162.315,52<br>895.580,48       | 162.315,52<br>0,00          | 162.315,52<br>0,00              |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                  | 322.962,00      | 322.962,00<br>0,00             | 50.038,17<br>272.923,83        | 50.038,17<br>0,00           | 50.038,17<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                                 | 838.845,00      | 838.845,00<br>0,00             | 203.931,91<br>634.913,09       | 203.931,91<br>0,00          | 203.931,91<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                      | 3.175.172,00    | 3.110.953,97<br>-64.218,03     | 588.965,17<br>2.521.988,80     | 588.965,17<br>0,00          | 588.965,17<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                   | 5.296.405,00    | 5.171.387,00<br>-125.018,00    | 1.009.226,00<br>4.162.161,00   | 1.009.226,00<br>0,00        | 1.009.226,00<br>0,00            |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO       | 1.259.231,00    | 1.259.231,00<br>0,00           | 242.030,08<br>1.017.200,92     | 242.030,08<br>0,00          | 242.030,08<br>0,00              |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO         | 162.745,00      | 162.745,00<br>0,00             | 29.481,82<br>133.263,18        | 29.481,82<br>0,00           | 29.481,82<br>0,00               |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 9.303,00        | 9.303,00<br>0,00               | 9.302,88<br>0,12               | 9.302,88<br>0,00            | 2.286,30<br>7.016,58            |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                          | 3.150.791,00    | 3.149.254,55<br>-1.536,45      | 767.343,61<br>2.381.910,94     | 767.343,61<br>0,00          | 767.343,61<br>0,00              |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1  | 19.191.943,00   | 18.823.836,64<br>- 368.106,36  | 3.737.887,05<br>15.085.949,59  | 3.737.887,05<br>0,00        | 3.730.870,47<br>7.016,58        |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                        | 1.600,00        | 1.600,00<br>0,00               | 0,00<br>1.600,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                              | 15.450,00       | 15.450,00<br>0,00              | 0,00<br>15.450,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS          | 1.100.000,00    | 1.100.000,00<br>0,00           | 233.046,24<br>866.953,76       | 233.046,24<br>0,00          | 233.046,24<br>0,00              |
| 22300 - TRANSPORTE  | 35.000,00       | 35.000,00<br>0,00              | 19.360,00<br>15.640,00         | 19.360,00<br>0,00           | 3.678,40<br>15.681,60           |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 20.600,00       | 20.418,00<br>-182,00           | 3.302,00<br>17.116,00          | 3.302,00<br>0,00            | 3.302,00<br>0,00                |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 90.000,00       | 90.000,00<br>0,00              | 121.202,21<br>-31.202,21       | 121.202,21<br>0,00          | 121.202,21<br>0,00              |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 51.500,00       | 51.500,00<br>0,00              | 0,00<br>51.500,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES     | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 21.022,42<br>8.977,58          | 21.022,42<br>0,00           | 21.022,42<br>0,00               |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 21.780,00       | 21.780,00<br>0,00              | 0,00<br>21.780,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 120.000,00      | 120.000,00<br>0,00             | 86.922,22<br>33.077,78         | 86.922,22<br>0,00           | 42.924,31<br>43.997,91          |
| 22805 - CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD            | 9.240.000,00    | 9.240.000,00<br>0,00           | 9.349.435,00<br>-109.435,00    | 9.349.435,00<br>0,00        | 405.955,86<br>8.943.479,14      |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS    | 2.550.000,00    | 2.550.000,00<br>0,00           | 302.181,62<br>2.247.818,38     | 302.181,62<br>0,00          | 302.181,62<br>0,00              |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 5.000,00        | 505.000,00<br>500.000,00       | 24.875,00<br>480.125,00        | 24.875,00<br>0,00           | 0,00<br>24.875,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                  | 13.280.930,00   | 13.780.748,00<br>499.818,00    | 10.161.346,71<br>3.619.401,29  | 10.161.346,71<br>0,00       | 1.133.313,06<br>9.028.033,65    |
| 62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>20.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 6                                  | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>20.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL PROGRAMA 932M                               | 32.492.873,00   | 32.624.584,64<br>131.711,64    | 13.899.233,76<br>18.725.350,88 | 13.899.233,76<br>0,00       | 4.864.183,53<br>9.035.050,23    |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO     | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.           | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.      | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|--|---------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 206.982,00          | 206.982,00<br>0,00                 | 46.596,99<br>160.385,01                  | 46.596,99<br>0,00                | 46.596,99<br>0,00                |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 206.277,00          | 206.277,00<br>0,00                 | 33.391,86<br>172.885,14                  | 33.391,86<br>0,00                | 33.391,86<br>0,00                |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 102.226,00          | 102.226,00<br>0,00                 | 11.398,85<br>90.827,15                   | 11.398,85<br>0,00                | 11.398,85<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                           | 102.877,00          | 102.877,00<br>0,00                 | 24.183,46<br>78.693,54                   | 24.183,46<br>0,00                | 24.183,46<br>0,00                |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 314.018,00          | 314.018,00<br>0,00                 | 63.843,96<br>250.174,04                  | 63.843,96<br>0,00                | 63.843,96<br>0,00                |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 554.917,00          | 554.917,00<br>0,00                 | 116.074,18<br>438.842,82                 | 116.074,18<br>0,00               | 116.074,18<br>0,00               |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 40.941,00           | 40.941,00<br>0,00                  | 9.082,74<br>31.858,26                    | 9.082,74<br>0,00                 | 9.082,74<br>0,00                 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 7.546,00            | 7.546,00<br>0,00                   | 1.560,04<br>5.985,96                     | 1.560,04<br>0,00                 | 1.560,04<br>0,00                 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 297.318,00          | 297.318,00<br>0,00                 | 78.608,73<br>218.709,27                  | 78.608,73<br>0,00                | 78.608,73<br>0,00                |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                    | <b>1.833.102,00</b> | <b>1.833.102,00</b><br><b>0,00</b> | <b>384.740,81</b><br><b>1.448.361,19</b> | <b>384.740,81</b><br><b>0,00</b> | <b>384.740,81</b><br><b>0,00</b> |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR     | 332.450,00          | 332.632,00<br>182,00               | 332.631,24<br>0,76                       | 332.631,24<br>0,00               | 0,00<br>332.631,24               |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

Página 146 de 587

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

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2              | 332.450,00      | 332.632,00<br>182,00           | 332.631,24<br>0,76             | 332.631,24<br>0,00          | 0,00<br>332.631,24              |
| TOTAL PROGRAMA 9320           | 2.165.552,00    | 2.165.734,00<br>182,00         | 717.372,05<br>1.448.361,95     | 717.372,05<br>0,00          | 384.740,81<br>332.631,24        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120160000 | 34.658.425,00   | 34.790.318,64<br>131.893,64    | 14.616.605,81<br>20.173.712,83 | 14.616.605,81<br>0,00       | 5.248.924,34<br>9.367.681,47    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 20.622,96<br>61.869,04         | 20.622,96<br>0,00           | 20.622,96<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 524.356,00      | 536.939,92<br>12.583,92        | 107.235,82<br>429.704,10       | 107.235,82<br>0,00          | 107.235,82<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 194.143,00      | 204.272,89<br>10.129,89        | 29.581,84<br>174.691,05        | 29.581,84<br>0,00           | 29.581,84<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 223.038,00      | 215.235,87<br>-7.802,13        | 28.531,00<br>186.704,87        | 28.531,00<br>0,00           | 28.531,00<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 7.877,00        | 7.877,00<br>0,00               | 0,00<br>7.877,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 12005 - TRIENIOS                           | 196.424,00      | 196.424,00<br>0,00             | 43.969,64<br>152.454,36        | 43.969,64<br>0,00           | 43.969,64<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 635.938,00      | 648.246,05<br>12.308,05        | 121.145,85<br>527.100,20       | 121.145,85<br>0,00          | 121.145,85<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 1.227.826,00    | 1.253.734,57<br>25.908,57      | 243.764,64<br>1.009.969,93     | 243.764,64<br>0,00          | 243.764,64<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 416.112,00      | 416.112,00<br>0,00             | 76.236,49<br>339.875,51        | 76.236,49<br>0,00           | 76.236,49<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 68.983,00       | 68.983,00<br>0,00              | 11.162,97<br>57.820,03         | 11.162,97<br>0,00           | 11.162,97<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 620.445,00      | 633.399,18<br>12.954,18        | 183.820,63<br>449.578,55       | 183.820,63<br>0,00          | 183.820,63<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1                           | 4.197.634,00    | 4.263.716,48<br>66.082,48      | 866.071,84<br>3.397.644,64     | 866.071,84<br>0,00          | 866.071,84<br>0,00              |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 113.690,00      | 111.390,00<br>-2.300,00        | 28.260,24<br>83.129,76         | 28.260,24<br>0,00           | 0,00<br>28.260,24               |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE       | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21000 - REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT. TERRENOS Y B. NATUR. | 25.000,00       | 25.000,00<br>0,00              | 0,00<br>25.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21200 - REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 23.000,00       | 23.000,00<br>0,00              | 0,00<br>23.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE   | 3.500,00        | 3.500,00<br>0,00               | 8.232,66<br>-4.732,66          | 8.232,66<br>0,00            | 2.187,82<br>6.044,84            |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                         | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>2.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                               | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>2.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                                  | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 4.839,45<br>45.160,55          | 4.839,45<br>0,00            | 4.839,45<br>0,00                |
| 22101 - AGUA   | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 2.197,86<br>12.802,14          | 2.197,86<br>0,00            | 2.197,86<br>0,00                |
| 22103 - COMBUSTIBLE  | 150,00          | 150,00<br>0,00                 | 0,00<br>150,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                                  | 4.500,00        | 4.500,00<br>0,00               | 234,64<br>4.265,36             | 234,64<br>0,00              | 234,64<br>0,00                  |
| 22300 - TRANSPORTE   | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 123.500,00      | 123.500,00<br>0,00             | 46.655,00<br>76.845,00         | 46.655,00<br>0,00           | 46.655,00<br>0,00               |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                      | 25.000,00       | 25.000,00<br>0,00              | 0,00<br>25.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                  | 7.050.000,00    | 7.050.000,00<br>0,00           | 277.182,78<br>6.772.817,22     | 277.182,78<br>0,00          | 277.182,78<br>0,00              |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 0,00            | 3.733,44<br>3.733,44           | 3.733,44<br>0,00               | 3.733,44<br>0,00            | 3.733,44<br>0,00                |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                               | 35.000,00       | 31.266,56<br>-3.733,44         | 882,43<br>30.384,13            | 882,43<br>0,00              | 882,43<br>0,00                  |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 40.000,00       | 40.000,00<br>0,00              | 2.570,87<br>37.429,13          | 2.570,87<br>0,00            | 2.570,87<br>0,00                |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 40.000,00       | 40.000,00<br>0,00              | 25.671,25<br>14.328,75         | 25.671,25<br>0,00           | 7.495,25<br>18.176,00           |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 200.000,00      | 200.000,00<br>0,00             | 135.780,48<br>64.219,52        | 135.780,48<br>0,00          | 25.211,75<br>110.568,73         |
| 22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES     | 20.000,00       | 10.000,00<br>-10.000,00        | 0,00<br>10.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 50.000,00       | 35.000,00<br>-15.000,00        | 7.335,63<br>27.664,37          | 7.335,63<br>0,00            | 680,63<br>6.655,00              |
| 22707 - GESTIÓN DE INMUEBLES:MANDATO ARPROMA              | 45.000,00       | 45.000,00<br>0,00              | 0,00<br>45.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                     | 25.000,00       | 25.000,00<br>0,00              | 0,00<br>25.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 2   | 7.900.840,00    | 7.873.540,00<br>- 27.300,00    | 543.576,73<br>7.329.963,27     | 543.576,73<br>0,00          | 373.871,92<br>169.704,81        |
| 61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.   | 200.000,00      | 600.000,00<br>400.000,00       | 77.138,56<br>522.861,44        | 77.138,56<br>0,00           | 25.418,46<br>51.720,10          |
| 62306 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO                   | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 1.950.000,00    | 1.550.000,00<br>-400.000,00    | 465.423,53<br>1.084.576,47     | 465.423,53<br>0,00          | 94.267,10<br>371.156,43         |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD  | 0,00            | 0,00<br>0,00                   | 169,13<br>-169,13              | 169,13<br>0,00              | 0,00<br>169,13                  |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 35.000,00       | 35.000,00<br>0,00              | 9.170,23<br>25.829,77          | 9.170,23<br>0,00            | 9.170,23<br>0,00                |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 16.360,10<br>-6.360,10         | 16.360,10<br>0,00           | 0,00<br>16.360,10               |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 841,36<br>9.158,64             | 841,36<br>0,00              | 0,00<br>841,36                  |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO       | 300.000,00      | 300.000,00<br>0,00             | 53.181,63<br>246.818,37        | 53.181,63<br>0,00           | 53.181,63<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 2.508.000,00    | 2.508.000,00<br>0,00           | 622.284,54<br>1.885.715,46     | 622.284,54<br>0,00          | 182.037,42<br>440.247,12        |
| TOTAL PROGRAMA 923A  | 14.606.474,00   | 14.645.256,48<br>38.782,48     | 2.031.933,11<br>12.613.323,37  | 2.031.933,11<br>0,00        | 1.421.981,18<br>609.951,93      |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                           | 372.568,00      | 372.568,00<br>0,00             | 78.766,13<br>293.801,87        | 78.766,13<br>0,00           | 78.766,13<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                           | 412.554,00      | 402.424,11<br>-10.129,89       | 64.978,30<br>337.445,81        | 64.978,30<br>0,00           | 64.978,30<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                           | 139.399,00      | 147.201,13<br>7.802,13         | 22.950,52<br>124.250,61        | 22.950,52<br>0,00           | 22.950,52<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS  | 175.781,00      | 175.781,00<br>0,00             | 42.410,62<br>133.370,38        | 42.410,62<br>0,00           | 42.410,62<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                               | 592.802,00      | 592.303,04<br>-498,96          | 122.263,99<br>470.039,05       | 122.263,99<br>0,00          | 122.263,99<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                            | 1.051.495,00    | 1.050.824,76<br>-670,24        | 220.367,55<br>830.457,21       | 220.367,55<br>0,00          | 220.367,55<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO                | 324.133,00      | 339.413,58<br>15.280,58        | 71.446,90<br>267.966,68        | 71.446,90<br>0,00           | 71.446,90<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                  | 56.814,00       | 56.814,00<br>0,00              | 12.105,44<br>44.708,56         | 12.105,44<br>0,00           | 12.105,44<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                   | 615.109,00      | 618.687,36<br>3.578,36         | 166.461,90<br>452.225,46       | 166.461,90<br>0,00          | 166.461,90<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1  | 3.740.655,00    | 3.756.016,98<br>15.361,98      | 801.751,35<br>2.954.265,63     | 801.751,35<br>0,00          | 801.751,35<br>0,00              |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 37,08<br>962,92                | 37,08<br>0,00               | 37,08<br>0,00                   |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 271.222,00      | 296.222,00<br>25.000,00        | 231.433,15<br>64.788,85        | 231.433,15<br>0,00          | 591,81<br>230.841,34            |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                              | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 85.400,00       | 85.400,00<br>0,00              | 59.438,88<br>25.961,12         | 59.438,88<br>0,00           | 18.669,38<br>40.769,50          |
| TOTAL CAPÍTULO 2                       | 357.622,00      | 382.622,00<br>25.000,00        | 290.909,11<br>91.712,89        | 290.909,11<br>0,00          | 19.298,27<br>271.610,84         |
| TOTAL PROGRAMA 931M                    | 4.098.277,00    | 4.138.638,98<br>40.361,98      | 1.092.660,46<br>3.045.978,52   | 1.092.660,46<br>0,00        | 821.049,62<br>271.610,84        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120170000          | 18.704.751,00   | 18.783.895,46<br>79.144,46     | 3.124.593,57<br>15.659.301,89  | 3.124.593,57<br>0,00        | 2.243.030,80<br>881.562,77      |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.589,00       | 84.589,00<br>0,00              | 21.147,27<br>63.441,73         | 21.147,27<br>0,00           | 21.147,27<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 2.952.950,00    | 2.902.950,00<br>-50.000,00     | 580.072,98<br>2.322.877,02     | 580.072,98<br>0,00          | 580.072,98<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 1.213.393,00    | 1.163.393,00<br>-50.000,00     | 187.156,55<br>976.236,45       | 187.156,55<br>0,00          | 187.156,55<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 659.820,00      | 614.820,00<br>-45.000,00       | 63.819,75<br>551.000,25        | 63.819,75<br>0,00           | 63.819,75<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 78.771,00       | 78.771,00<br>0,00              | 14.526,00<br>64.245,00         | 14.526,00<br>0,00           | 14.526,00<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                           | 916.085,00      | 916.085,00<br>0,00             | 223.309,29<br>692.775,71       | 223.309,29<br>0,00          | 223.309,29<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 3.231.014,00    | 3.181.014,00<br>-50.000,00     | 620.489,44<br>2.560.524,56     | 620.489,44<br>0,00          | 620.489,44<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 5.881.171,00    | 5.796.171,00<br>-85.000,00     | 1.153.172,82<br>4.642.998,18   | 1.153.172,82<br>0,00        | 1.153.172,82<br>0,00            |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 389.306,00      | 389.306,00<br>0,00             | 57.905,12<br>331.400,88        | 57.905,12<br>0,00           | 57.905,12<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 64.905,00       | 64.905,00<br>0,00              | 10.787,23<br>54.117,77         | 10.787,23<br>0,00           | 10.787,23<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 3.003.150,00    | 3.003.150,00<br>0,00           | 712.197,03<br>2.290.952,97     | 712.197,03<br>0,00          | 712.197,03<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1                           | 18.475.154,00   | 18.195.154,00<br>- 280.000,00  | 3.644.583,48<br>14.550.570,52  | 3.644.583,48<br>0,00        | 3.644.583,48<br>0,00            |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      | 5.099,00        | 5.099,00<br>0,00               | 0,00<br>5.099,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 5.150,00        | 5.150,00<br>0,00               | 0,00<br>5.150,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 142.000,00      | 142.000,00<br>0,00             | 29.634,92<br>112.365,08        | 29.634,92<br>0,00           | 25.401,13<br>4.233,79           |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 152.249,00      | 152.249,00<br>0,00             | 29.634,92<br>122.614,08        | 29.634,92<br>0,00           | 25.401,13<br>4.233,79           |
| TOTAL PROGRAMA 931P                                       | 18.627.403,00   | 18.347.403,00<br>- 280.000,00  | 3.674.218,40<br>14.673.184,60  | 3.674.218,40<br>0,00        | 3.669.984,61<br>4.233,79        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120180000                             | 18.627.403,00   | 18.347.403,00<br>- 280.000,00  | 3.674.218,40<br>14.673.184,60  | 3.674.218,40<br>0,00        | 3.669.984,61<br>4.233,79        |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                      | 68.994,00       | 68.994,00<br>0,00              | 15.892,77<br>53.101,23         | 15.892,77<br>0,00           | 15.892,77<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                      | 48.536,00       | 48.536,00<br>0,00              | 6.545,07<br>41.990,93          | 6.545,07<br>0,00            | 6.545,07<br>0,00                |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                      | 27.880,00       | 27.880,00<br>0,00              | 3.631,50<br>24.248,50          | 3.631,50<br>0,00            | 3.631,50<br>0,00                |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                      | 63.017,00       | 63.017,00<br>0,00              | 9.619,15<br>53.397,85          | 9.619,15<br>0,00            | 9.619,15<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                                     | 30.659,00       | 30.659,00<br>0,00              | 8.258,58<br>22.400,42          | 8.258,58<br>0,00            | 8.258,58<br>0,00                |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                          | 118.429,00      | 118.429,00<br>0,00             | 22.528,74<br>95.900,26         | 22.528,74<br>0,00           | 22.528,74<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                       | 200.175,00      | 200.175,00<br>0,00             | 38.964,71<br>161.210,29        | 38.964,71<br>0,00           | 38.964,71<br>0,00               |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO           | 240.666,00      | 240.666,00<br>0,00             | 53.327,28<br>187.338,72        | 53.327,28<br>0,00           | 53.327,28<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO             | 33.523,00       | 33.523,00<br>0,00              | 4.703,67<br>28.819,33          | 4.703,67<br>0,00            | 4.703,67<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                              | 173.658,00      | 173.658,00<br>0,00             | 51.353,91<br>122.304,09        | 51.353,91<br>0,00           | 51.353,91<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 1                                     | 1.005.537,00    | 1.005.537,00<br>0,00           | 214.825,38<br>790.711,62       | 214.825,38<br>0,00          | 214.825,38<br>0,00              |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES            | 3.850,00        | 3.850,00<br>0,00               | 0,00<br>3.850,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                    | 9.000,00        | 9.000,00<br>0,00               | 0,00<br>9.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                             | 0,00            | 454,00<br>454,00               | 0,00<br>454,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                  | 150,00          | 150,00<br>0,00                 | 0,00<br>150,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                          | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 0,00<br>4.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                             | 291,00          | 291,00<br>0,00                 | 0,00<br>291,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS             | 35.000,00       | 30.000,00<br>-5.000,00         | 5.483,01<br>24.516,99          | 5.483,01<br>0,00            | 5.483,01<br>0,00                |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                          | 344,00          | 344,00<br>0,00                 | 0,00<br>344,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                   | 4.615,00        | 4.615,00<br>0,00               | 0,00<br>4.615,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES           | 701,00          | 701,00<br>0,00                 | 0,00<br>701,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | 1.245,00        | 791,00<br>-454,00              | 0,00<br>791,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 0,00<br>8.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.   | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 98.808,00       | 78.808,00<br>-20.000,00        | 65.000,00<br>13.808,00          | 65.000,00<br>0,00             | 5.899,65<br>59.100,35           |
| 22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS         | 87.809,00       | 62.809,00<br>-25.000,00        | 60.250,00<br>2.559,00           | 60.250,00<br>0,00             | 5.249,70<br>55.000,30           |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                | 800,00          | 800,00<br>0,00                 | 0,00<br>800,00                  | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL             | 1.100,00        | 1.100,00<br>0,00               | 0,00<br>1.100,00                | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN         | 14.500,00       | 14.500,00<br>0,00              | 0,00<br>14.500,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA      | 25.000,00       | 25.000,00<br>0,00              | 0,00<br>25.000,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                       | 296.213,00      | 246.213,00<br>- 50.000,00      | 130.733,01<br>115.479,99        | 130.733,01<br>0,00            | 16.632,36<br>114.100,65         |
| TOTAL PROGRAMA 492B                                    | 1.301.750,00    | 1.251.750,00<br>- 50.000,00    | 345.558,39<br>906.191,61        | 345.558,39<br>0,00            | 231.457,74<br>114.100,65        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 120190000                          | 1.301.750,00    | 1.251.750,00<br>- 50.000,00    | 345.558,39<br>906.191,61        | 345.558,39<br>0,00            | 231.457,74<br>114.100,65        |
| TOTAL SECCIÓN 12                                       | 721.629.575,00  | 723.536.835,81<br>1.907.260,81 | 58.659.782,70<br>664.877.053,11 | 48.899.782,70<br>9.760.000,00 | 23.969.166,74<br>24.930.615,96  |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS           | 254.521,00      | 254.521,00<br>0,00             | 63.630,33<br>190.890,67        | 63.630,33<br>0,00           | 63.630,33<br>0,00               |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES   | 38.111,00       | 38.111,00<br>0,00              | 8.536,65<br>29.574,35          | 8.536,65<br>0,00            | 8.536,65<br>0,00                |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES    | 104.731,00      | 104.731,00<br>0,00             | 22.681,11<br>82.049,89         | 22.681,11<br>0,00           | 22.681,11<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                      | 742.604,00      | 748.631,83<br>6.027,83         | 146.720,93<br>601.910,90       | 146.720,93<br>0,00          | 146.720,93<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                      | 605.514,00      | 595.514,00<br>-10.000,00       | 97.574,20<br>497.939,80        | 97.574,20<br>0,00           | 97.574,20<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                      | 372.824,00      | 360.824,00<br>-12.000,00       | 43.714,64<br>317.109,36        | 43.714,64<br>0,00           | 43.714,64<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                      | 123.322,00      | 123.322,00<br>0,00             | 12.752,80<br>110.569,20        | 12.752,80<br>0,00           | 12.752,80<br>0,00               |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 7.755,00        | 7.755,00<br>0,00               | 1.661,88<br>6.093,12           | 1.661,88<br>0,00            | 1.661,88<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                                     | 251.238,00      | 251.238,00<br>0,00             | 67.774,21<br>183.463,79        | 67.774,21<br>0,00           | 67.774,21<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                          | 1.149.739,00    | 1.148.201,28<br>-1.537,72      | 209.085,67<br>939.115,61       | 209.085,67<br>0,00          | 209.085,67<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                       | 2.059.661,00    | 2.055.238,88<br>-4.422,12      | 384.150,21<br>1.671.088,67     | 384.150,21<br>0,00          | 384.150,21<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO           | 1.143.542,00    | 1.143.061,54<br>-480,46        | 219.482,71<br>923.578,83       | 219.482,71<br>0,00          | 219.482,71<br>0,00              |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                 | 8.758,00        | 8.758,00<br>0,00               | 8.815,27<br>-57,27             | 8.815,27<br>0,00            | 2.284,77<br>6.530,50            |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO        | 0,00            | 480,46<br>480,46               | 480,46<br>0,00                 | 480,46<br>0,00              | 480,46<br>0,00                  |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                  | 223.159,00      | 223.159,00<br>0,00             | 49.013,60<br>174.145,40        | 49.013,60<br>0,00           | 49.013,60<br>0,00               |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL            | 13.300,00       | 15.313,00<br>2.013,00          | 13.299,78<br>2.013,22          | 13.299,78<br>0,00           | 8.238,66<br>5.061,12            |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 34.462,00       | 34.462,00<br>0,00              | 21.840,21<br>12.621,79         | 21.840,21<br>0,00           | 9.063,45<br>12.776,76           |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO          | 7.808,00        | 7.808,00<br>0,00               | 4.861,42<br>2.946,58           | 4.861,42<br>0,00            | 4.861,42<br>0,00                |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL                 | 45.453,00       | 45.453,00<br>0,00              | 11.363,16<br>34.089,84         | 11.363,16<br>0,00           | 11.363,16<br>0,00               |
| 15100 - GRATIFICACIONES                                   | 71.389,00       | 77.945,09<br>6.556,09          | 11.903,99<br>66.041,10         | 11.903,99<br>0,00           | 5.347,90<br>6.556,09            |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                   | 1.856.189,00    | 1.865.129,64<br>8.940,64       | 409.162,30<br>1.455.967,34     | 409.162,30<br>0,00          | 409.162,30<br>0,00              |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL                 | 14.328,00       | 14.328,00<br>0,00              | 12.060,57<br>2.267,43          | 12.060,57<br>0,00           | 7.229,33<br>4.831,24            |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                       | 48.615,00       | 158.615,00<br>110.000,00       | 141.000,00<br>17.615,00        | 141.000,00<br>0,00          | 52.929,01<br>88.070,99          |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE   | 322.801,00      | 212.801,00<br>-110.000,00      | 10.438,95<br>202.362,05        | 10.438,95<br>0,00           | 3.659,37<br>6.779,58            |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO           | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.          |
|--|---------------------|--|--|------------------------------------|--|
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL                     | 25.804,00           | 25.804,00<br>0,00                        | 6.451,05<br>19.352,95                      | 6.451,05<br>0,00                   | 6.451,05<br>0,00                         |
| 18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012   | 450.207,00          | 450.207,00<br>0,00                       | 370.524,32<br>79.682,68                    | 370.524,32<br>0,00                 | 370.524,32<br>0,00                       |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                | <b>9.975.835,00</b> | <b>9.971.412,72</b><br><b>- 4.422,28</b> | <b>2.348.980,42</b><br><b>7.622.432,30</b> | <b>2.348.980,42</b><br><b>0,00</b> | <b>2.218.374,14</b><br><b>130.606,28</b> |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 47.574,00           | 57.441,12<br>9.867,12                    | 57.441,12<br>0,00                          | 57.441,12<br>0,00                  | 14.360,28<br>43.080,84                   |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 59.428,00           | 78.420,98<br>18.992,98                   | 49.181,78<br>29.239,20                     | 49.181,78<br>0,00                  | 8.069,24<br>41.112,54                    |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES             | 4.134,00            | 4.134,00<br>0,00                         | 21.665,56<br>-17.531,56                    | 21.665,56<br>0,00                  | 3.669,88<br>17.995,68                    |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 45.540,00           | 55.540,00<br>10.000,00                   | 35.783,36<br>19.756,64                     | 35.783,36<br>0,00                  | 9.362,55<br>26.420,81                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 195.770,00          | 171.770,00<br>-24.000,00                 | 39.472,07<br>132.297,93                    | 39.472,07<br>0,00                  | 9.287,23<br>30.184,84                    |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 18.216,00           | 18.216,00<br>0,00                        | 941,51<br>17.274,49                        | 941,51<br>0,00                     | 941,51<br>0,00                           |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 14.900,00           | 28.900,00<br>14.000,00                   | 2.045,05<br>26.854,95                      | 2.045,05<br>0,00                   | 2.045,05<br>0,00                         |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 71.312,00           | 71.312,00<br>0,00                        | 4.941,70<br>66.370,30                      | 4.941,70<br>0,00                   | 4.941,70<br>0,00                         |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 12.555,00           | 12.555,00<br>0,00                        | 342,02<br>12.212,98                        | 342,02<br>0,00                     | 342,02<br>0,00                           |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                    | 1.158,00        | 1.158,00<br>0,00               | 0,00<br>1.158,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                            | 37.726,00       | 37.726,00<br>0,00              | 12.272,38<br>25.453,62         | 12.272,38<br>0,00           | 12.272,38<br>0,00               |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 520.567,00      | 520.567,00<br>0,00             | 122.606,12<br>397.960,88       | 122.606,12<br>0,00          | 122.606,12<br>0,00              |
| 22101 - AGUA  | 38.877,00       | 38.877,00<br>0,00              | 36,71<br>38.840,29             | 36,71<br>0,00               | 36,71<br>0,00                   |
| 22102 - GAS   | 450,00          | 450,00<br>0,00                 | 0,00<br>450,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                     | 59.147,00       | 59.147,00<br>0,00              | 2.717,48<br>56.429,52          | 2.717,48<br>0,00            | 2.717,48<br>0,00                |
| 22104 - VESTUARIO                                       | 60.192,00       | 60.192,00<br>0,00              | 0,00<br>60.192,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                               | 30.012,00       | 30.012,00<br>0,00              | 2.069,91<br>27.942,09          | 2.069,91<br>0,00            | 2.069,91<br>0,00                |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS               | 171.000,00      | 171.000,00<br>0,00             | 67.615,30<br>103.384,70        | 67.615,30<br>0,00           | 67.615,30<br>0,00               |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                            | 3.480,00        | 3.480,00<br>0,00               | 0,00<br>3.480,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.455,00        | 4.455,00<br>0,00               | 0,00<br>4.455,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                        | 52.855,00       | 52.855,00<br>0,00              | 23.959,20<br>28.895,80         | 23.959,20<br>0,00           | 0,00<br>23.959,20               |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                      | 164.578,00      | 154.232,08<br>-10.345,92       | 71.250,00<br>82.982,08         | 71.245,00<br>5,00           | 0,00<br>71.245,00               |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                  | 87.288,00       | 87.288,00<br>0,00              | 10.462,56<br>76.825,44         | 10.462,56<br>0,00           | 10.462,56<br>0,00               |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 12.200,00       | 12.200,00<br>0,00              | 0,00<br>12.200,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 42.500,00       | 42.500,00<br>0,00              | 13.935,71<br>28.564,29         | 13.935,71<br>0,00           | 13.935,71<br>0,00               |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                               | 23.522,00       | 23.522,00<br>0,00              | 1.445,85<br>22.076,15          | 1.445,85<br>0,00            | 1.445,85<br>0,00                |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 88.000,00       | 88.000,00<br>0,00              | 8.521,95<br>79.478,05          | 8.521,95<br>0,00            | 8.521,95<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 25.729,00       | 25.729,00<br>0,00              | 0,00<br>25.729,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 733.474,00      | 733.474,00<br>0,00             | 465.628,46<br>267.845,54       | 465.628,46<br>0,00          | 41.577,48<br>424.050,98         |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 921.330,00      | 921.330,00<br>0,00             | 1.001.416,33<br>-80.086,33     | 1.001.416,33<br>0,00        | 80.141,05<br>921.275,28         |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS             | 0,00            | 10.345,92<br>10.345,92         | 0,00<br>10.345,92              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 14.058,00       | 14.058,00<br>0,00              | 968,00<br>13.090,00            | 968,00<br>0,00              | 968,00<br>0,00                  |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 37.778,00       | 37.778,00<br>0,00              | 0,00<br>37.778,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO          | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.          |
|--|---------------------|---|--|------------------------------------|--|
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                    | 32.260,00           | 22.392,88<br>-9.867,12                  | 610,58<br>21.782,30                        | 610,58<br>0,00                     | 610,58<br>0,00                           |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                 | 22.364,00           | 22.364,00<br>0,00                       | 2,42<br>22.361,58                          | 2,42<br>0,00                       | 2,42<br>0,00                             |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                      | 186,00              | 186,00<br>0,00                          | 0,00<br>186,00                             | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA           | 29.750,00           | 29.750,00<br>0,00                       | 142,49<br>29.607,51                        | 142,49<br>0,00                     | 142,49<br>0,00                           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                    | <b>3.684.365,00</b> | <b>3.703.357,98</b><br><b>18.992,98</b> | <b>2.017.475,62</b><br><b>1.685.882,36</b> | <b>2.017.470,62</b><br><b>5,00</b> | <b>418.145,45</b><br><b>1.599.325,17</b> |
| 60000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES         | 10.001.040,00       | 10.001.040,00<br>0,00                   | 1.728.572,54<br>8.272.467,46               | 1.728.572,54<br>0,00               | 1.718.426,65<br>10.145,89                |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 11.880,00           | 11.880,00<br>0,00                       | 0,00<br>11.880,00                          | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                       | 2.970,00            | 2.970,00<br>0,00                        | 0,00<br>2.970,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 147.000,00          | 147.000,00<br>0,00                      | 114.515,89<br>32.484,11                    | 114.515,78<br>0,11                 | 0,00<br>114.515,78                       |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 26.380,00           | 26.380,00<br>0,00                       | 0,00<br>26.380,00                          | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 7.970,00            | 7.970,00<br>0,00                        | 8.394,02<br>-424,02                        | 8.394,02<br>0,00                   | 8.394,02<br>0,00                         |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 37.450,00           | 37.450,00<br>0,00                       | 0,00<br>37.450,00                          | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 68000 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS                       | 14.850,00       | 14.850,00<br>0,00              | 0,00<br>14.850,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 10.249.540,00   | 10.249.540,00<br>0,00          | 1.851.482,45<br>8.398.057,55   | 1.851.482,34<br>0,11        | 1.726.820,67<br>124.661,67      |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 48.100,00       | 48.100,00<br>0,00              | 3.674,03<br>44.425,97          | 3.674,03<br>0,00            | 3.674,03<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 8   | 48.100,00       | 48.100,00<br>0,00              | 3.674,03<br>44.425,97          | 3.674,03<br>0,00            | 3.674,03<br>0,00                |
| TOTAL PROGRAMA 451M  | 23.957.840,00   | 23.972.410,70<br>14.570,70     | 6.221.612,52<br>17.750.798,18  | 6.221.607,41<br>5,11        | 4.367.014,29<br>1.854.593,12    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 140010000                              | 23.957.840,00   | 23.972.410,70<br>14.570,70     | 6.221.612,52<br>17.750.798,18  | 6.221.607,41<br>5,11        | 4.367.014,29<br>1.854.593,12    |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 20.622,96<br>61.869,04         | 20.622,96<br>0,00           | 20.622,96<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 283.540,00      | 283.540,00<br>0,00             | 60.780,71<br>222.759,29        | 60.780,71<br>0,00           | 60.780,71<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 106.855,00      | 106.855,00<br>0,00             | 17.580,87<br>89.274,13         | 17.580,87<br>0,00           | 17.580,87<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 381.917,00      | 381.917,00<br>0,00             | 48.684,87<br>333.232,13        | 48.684,87<br>0,00           | 48.684,87<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 146.445,00      | 146.445,00<br>0,00             | 23.656,63<br>122.788,37        | 23.656,63<br>0,00           | 23.656,63<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                           | 114.329,00      | 114.329,00<br>0,00             | 26.362,04<br>87.966,96         | 26.362,04<br>0,00           | 26.362,04<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 521.178,00      | 521.178,00<br>0,00             | 92.681,57<br>428.496,43        | 92.681,57<br>0,00           | 92.681,57<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 908.380,00      | 908.380,00<br>0,00             | 163.695,69<br>744.684,31       | 163.695,69<br>0,00          | 163.695,69<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 547.421,00      | 547.421,00<br>0,00             | 139.171,62<br>408.249,38       | 139.171,62<br>0,00          | 139.171,62<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 17.436,00       | 17.436,00<br>0,00              | 10.061,22<br>7.374,78          | 10.061,22<br>0,00           | 7.625,41<br>2.435,81            |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 97.855,00       | 97.855,00<br>0,00              | 18.903,74<br>78.951,26         | 18.903,74<br>0,00           | 18.903,74<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 848.216,00      | 848.216,00<br>0,00             | 181.078,05<br>667.137,95       | 181.078,05<br>0,00          | 181.078,05<br>0,00              |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1  | 4.056.064,00    | 4.056.064,00<br>0,00           | 803.279,97<br>3.252.784,03     | 803.279,97<br>0,00          | 800.844,16<br>2.435,81          |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES    | 3.885,00        | 3.885,00<br>0,00               | 0,00<br>3.885,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE      | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 751,59<br>49.248,41            | 751,59<br>0,00              | 751,59<br>0,00                  |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE             | 6.650,00        | 6.650,00<br>0,00               | 715,69<br>5.934,31             | 715,69<br>0,00              | 715,69<br>0,00                  |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                       | 11.000,00       | 11.000,00<br>0,00              | 0,00<br>11.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS          | 347.327,00      | 332.211,78<br>-15.115,22       | 83.790,57<br>248.421,21        | 83.790,57<br>0,00           | 83.790,57<br>0,00               |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 70.000,00       | 70.000,00<br>0,00              | 11.833,25<br>58.166,75         | 11.833,25<br>0,00           | 11.833,25<br>0,00               |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 0,00            | 1.756,60<br>1.756,60           | 0,00<br>1.756,60               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 56.088,00       | 69.446,62<br>13.358,62         | 93.000,61<br>-23.553,99        | 93.000,61<br>0,00           | 4.162,04<br>88.838,57           |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 12.500,00       | 12.500,00<br>0,00              | 2.329,25<br>10.170,75          | 2.329,25<br>0,00            | 2.329,25<br>0,00                |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL   | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.         | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.      | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.       |
|---|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| 23001 - DIETAS PERSONAL                               | 3.000,00          | 3.000,00<br>0,00                 | 0,00<br>3.000,00                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL            | 4.000,00          | 4.000,00<br>0,00                 | 0,00<br>4.000,00                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES                       | 55.000,00         | 55.000,00<br>0,00                | 0,00<br>55.000,00                      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES                         | 20.000,00         | 20.000,00<br>0,00                | 0,00<br>20.000,00                      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA      | 6.000,00          | 6.000,00<br>0,00                 | 0,00<br>6.000,00                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                               | <b>653.450,00</b> | <b>653.450,00</b><br><b>0,00</b> | <b>192.420,96</b><br><b>461.029,04</b> | <b>192.420,96</b><br><b>0,00</b> | <b>103.582,39</b><br><b>88.838,57</b> |
| 48041 - COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA | 54.000,00         | 54.000,00<br>0,00                | 54.000,00<br>0,00                      | 54.000,00<br>0,00                | 13.500,00<br>40.500,00                |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO        | 114.000,00        | 114.000,00<br>0,00               | 0,00<br>114.000,00                     | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>                               | <b>168.000,00</b> | <b>168.000,00</b><br><b>0,00</b> | <b>54.000,00</b><br><b>114.000,00</b>  | <b>54.000,00</b><br><b>0,00</b>  | <b>13.500,00</b><br><b>40.500,00</b>  |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                      | 30.000,00         | 30.000,00<br>0,00                | 0,00<br>30.000,00                      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

Página 168 de 587

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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 6              | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>30.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL PROGRAMA 453M           | 4.907.514,00    | 4.907.514,00<br>0,00           | 1.049.700,93<br>3.857.813,07   | 1.049.700,93<br>0,00        | 917.926,55<br>131.774,38        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 140100000 | 4.907.514,00    | 4.907.514,00<br>0,00           | 1.049.700,93<br>3.857.813,07   | 1.049.700,93<br>0,00        | 917.926,55<br>131.774,38        |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS           | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 20.622,96<br>61.869,04         | 20.622,96<br>0,00           | 20.622,96<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                      | 648.091,00      | 646.078,00<br>-2.013,00        | 103.482,67<br>542.595,33       | 103.482,67<br>0,00          | 103.482,67<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                      | 142.474,00      | 142.474,00<br>0,00             | 20.784,70<br>121.689,30        | 20.784,70<br>0,00           | 20.784,70<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                      | 163.679,00      | 163.679,00<br>0,00             | 9.394,21<br>154.284,79         | 9.394,21<br>0,00            | 9.394,21<br>0,00                |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                      | 53.953,00       | 53.953,00<br>0,00              | 4.500,32<br>49.452,68          | 4.500,32<br>0,00            | 4.500,32<br>0,00                |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 7.755,00        | 7.755,00<br>0,00               | 0,00<br>7.755,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 12005 - TRIENIOS                                     | 134.136,00      | 134.136,00<br>0,00             | 32.464,42<br>101.671,58        | 32.464,42<br>0,00           | 32.464,42<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                          | 645.204,00      | 635.204,00<br>-10.000,00       | 98.610,02<br>536.593,98        | 98.610,02<br>0,00           | 98.610,02<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                       | 1.117.374,00    | 1.107.030,00<br>-10.344,00     | 175.958,05<br>931.071,95       | 175.958,05<br>0,00          | 175.958,05<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO           | 2.604.076,00    | 2.628.111,70<br>24.035,70      | 472.217,81<br>2.155.893,89     | 472.217,81<br>0,00          | 472.217,81<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO            | 885.192,00      | 885.192,00<br>0,00             | 356.170,57<br>529.021,43       | 356.170,57<br>0,00          | 356.170,57<br>0,00              |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO             | 454.207,00      | 454.207,00<br>0,00             | 80.145,96<br>374.061,04        | 80.145,96<br>0,00           | 80.145,96<br>0,00               |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                              | 1.773.465,00    | 1.780.276,07<br>6.811,07       | 528.009,29<br>1.252.266,78     | 528.009,29<br>0,00          | 528.009,29<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1                                     | 8.712.098,00    | 8.720.587,77<br>8.489,77       | 1.902.360,98<br>6.818.226,79   | 1.902.360,98<br>0,00        | 1.902.360,98<br>0,00            |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE   | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 16.410,56<br>33.589,44         | 16.410,56<br>0,00           | 1.252,71<br>15.157,85           |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE         | 450.000,00      | 450.000,00<br>0,00             | 272.873,60<br>177.126,40       | 272.873,60<br>0,00          | 63.734,37<br>209.139,23         |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 43.327,07<br>6.672,93          | 43.327,07<br>0,00           | 1.492,53<br>41.834,54           |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE        | 230.000,00      | 230.000,00<br>0,00             | 183.116,48<br>46.883,52        | 13.658,99<br>169.457,49     | 13.152,37<br>506,62             |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                            | 1.995.000,00    | 1.995.000,00<br>0,00           | 225.137,51<br>1.769.862,49     | 225.137,51<br>0,00          | 225.137,51<br>0,00              |
| 22101 - AGUA   | 0,00            | 1.600,00<br>1.600,00           | 0,00<br>1.600,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                  | 450.000,00      | 450.000,00<br>0,00             | 66.597,07<br>383.402,93        | 66.597,07<br>0,00           | 66.597,07<br>0,00               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS     | 80.000,00       | 80.000,00<br>0,00              | 0,00<br>80.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                            | 425.000,00      | 404.524,00<br>-20.476,00       | 322.177,82<br>82.346,18        | 72.145,84<br>250.031,98     | 0,00<br>72.145,84               |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                  | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 0,00<br>6.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO     | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.            | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.        |
|---|---------------------|------------------------------------|--|--|--|
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 3.325,00            | 3.325,00<br>0,00                   | 0,00<br>3.325,00                           | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 0,00                | 18.876,00<br>18.876,00             | 0,00<br>18.876,00                          | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 150.000,00          | 150.000,00<br>0,00                 | 283.506,33<br>-133.506,33                  | 74.135,13<br>209.371,20                | 0,00<br>74.135,13                      |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 100.000,00          | 100.000,00<br>0,00                 | 237.368,85<br>-137.368,85                  | 39.069,83<br>198.299,02                | 0,00<br>39.069,83                      |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS             | 6.000,00            | 6.000,00<br>0,00                   | 3.247,00<br>2.753,00                       | 3.247,00<br>0,00                       | 3.247,00<br>0,00                       |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 122.000,00          | 122.000,00<br>0,00                 | 0,00<br>122.000,00                         | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 12.000,00           | 12.000,00<br>0,00                  | 0,00<br>12.000,00                          | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 4.750,00            | 4.750,00<br>0,00                   | 0,00<br>4.750,00                           | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                   | <b>4.134.075,00</b> | <b>4.134.075,00</b><br><b>0,00</b> | <b>1.653.762,29</b><br><b>2.480.312,71</b> | <b>826.602,60</b><br><b>827.159,69</b> | <b>374.613,56</b><br><b>451.989,04</b> |
| 48306 - GRATUIDAD PEAJE M-407                             | 7.819.196,00        | 7.819.196,00<br>0,00               | 8.035.126,35<br>-215.930,35                | 8.035.126,35<br>0,00                   | 1.785.898,12<br>6.249.228,23           |
| 48307 - GRATUIDAD PEAJE M-45                              | 84.265.636,00       | 84.265.636,00<br>0,00              | 61.914.690,68<br>22.350.945,32             | 61.914.690,68<br>0,00                  | 13.429.916,03<br>48.484.774,65         |
| 48308 - GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501                     | 17.428.122,00       | 17.428.122,00<br>0,00              | 13.492.913,71<br>3.935.208,29              | 13.492.913,71<br>0,00                  | 3.113.089,70<br>10.379.824,01          |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.     | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 4   | 109.512.954,00  | 109.512.954,00<br>0,00         | 83.442.730,74<br>26.070.223,26  | 83.442.730,74<br>0,00           | 18.328.903,85<br>65.113.826,89  |
| 60100 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS                         | 6.334.903,00    | 6.334.903,00<br>0,00           | 3.559.654,74<br>2.775.248,26    | 297.499,30<br>3.262.155,44      | 447,70<br>297.051,60            |
| 60104 - INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE                    | 3.500.000,00    | 0,00<br>-3.500.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 61100 - REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS                     | 27.668.903,00   | 33.592.484,49<br>5.923.581,49  | 29.731.336,07<br>3.861.148,42   | 21.284.611,18<br>8.446.724,89   | 3.220.325,35<br>18.064.285,83   |
| 62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS                          | 160.000,00      | 160.000,00<br>0,00             | 0,00<br>160.000,00              | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                     | 75.000,00       | 75.000,00<br>0,00              | 0,00<br>75.000,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                           | 60.000,00       | 60.000,00<br>0,00              | 19.378,15<br>40.621,85          | 19.378,15<br>0,00               | 19.378,15<br>0,00               |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 150.000,00      | 122.313,00<br>-27.687,00       | 25,47<br>122.287,53             | 25,47<br>0,00                   | 0,00<br>25,47                   |
| 63409 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00             | 0,00<br>100.000,00              | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 0,00            | 27.687,00<br>27.687,00         | 0,00<br>27.687,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 38.048.806,00   | 40.472.387,49<br>2.423.581,49  | 33.310.394,43<br>7.161.993,06   | 21.601.514,10<br>11.708.880,33  | 3.240.151,20<br>18.361.362,90   |
| TOTAL PROGRAMA 453A  | 160.407.933,00  | 162.840.004,26<br>2.432.071,26 | 120.309.248,44<br>42.530.755,82 | 107.773.208,42<br>12.536.040,02 | 23.846.029,59<br>83.927.178,83  |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO            | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.           | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.      | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.      |
|--|---------------------|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 270.038,00          | 270.038,00<br>0,00                        | 51.889,51<br>218.148,49                  | 51.889,51<br>0,00                | 51.889,51<br>0,00                    |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 106.855,00          | 106.855,00<br>0,00                        | 6.545,07<br>100.309,93                   | 6.545,07<br>0,00                 | 6.545,07<br>0,00                     |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 54.560,00           | 54.560,00<br>0,00                         | 3.631,50<br>50.928,50                    | 3.631,50<br>0,00                 | 3.631,50<br>0,00                     |
| 12005 - TRIENIOS                           | 88.800,00           | 88.800,00<br>0,00                         | 15.739,31<br>73.060,69                   | 15.739,31<br>0,00                | 15.739,31<br>0,00                    |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 292.090,00          | 292.090,00<br>0,00                        | 46.787,58<br>245.302,42                  | 46.787,58<br>0,00                | 46.787,58<br>0,00                    |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 561.360,00          | 561.360,00<br>0,00                        | 94.495,82<br>466.864,18                  | 94.495,82<br>0,00                | 94.495,82<br>0,00                    |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 497.582,00          | 473.546,30<br>-24.035,70                  | 110.407,56<br>363.138,74                 | 110.407,56<br>0,00               | 110.407,56<br>0,00                   |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 54.856,00           | 54.856,00<br>0,00                         | 20.087,21<br>34.768,79                   | 20.087,21<br>0,00                | 12.523,43<br>7.563,78                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 55.617,00           | 55.617,00<br>0,00                         | 11.854,87<br>43.762,13                   | 11.854,87<br>0,00                | 11.854,87<br>0,00                    |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 506.892,00          | 500.080,93<br>-6.811,07                   | 104.150,56<br>395.930,37                 | 104.150,56<br>0,00               | 104.150,56<br>0,00                   |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                    | <b>2.488.650,00</b> | <b>2.457.803,23</b><br><b>- 30.846,77</b> | <b>465.588,99</b><br><b>1.992.214,24</b> | <b>465.588,99</b><br><b>0,00</b> | <b>458.025,21</b><br><b>7.563,78</b> |
| 22103 - COMBUSTIBLE                        | 6.000,00            | 6.000,00<br>0,00                          | 0,00<br>6.000,00                         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                         |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                   | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 0,00<br>6.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES                                 | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 0,00<br>6.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                                | 25.000,00       | 25.000,00<br>0,00              | 0,00<br>25.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                       | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS  | 519.352,00      | 861.986,60<br>342.634,60       | 433.925,42<br>428.061,18       | 433.925,42<br>0,00          | 42.159,30<br>391.766,12         |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                    | 51.500,00       | 51.500,00<br>0,00              | 0,00<br>51.500,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                 | 32.500,00       | 32.500,00<br>0,00              | 0,00<br>32.500,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 2   | 649.352,00      | 991.986,60<br>342.634,60       | 433.925,42<br>558.061,18       | 433.925,42<br>0,00          | 42.159,30<br>391.766,12         |
| 60104 - INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE                    | 3.951.659,00    | 45.714.431,67<br>41.762.772,67 | 3.473.021,72<br>42.241.409,95  | 3.188.307,32<br>284.714,40  | 33.209,57<br>3.155.097,75       |
| 61901 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS   | 20.344.422,00   | 14.930.263,75<br>-5.414.158,25 | 2.994.512,33<br>11.935.751,42  | 2.994.512,33<br>0,00        | 856.565,42<br>2.137.946,91      |
| 65002 - ENCARGOS A OBRAS DE MADRID,GEST.OBR.INFRAESTR,S.A. | 0,00            | 1.700.000,00<br>1.700.000,00   | 0,00<br>1.700.000,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO  | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.     | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 6              | 24.296.081,00   | 62.344.695,42<br>38.048.614,42  | 6.467.534,05<br>55.877.161,37    | 6.182.819,65<br>284.714,40      | 889.774,99<br>5.293.044,66      |
| TOTAL PROGRAMA 453B           | 27.434.083,00   | 65.794.485,25<br>38.360.402,25  | 7.367.048,46<br>58.427.436,79    | 7.082.334,06<br>284.714,40      | 1.389.959,50<br>5.692.374,56    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 140120000 | 187.842.016,00  | 228.634.489,51<br>40.792.473,51 | 127.676.296,90<br>100.958.192,61 | 114.855.542,48<br>12.820.754,42 | 25.235.989,09<br>89.619.553,39  |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS               | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 20.622,96<br>61.869,04         | 20.622,96<br>0,00           | 20.622,96<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                          | 877.623,00      | 846.039,08<br>-31.583,92       | 144.572,72<br>701.466,36       | 144.572,72<br>0,00          | 144.572,72<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                          | 237.456,00      | 230.456,00<br>-7.000,00        | 30.031,53<br>200.424,47        | 30.031,53<br>0,00           | 30.031,53<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                          | 463.756,00      | 450.756,00<br>-13.000,00       | 55.352,81<br>395.403,19        | 55.352,81<br>0,00           | 55.352,81<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                          | 161.860,00      | 157.860,00<br>-4.000,00        | 20.958,52<br>136.901,48        | 20.958,52<br>0,00           | 20.958,52<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS   | 254.983,00      | 254.983,00<br>0,00             | 61.008,13<br>193.974,87        | 61.008,13<br>0,00           | 61.008,13<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                              | 1.035.255,00    | 1.007.792,72<br>-27.462,28     | 165.013,88<br>842.778,84       | 165.013,88<br>0,00          | 165.013,88<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                           | 1.702.604,00    | 1.657.026,12<br>-45.577,88     | 281.408,24<br>1.375.617,88     | 281.408,24<br>0,00          | 281.408,24<br>0,00              |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 396.024,00      | 521.765,00<br>125.741,00       | 123.030,63<br>398.734,37       | 123.030,63<br>0,00          | 123.030,63<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO               | 1.735.762,00    | 1.733.715,33<br>-2.046,67      | 352.094,87<br>1.381.620,46     | 352.094,87<br>0,00          | 352.094,87<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                | 9.560,00        | 11.606,67<br>2.046,67          | 11.606,59<br>0,08              | 11.606,59<br>0,00           | 4.436,65<br>7.169,94            |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                 | 337.707,00      | 337.707,00<br>0,00             | 59.993,22<br>277.713,78        | 59.993,22<br>0,00           | 59.993,22<br>0,00               |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.      | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                 | 1.855.135,00        | 1.884.797,36<br>29.662,36        | 450.469,06<br>1.434.328,30          | 450.469,06<br>0,00          | 450.469,06<br>0,00              |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                 | <b>9.150.217,00</b> | <b>9.176.996,28</b><br>26.779,28 | <b>1.776.163,16</b><br>7.400.833,12 | <b>1.776.163,16</b><br>0,00 | <b>1.768.993,22</b><br>7.169,94 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE            | 20.446,00           | 21.150,78<br>704,78              | 0,00<br>21.150,78                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 980,00              | 180,00<br>-800,00                | 0,00<br>180,00                      | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE    | 2.450,00            | 2.450,00<br>0,00                 | 0,00<br>2.450,00                    | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE           | 490,00              | 490,00<br>0,00                   | 0,00<br>490,00                      | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES              | 0,00                | 800,00<br>800,00                 | 0,00<br>800,00                      | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                     | 4.850,00            | 4.850,00<br>0,00                 | 0,00<br>4.850,00                    | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                               | 2.425,00            | 2.425,00<br>0,00                 | 0,00<br>2.425,00                    | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS               | 100.000,00          | 100.000,00<br>0,00               | 5.712,31<br>94.287,69               | 5.712,31<br>0,00            | 5.712,31<br>0,00                |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 100.000,00          | 100.000,00<br>0,00               | 0,00<br>100.000,00                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                    | 632.000,00          | 632.000,00<br>0,00               | 81.839,16<br>550.160,84             | 81.839,16<br>0,00           | 5.865,18<br>75.973,98           |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 30.700,00       | 30.700,00<br>0,00              | 0,00<br>30.700,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 0,00            | 171.000,00<br>171.000,00       | 81.655,98<br>89.344,02         | 81.655,98<br>0,00           | 81.655,98<br>0,00               |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>15.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 8.730,00        | 8.730,00<br>0,00               | 0,00<br>8.730,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS             | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>15.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 788.500,00      | 1.834.196,79<br>1.045.696,79   | 519.639,50<br>1.314.557,29     | 519.639,50<br>0,00          | 5.754,37<br>513.885,13          |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    | 4.500,00        | 4.500,00<br>0,00               | 0,00<br>4.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 245,00          | 245,00<br>0,00                 | 0,00<br>245,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES                             | 34.600,00       | 34.600,00<br>0,00              | 0,00<br>34.600,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 300.000,00      | 298.495,22<br>-1.504,78        | 0,00<br>298.495,22             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2   | 2.064.916,00    | 3.280.812,79<br>1.215.896,79   | 688.846,95<br>2.591.965,84     | 688.846,95<br>0,00           | 98.987,84<br>589.859,11         |
| 48309 - PLAN REGIONAL:FOMENTO ALQUILER VIVIENDA            | 0,00            | 800,00<br>800,00               | 400,00<br>400,00               | 400,00<br>0,00               | 400,00<br>0,00                  |
| 48310 - PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER         | 17.040.000,00   | 22.658.361,54<br>5.618.361,54  | 5.374.758,81<br>17.283.602,73  | 5.374.758,81<br>0,00         | 1.181.166,08<br>4.193.592,73    |
| TOTAL CAPÍTULO 4   | 17.040.000,00   | 22.659.161,54<br>5.619.161,54  | 5.375.158,81<br>17.284.002,73  | 5.375.158,81<br>0,00         | 1.181.566,08<br>4.193.592,73    |
| 61108 - REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | 145.000,00      | 145.000,00<br>0,00             | 0,00<br>145.000,00             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 62107 - INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT.  | 200.000,00      | 181.007,02<br>-18.992,98       | 0,00<br>181.007,02             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.   | 290.359,00      | 290.359,00<br>0,00             | 0,00<br>290.359,00             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 635.359,00      | 616.366,02<br>- 18.992,98      | 0,00<br>616.366,02             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 78302 - PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS                    | 0,00            | 0,00<br>0,00                   | 1.473,63<br>-1.473,63          | 1.473,63<br>0,00             | 0,00<br>1.473,63                |
| 78400 - SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID   | 3.300.000,00    | 3.300.000,00<br>0,00           | 1.339.881,41<br>1.960.118,59   | 1.339.881,41<br>0,00         | 0,00<br>1.339.881,41            |
| 78401 - SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA                | 4.603.681,00    | 5.045.761,13<br>442.080,13     | 4.562.795,31<br>482.965,82     | 2.812.317,71<br>1.750.477,60 | 154.717,37<br>2.657.600,34      |
| 78402 - SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID  | 23.034.354,00   | 37.398.508,77<br>14.364.154,77 | 15.430.791,79<br>21.967.716,98 | 15.386.891,26<br>43.900,53   | 4.133.413,68<br>11.253.477,58   |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO  | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.     | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 78403 - SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | 9.367.577,00    | 9.354.127,00<br>-13.450,00      | 8.323.270,03<br>1.030.856,97     | 8.323.270,03<br>0,00            | 105.749,73<br>8.217.520,30      |
| TOTAL CAPÍTULO 7                              | 40.305.612,00   | 55.098.396,90<br>14.792.784,90  | 29.658.212,17<br>25.440.184,73   | 27.863.834,04<br>1.794.378,13   | 4.393.880,78<br>23.469.953,26   |
| TOTAL PROGRAMA 261A                           | 69.196.104,00   | 90.831.733,53<br>21.635.629,53  | 37.498.381,09<br>53.333.352,44   | 35.704.002,96<br>1.794.378,13   | 7.443.427,92<br>28.260.575,04   |
| TOTAL CENTRO GESTOR 140140000                 | 69.196.104,00   | 90.831.733,53<br>21.635.629,53  | 37.498.381,09<br>53.333.352,44   | 35.704.002,96<br>1.794.378,13   | 7.443.427,92<br>28.260.575,04   |
| TOTAL SECCIÓN 14                              | 285.903.474,00  | 348.346.147,74<br>62.442.673,74 | 172.445.991,44<br>175.900.156,30 | 157.830.853,78<br>14.615.137,66 | 37.964.357,85<br>119.866.495,93 |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
 CENTRO GESTOR 150010000 S.G.T. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
 PROGRAMA 321M DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS         | 254.521,00      | 254.521,00<br>0,00             | 65.510,09<br>189.010,91        | 65.510,09<br>0,00           | 65.510,09<br>0,00               |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | 66.541,00       | 66.541,00<br>0,00              | 14.715,78<br>51.825,22         | 14.715,78<br>0,00           | 14.715,78<br>0,00               |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES  | 159.160,00      | 159.160,00<br>0,00             | 34.468,38<br>124.691,62        | 34.468,38<br>0,00           | 34.468,38<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                    | 993.223,00      | 969.175,31<br>-24.047,69       | 192.400,56<br>776.774,75       | 192.400,56<br>0,00          | 192.400,56<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                    | 560.531,00      | 591.889,24<br>31.358,24        | 79.751,28<br>512.137,96        | 79.751,28<br>0,00           | 79.751,28<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                    | 788.722,00      | 780.919,87<br>-7.802,13        | 87.544,23<br>693.375,64        | 87.544,23<br>0,00           | 87.544,23<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                    | 279.261,00      | 279.261,00<br>0,00             | 22.129,97<br>257.131,03        | 22.129,97<br>0,00           | 22.129,97<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                                   | 333.468,00      | 333.468,00<br>0,00             | 78.873,76<br>254.594,24        | 78.873,76<br>0,00           | 78.873,76<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                        | 1.604.718,00    | 1.602.670,17<br>-2.047,83      | 267.850,22<br>1.334.819,95     | 267.850,22<br>0,00          | 267.850,22<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                     | 2.874.920,00    | 2.868.432,47<br>-6.487,53      | 497.274,83<br>2.371.157,64     | 497.274,83<br>0,00          | 497.274,83<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO         | 2.498.789,00    | 2.514.069,58<br>15.280,58      | 429.821,01<br>2.084.248,57     | 429.821,01<br>0,00          | 429.821,01<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO          | 23.889,00       | 23.889,00<br>0,00              | 4.791,20<br>19.097,80          | 4.791,20<br>0,00            | 4.791,20<br>0,00                |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150010000**      **S.G.T. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO        | 0,00            | 21.969,10<br>21.969,10         | 1.328,42<br>20.640,68          | 1.328,42<br>0,00            | 1.328,42<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                  | 455.808,00      | 455.808,00<br>0,00             | 83.368,81<br>372.439,19        | 83.368,81<br>0,00           | 83.368,81<br>0,00               |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 75.344,00       | 75.344,00<br>0,00              | 75.344,00<br>0,00              | 75.344,00<br>0,00           | 18.726,81<br>56.617,19          |
| 13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.   | 6.269,00        | 6.269,00<br>0,00               | 6.269,00<br>0,00               | 6.269,00<br>0,00            | 1.180,24<br>5.088,76            |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS      | 14.545,00       | 18.435,68<br>3.890,68          | 18.435,68<br>0,00              | 18.435,68<br>0,00           | 5.296,56<br>13.139,12           |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL                 | 145.449,00      | 145.449,00<br>0,00             | 36.614,74<br>108.834,26        | 36.614,74<br>0,00           | 36.614,74<br>0,00               |
| 15100 - GRATIFICACIONES                                   | 0,00            | 2.343,43<br>2.343,43           | 2.343,43<br>0,00               | 2.343,43<br>0,00            | 1.863,43<br>480,00              |
| 15202 - COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E  | 0,00            | 385,97<br>385,97               | 385,97<br>0,00                 | 385,97<br>0,00              | 385,97<br>0,00                  |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                   | 2.888.002,00    | 2.890.229,27<br>2.227,27       | 565.296,80<br>2.324.932,47     | 565.296,80<br>0,00          | 565.296,80<br>0,00              |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL                 | 24.484,00       | 24.484,00<br>0,00              | 24.484,00<br>0,00              | 24.484,00<br>0,00           | 8.916,96<br>15.567,04           |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                       | 199.279,00      | 199.279,00<br>0,00             | 199.279,00<br>0,00             | 199.279,00<br>0,00          | 96.160,54<br>103.118,46         |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE   | 1.016.715,00    | 1.016.715,00<br>0,00           | 1.007.877,69<br>8.837,31       | 1.007.877,69<br>0,00        | 879.626,57<br>128.251,12        |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150010000**      **S.G.T. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO     | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.        | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.    |
|--|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL                     | 38.493,00            | 38.493,00<br>0,00                  | 9.905,15<br>28.587,85                 | 9.905,15<br>0,00             | 9.905,15<br>0,00                   |
| 18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012   | 992.114,00           | 992.114,00<br>0,00                 | 866.336,72<br>125.777,28              | 866.336,72<br>0,00           | 866.336,72<br>0,00                 |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                | <b>16.294.245,00</b> | <b>16.331.315,09<br/>37.070,09</b> | <b>4.672.400,72<br/>11.658.914,37</b> | <b>4.672.400,72<br/>0,00</b> | <b>4.350.139,03<br/>322.261,69</b> |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.887.259,00         | 7.887.259,00<br>-1.000.000,00      | 7.492.534,96<br>394.724,04            | 7.492.534,96<br>0,00         | 1.799.884,27<br>5.692.650,69       |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 49.000,00            | 49.000,00<br>0,00                  | 36.314,23<br>12.685,77                | 36.314,23<br>0,00            | 6.725,62<br>29.588,61              |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 16.406,00            | 16.406,00<br>0,00                  | 0,00<br>16.406,00                     | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                       |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 77.821,00            | 77.821,00<br>0,00                  | 70.000,00<br>7.821,00                 | 70.000,00<br>0,00            | 3.627,99<br>66.372,01              |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 177.090,00           | 177.090,00<br>0,00                 | 155.079,47<br>22.010,53               | 155.079,47<br>0,00           | 25.940,98<br>129.138,49            |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 9.691,00             | 9.691,00<br>0,00                   | 2.466,08<br>7.224,92                  | 2.466,08<br>0,00             | 2.466,08<br>0,00                   |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 100.861,00           | 100.861,00<br>0,00                 | 10.126,91<br>90.734,09                | 10.126,91<br>0,00            | 10.126,91<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 31.478,00            | 31.478,00<br>0,00                  | 622,19<br>30.855,81                   | 622,19<br>0,00               | 622,19<br>0,00                     |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 5.700,00             | 5.700,00<br>0,00                   | 2.764,91<br>2.935,09                  | 2.764,91<br>0,00             | 2.764,91<br>0,00                   |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 150010000 S.G.T. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
PROGRAMA 321M DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                    | 1.730,00        | 1.730,00<br>0,00               | 0,00<br>1.730,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                            | 20.533,00       | 20.533,00<br>0,00              | 2.716,29<br>17.816,71          | 2.716,29<br>0,00            | 2.716,29<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 720.470,00      | 720.470,00<br>0,00             | 99.660,30<br>620.809,70        | 99.660,30<br>0,00           | 99.660,30<br>0,00               |
| 22101 - AGUA  | 7.587,00        | 7.587,00<br>0,00               | 2.569,49<br>5.017,51           | 2.569,49<br>0,00            | 2.569,49<br>0,00                |
| 22102 - GAS   | 36.312,00       | 36.312,00<br>0,00              | 6.875,73<br>29.436,27          | 6.875,73<br>0,00            | 6.875,73<br>0,00                |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                     | 49.170,00       | 49.170,00<br>0,00              | 4.000,00<br>45.170,00          | 4.000,00<br>0,00            | 4.000,00<br>0,00                |
| 22104 - VESTUARIO                                       | 14.799,00       | 14.799,00<br>0,00              | 0,00<br>14.799,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                               | 57.090,00       | 57.090,00<br>0,00              | 170,80<br>56.919,20            | 170,80<br>0,00              | 170,80<br>0,00                  |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS               | 92.890,00       | 92.890,00<br>0,00              | 13.855,37<br>79.034,63         | 13.855,37<br>0,00           | 13.855,37<br>0,00               |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                            | 63.848,00       | 63.848,00<br>0,00              | 35.032,76<br>28.815,24         | 35.032,76<br>0,00           | 3.861,53<br>31.171,23           |
| 22300 - TRANSPORTE                                      | 50.568,00       | 50.568,00<br>0,00              | 0,00<br>50.568,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 14.420,00       | 14.420,00<br>0,00              | 6.281,47<br>8.138,53           | 6.281,47<br>0,00            | 6.281,47<br>0,00                |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
 CENTRO GESTOR 150010000 S.G.T. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
 PROGRAMA 321M DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

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

| ECONÓMICO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS             | 2.565,00        | 2.565,00<br>0,00               | 2.797,88<br>-232,88            | 2.797,88<br>0,00            | 2.797,88<br>0,00                |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS         | 129.675,00      | 129.675,00<br>0,00             | 97.676,66<br>31.998,34         | 97.676,66<br>0,00           | 97.676,38<br>0,28               |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                     | 36.096,00       | 36.096,00<br>0,00              | 0,00<br>36.096,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES          | 55.256,00       | 55.256,00<br>0,00              | 39.266,75<br>15.989,25         | 39.266,75<br>0,00           | 11.235,09<br>28.031,66          |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS             | 69.182,00       | 69.182,00<br>0,00              | 1.099,26<br>68.082,74          | 1.099,26<br>0,00            | 1.099,26<br>0,00                |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                  | 24.111,00       | 24.111,00<br>0,00              | 1.157,09<br>22.953,91          | 1.157,09<br>0,00            | 1.157,09<br>0,00                |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES  | 7.818,00        | 7.818,00<br>0,00               | 0,00<br>7.818,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                         | 62.812,00       | 62.812,00<br>0,00              | 3.600,46<br>59.211,54          | 3.600,46<br>0,00            | 3.600,46<br>0,00                |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 804.127,00      | 804.127,00<br>0,00             | 493.575,46<br>310.551,54       | 493.575,46<br>0,00          | 97.974,64<br>395.600,82         |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD       | 734.843,00      | 734.843,00<br>0,00             | 450.091,73<br>284.751,27       | 450.091,73<br>0,00          | 150.030,58<br>300.061,15        |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR       | 41.169,00       | 41.169,00<br>0,00              | 1.611,40<br>39.557,60          | 1.611,40<br>0,00            | 1.611,40<br>0,00                |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                      | 12.863,00       | 12.863,00<br>0,00              | 2.322,28<br>10.540,72          | 2.322,28<br>0,00            | 2.322,28<br>0,00                |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001** Admin.Gral. C. Madrid.  
**SECCIÓN 15** EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
**CENTRO GESTOR 150010000** S.G.T. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
**PROGRAMA 321M** DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO                | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.            |
|---|----------------------|---|--|------------------------------------|--|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 17.910,00            | 17.910,00<br>0,00                             | 344,59<br>17.565,41                        | 344,59<br>0,00                     | 344,59<br>0,00                             |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN            | 27.550,00            | 27.550,00<br>0,00                             | 2.720,00<br>24.830,00                      | 2.720,00<br>0,00                   | 2.720,00<br>0,00                           |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                     | 450,00               | 450,00<br>0,00                                | 0,00<br>450,00                             | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                               |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA         | 161.644,00           | 161.644,00<br>0,00                            | 740,21<br>160.903,79                       | 740,21<br>0,00                     | 740,21<br>0,00                             |
| 29005 - EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | 335.500,00           | 335.500,00<br>0,00                            | 245.063,72<br>90.436,28                    | 245.063,72<br>0,00                 | 0,00<br>245.063,72                         |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                   | <b>13.008.294,00</b> | <b>12.008.294,00</b><br><b>- 1.000.000,00</b> | <b>9.283.138,45</b><br><b>2.725.155,55</b> | <b>9.283.138,45</b><br><b>0,00</b> | <b>2.365.459,79</b><br><b>6.917.678,66</b> |
| 48034 - ARZOBISPADO DE MADRID                             | 673.105,00           | 673.105,00<br>0,00                            | 0,00<br>673.105,00                         | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                               |
| 48035 - CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID                      | 55.596,00            | 55.596,00<br>0,00                             | 0,00<br>55.596,00                          | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                               |
| 48036 - UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA          | 55.596,00            | 55.596,00<br>0,00                             | 0,00<br>55.596,00                          | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                               |
| 48048 - COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID                         | 55.596,00            | 55.596,00<br>0,00                             | 0,00<br>55.596,00                          | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                               |
| 48139 - FUND.SAN AGUSTÍN                                  | 27.455,00            | 27.455,00<br>0,00                             | 0,00<br>27.455,00                          | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                               |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>                                   | <b>867.348,00</b>    | <b>867.348,00</b><br><b>0,00</b>              | <b>0,00</b><br><b>867.348,00</b>           | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>         | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>                 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15      EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 150010000      S.G.T. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
PROGRAMA 321M      DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62500 - MOBILIARIO   | 64.379,00       | 64.082,67<br>-296,33           | 17.866,39<br>46.216,28         | 17.866,39<br>0,00           | 0,00<br>17.866,39               |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                                  | 0,00            | 296,33<br>296,33               | 0,00<br>296,33                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 7.903,00        | 7.903,00<br>0,00               | 0,00<br>7.903,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                       | 530,00          | 530,00<br>0,00                 | 0,00<br>530,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 72.812,00       | 72.812,00<br>0,00              | 17.866,39<br>54.945,61         | 17.866,39<br>0,00           | 0,00<br>17.866,39               |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 203.846,00      | 203.846,00<br>0,00             | 5.036,00<br>198.810,00         | 5.036,00<br>0,00            | 5.036,00<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 8   | 203.846,00      | 203.846,00<br>0,00             | 5.036,00<br>198.810,00         | 5.036,00<br>0,00            | 5.036,00<br>0,00                |
| TOTAL PROGRAMA 321M  | 30.446.545,00   | 29.483.615,09<br>- 962.929,91  | 13.978.441,56<br>15.505.173,53 | 13.978.441,56<br>0,00       | 6.720.634,82<br>7.257.806,74    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150010000                              | 30.446.545,00   | 29.483.615,09<br>- 962.929,91  | 13.978.441,56<br>15.505.173,53 | 13.978.441,56<br>0,00       | 6.720.634,82<br>7.257.806,74    |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150020000**      **VICECONS. ORGANIZACIÓN EDUCATIVA**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO      | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.              | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.    |
|--|----------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS         | 84.589,00            | 84.589,00<br>0,00                   | 21.147,27<br>63.441,73                      | 21.147,27<br>0,00                  | 21.147,27<br>0,00                  |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                    | 2.594.218,00         | 2.594.218,00<br>0,00                | 469.246,78<br>2.124.971,22                  | 469.246,78<br>0,00                 | 469.246,78<br>0,00                 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                    | 26.071,00            | 26.071,00<br>0,00                   | 71.648,91<br>-45.577,91                     | 71.648,91<br>0,00                  | 71.648,91<br>0,00                  |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                    | 69.887,00            | 69.887,00<br>0,00                   | 5.813,19<br>64.073,81                       | 5.813,19<br>0,00                   | 5.813,19<br>0,00                   |
| 12005 - TRIENIOS                                   | 912.142,00           | 912.142,00<br>0,00                  | 204.051,64<br>708.090,36                    | 204.051,64<br>0,00                 | 204.051,64<br>0,00                 |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                        | 1.795.779,00         | 1.795.779,00<br>0,00                | 356.184,32<br>1.439.594,68                  | 356.184,32<br>0,00                 | 356.184,32<br>0,00                 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                     | 3.555.098,00         | 3.555.098,00<br>0,00                | 767.310,29<br>2.787.787,71                  | 767.310,29<br>0,00                 | 767.310,29<br>0,00                 |
| 12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE        | 684.824,00           | 684.824,00<br>0,00                  | 151.801,85<br>533.022,15                    | 151.801,85<br>0,00                 | 151.801,85<br>0,00                 |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO   | 719.625,00           | 719.625,00<br>0,00                  | 241.117,29<br>478.507,71                    | 241.117,29<br>0,00                 | 241.117,29<br>0,00                 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                            | 210.874,00           | 210.874,00<br>0,00                  | 20.706,95<br>190.167,05                     | 20.706,95<br>0,00                  | 20.706,95<br>0,00                  |
| 18008 - ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE | 3.500.000,00         | 3.500.000,00<br>0,00                | 0,00<br>3.500.000,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                            | <b>14.153.107,00</b> | <b>14.153.107,00</b><br><b>0,00</b> | <b>2.309.028,49</b><br><b>11.844.078,51</b> | <b>2.309.028,49</b><br><b>0,00</b> | <b>2.309.028,49</b><br><b>0,00</b> |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150020000**      **VICECONS. ORGANIZACIÓN EDUCATIVA**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO      | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.              | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.    |
|--|----------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO               | 1.959,00             | 1.959,00<br>0,00                    | 0,00<br>1.959,00                            | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                        | 330,00               | 330,00<br>0,00                      | 0,00<br>330,00                              | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES             | 220,00               | 220,00<br>0,00                      | 0,00<br>220,00                              | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                     | 1.205,00             | 1.205,00<br>0,00                    | 0,00<br>1.205,00                            | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 1.714,00             | 1.714,00<br>0,00                    | 0,00<br>1.714,00                            | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 1.374,00             | 1.374,00<br>0,00                    | 0,00<br>1.374,00                            | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 10.773,00            | 10.773,00<br>0,00                   | 0,00<br>10.773,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                          | <b>17.575,00</b>     | <b>17.575,00</b><br><b>0,00</b>     | <b>0,00</b><br><b>17.575,00</b>             | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>         | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL PROGRAMA 321M</b>                       | <b>14.170.682,00</b> | <b>14.170.682,00</b><br><b>0,00</b> | <b>2.309.028,49</b><br><b>11.861.653,51</b> | <b>2.309.028,49</b><br><b>0,00</b> | <b>2.309.028,49</b><br><b>0,00</b> |
| <b>TOTAL CENTRO GESTOR 150020000</b>             | <b>14.170.682,00</b> | <b>14.170.682,00</b><br><b>0,00</b> | <b>2.309.028,49</b><br><b>11.861.653,51</b> | <b>2.309.028,49</b><br><b>0,00</b> | <b>2.309.028,49</b><br><b>0,00</b> |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 15010000**      **D.G. EDUC. INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA**  
**PROGRAMA 322A**      **EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL**

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 20.622,96<br>61.869,04         | 20.622,96<br>0,00           | 20.622,96<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 252.012,00      | 252.012,00<br>0,00             | 50.129,28<br>201.882,72        | 50.129,28<br>0,00           | 50.129,28<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 78.214,00       | 78.214,00<br>0,00              | 8.428,08<br>69.785,92          | 8.428,08<br>0,00            | 8.428,08<br>0,00                |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 149.757,00      | 149.757,00<br>0,00             | 14.714,41<br>135.042,59        | 14.714,41<br>0,00           | 14.714,41<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 42.312,00       | 42.312,00<br>0,00              | 1.815,75<br>40.496,25          | 1.815,75<br>0,00            | 1.815,75<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                           | 94.509,00       | 94.509,00<br>0,00              | 22.567,78<br>71.941,22         | 22.567,78<br>0,00           | 22.567,78<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 320.774,00      | 320.774,00<br>0,00             | 51.288,45<br>269.485,55        | 51.288,45<br>0,00           | 51.288,45<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 550.111,00      | 550.111,00<br>0,00             | 91.805,39<br>458.305,61        | 91.805,39<br>0,00           | 91.805,39<br>0,00               |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 399.866,00      | 422.513,60<br>22.647,60        | 75.358,43<br>347.155,17        | 75.358,43<br>0,00           | 75.358,43<br>0,00               |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 2.565,00        | 2.565,00<br>0,00               | 238,84<br>2.326,16             | 238,84<br>0,00              | 238,84<br>0,00                  |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 78.474,00       | 78.474,00<br>0,00              | 13.559,80<br>64.914,20         | 13.559,80<br>0,00           | 13.559,80<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 489.849,00      | 496.414,62<br>6.565,62         | 65.850,32<br>430.564,30        | 65.850,32<br>0,00           | 65.850,32<br>0,00               |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 15010000**      **D.G. EDUC. INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA**  
**PROGRAMA 322A**      **EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL**

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1  | 2.540.935,00    | 2.570.148,22<br>29.213,22      | 416.379,49<br>2.153.768,73     | 416.379,49<br>0,00          | 416.379,49<br>0,00              |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                        | 7.310,00        | 7.310,00<br>0,00               | 0,00<br>7.310,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                                 | 1.014,00        | 1.014,00<br>0,00               | 0,00<br>1.014,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                              | 2.436,00        | 2.436,00<br>0,00               | 0,00<br>2.436,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                 | 861,00          | 861,00<br>0,00                 | 0,00<br>861,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                  | 28.240,00       | 28.240,00<br>0,00              | 0,00<br>28.240,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 115.710,00      | 115.710,00<br>0,00             | 83.501,31<br>32.208,69         | 83.501,31<br>0,00           | 15.611,31<br>67.890,00          |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS                                | 14.850.000,00   | 14.850.000,00<br>0,00          | 13.573.203,81<br>1.276.796,19  | 13.573.203,81<br>0,00       | 3.102.715,47<br>10.470.488,34   |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS         | 1.093.000,00    | 1.093.000,00<br>0,00           | 762.636,46<br>330.363,54       | 762.636,46<br>0,00          | 152.527,30<br>610.109,16        |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>20.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 645.702,00      | 645.702,00<br>0,00             | 389.926,91<br>255.775,09       | 389.926,91<br>0,00          | 136.878,21<br>253.048,70        |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 150100000 D.G. EDUC. INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA  
PROGRAMA 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES         | 31.929.955,00   | 31.679.955,00<br>-250.000,00   | 24.426.621,13<br>7.253.333,87  | 24.426.621,13<br>0,00       | 6.131.639,50<br>18.294.981,63   |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES                 | 85.071,00       | 85.071,00<br>0,00              | 85.025,81<br>45,19             | 85.025,81<br>0,00           | 15.972,52<br>69.053,29          |
| 22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS      | 330.000,00      | 330.000,00<br>0,00             | 274.027,47<br>55.972,53        | 274.027,47<br>0,00          | 69.590,11<br>204.437,36         |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                             | 1.622,00        | 1.622,00<br>0,00               | 0,00<br>1.622,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL          | 2.599,00        | 2.599,00<br>0,00               | 0,00<br>2.599,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA   | 500.000,00      | 154.000,00<br>-346.000,00      | 0,00<br>154.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | 21.985.846,00   | 21.985.846,00<br>0,00          | 5.008.324,60<br>16.977.521,40  | 5.008.324,60<br>0,00        | 4.978.688,35<br>29.636,25       |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                    | 71.600.366,00   | 71.004.366,00<br>-596.000,00   | 44.603.267,50<br>26.401.098,50 | 44.603.267,50<br>0,00       | 14.603.622,77<br>29.999.644,73  |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES                       | 198.000,00      | 198.000,00<br>0,00             | 0,00<br>198.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48399 - FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES                 | 7.000,00        | 7.000,00<br>0,00               | 5.000,00<br>2.000,00           | 0,00<br>5.000,00            | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 4                                    | 205.000,00      | 205.000,00<br>0,00             | 5.000,00<br>200.000,00         | 0,00<br>5.000,00            | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL PROGRAMA 322A                                 | 74.346.301,00   | 73.779.514,22<br>-566.786,78   | 45.024.646,99<br>28.754.867,23 | 45.019.646,99<br>5.000,00   | 15.020.002,26<br>29.999.644,73  |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
 CENTRO GESTOR 150100000 D.G. EDUC. INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA  
 PROGRAMA 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 133.418,00      | 133.418,00<br>0,00             | 29.221,64<br>104.196,36        | 29.221,64<br>0,00           | 29.221,64<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 65.178,00       | 65.178,00<br>0,00              | 11.260,34<br>53.917,66         | 11.260,34<br>0,00           | 11.260,34<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 139.773,00      | 139.773,00<br>0,00             | 13.158,03<br>126.614,97        | 13.158,03<br>0,00           | 13.158,03<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                           | 64.049,00       | 64.049,00<br>0,00              | 15.605,66<br>48.443,34         | 15.605,66<br>0,00           | 15.605,66<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 199.432,00      | 199.432,00<br>0,00             | 36.076,27<br>163.355,73        | 36.076,27<br>0,00           | 36.076,27<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 325.225,00      | 325.225,00<br>0,00             | 60.141,44<br>265.083,56        | 60.141,44<br>0,00           | 60.141,44<br>0,00               |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 101.274,00      | 101.274,00<br>0,00             | 20.834,46<br>80.439,54         | 20.834,46<br>0,00           | 20.834,46<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 16.616,00       | 16.616,00<br>0,00              | 3.482,88<br>13.133,12          | 3.482,88<br>0,00            | 3.482,88<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 263.758,00      | 263.758,00<br>0,00             | 36.414,05<br>227.343,95        | 36.414,05<br>0,00           | 36.414,05<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 1                           | 1.308.723,00    | 1.308.723,00<br>0,00           | 226.194,77<br>1.082.528,23     | 226.194,77<br>0,00          | 226.194,77<br>0,00              |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO         | 11.331,00       | 11.331,00<br>0,00              | 0,00<br>11.331,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                  | 528,00          | 528,00<br>0,00                 | 0,00<br>528,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 15010000**      **D.G. EDUC. INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA**  
**PROGRAMA 322B**      **EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL**

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

| ECONÓMICO                                      | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                      | 358.606,00      | 358.606,00<br>0,00             | 48.302,52<br>310.303,48        | 48.302,52<br>0,00           | 48.302,52<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                              | 35.583,00       | 35.583,00<br>0,00              | 0,00<br>35.583,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS      | 2.194,00        | 2.194,00<br>0,00               | 0,00<br>2.194,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES            | 8.122,00        | 8.122,00<br>0,00               | 0,00<br>8.122,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES    | 6.092,00        | 6.092,00<br>0,00               | 0,00<br>6.092,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO   | 14.498.085,00   | 15.998.085,00<br>1.500.000,00  | 11.553.084,89<br>4.445.000,11  | 11.553.084,89<br>0,00       | 3.568.098,12<br>7.984.986,77    |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD         | 787.302,00      | 867.302,00<br>80.000,00        | 708.199,45<br>159.102,55       | 46.811,52<br>661.387,93     | 38.317,32<br>8.494,20           |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR         | 206.798,00      | 108.798,00<br>-98.000,00       | 21.683,20<br>87.114,80         | 21.683,20<br>0,00           | 0,00<br>21.683,20               |
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES    | 1.200.000,00    | 1.120.000,00<br>-80.000,00     | 0,00<br>1.120.000,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS | 0,00            | 98.000,00<br>98.000,00         | 0,00<br>98.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                        | 6.242,00        | 6.242,00<br>0,00               | 0,00<br>6.242,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL     | 9.833,00        | 9.833,00<br>0,00               | 0,00<br>9.833,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001** Admin.Gral. C. Madrid.  
**SECCIÓN 15** EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
**CENTRO GESTOR 150100000** D.G. EDUC. INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA  
**PROGRAMA 322B** EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL       | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO                 | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.               | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.               | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.              |
|---|-----------------------|--|--|---|--|
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES                               | 25.225,00             | 25.225,00<br>0,00                              | 0,00<br>25.225,00                            | 0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                                 |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA             | 126.232,00            | 126.232,00<br>0,00                             | 0,00<br>126.232,00                           | 0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                                 |
| 29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS           | 61.482.790,00         | 59.051.090,00<br>-2.431.700,00                 | 9.749.443,78<br>49.301.646,22                | 9.749.443,78<br>0,00                      | 9.749.443,78<br>0,00                         |
| 29003 - APERT. NUEVAS AULAS FORMAC. PROF. EN CENTROS PÚBLICOS | 29.000,00             | 29.000,00<br>0,00                              | 0,00<br>29.000,00                            | 0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                                 |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                       | <b>78.793.963,00</b>  | <b>77.862.263,00</b><br><b>- 931.700,00</b>    | <b>22.080.713,84</b><br><b>55.781.549,16</b> | <b>21.419.325,91</b><br><b>661.387,93</b> | <b>13.404.161,74</b><br><b>8.015.164,17</b>  |
| 48399 - FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES                           | 81.000,00             | 81.000,00<br>0,00                              | 25.000,00<br>56.000,00                       | 25.000,00<br>0,00                         | 0,00<br>25.000,00                            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>                                       | <b>81.000,00</b>      | <b>81.000,00</b><br><b>0,00</b>                | <b>25.000,00</b><br><b>56.000,00</b>         | <b>25.000,00</b><br><b>0,00</b>           | <b>0,00</b><br><b>25.000,00</b>              |
| <b>TOTAL PROGRAMA 322B</b>                                    | <b>80.183.686,00</b>  | <b>79.251.986,00</b><br><b>- 931.700,00</b>    | <b>22.331.908,61</b><br><b>56.920.077,39</b> | <b>21.670.520,68</b><br><b>661.387,93</b> | <b>13.630.356,51</b><br><b>8.040.164,17</b>  |
| <b>TOTAL CENTRO GESTOR 150100000</b>                          | <b>154.529.987,00</b> | <b>153.031.500,22</b><br><b>- 1.498.486,78</b> | <b>67.356.555,60</b><br><b>85.674.944,62</b> | <b>66.690.167,67</b><br><b>666.387,93</b> | <b>28.650.358,77</b><br><b>38.039.808,90</b> |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
 CENTRO GESTOR 150110000 D.G.FORMAC.PROFES.Y ENS.RÉG.ESPECIAL  
 PROGRAMA 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 20.622,96<br>61.869,04         | 20.622,96<br>0,00           | 20.622,96<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 177.891,00      | 177.891,00<br>0,00             | 38.506,44<br>139.384,56        | 38.506,44<br>0,00           | 38.506,44<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 117.320,00      | 117.320,00<br>0,00             | 19.115,76<br>98.204,24         | 19.115,76<br>0,00           | 19.115,76<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 139.773,00      | 139.773,00<br>0,00             | 16.707,69<br>123.065,31        | 16.707,69<br>0,00           | 16.707,69<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 33.850,00       | 33.850,00<br>0,00              | 0,00<br>33.850,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 12005 - TRIENIOS                           | 85.993,00       | 85.993,00<br>0,00              | 20.787,62<br>65.205,38         | 20.787,62<br>0,00           | 20.787,62<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 290.240,00      | 290.240,00<br>0,00             | 51.156,17<br>239.083,83        | 51.156,17<br>0,00           | 51.156,17<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 496.380,00      | 496.380,00<br>0,00             | 90.174,60<br>406.205,40        | 90.174,60<br>0,00           | 90.174,60<br>0,00               |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 176.640,00      | 176.640,00<br>0,00             | 36.482,40<br>140.157,60        | 36.482,40<br>0,00           | 36.482,40<br>0,00               |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 5.130,00        | 5.130,00<br>0,00               | 1.099,32<br>4.030,68           | 1.099,32<br>0,00            | 1.099,32<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 36.135,00       | 36.135,00<br>0,00              | 6.884,13<br>29.250,87          | 6.884,13<br>0,00            | 6.884,13<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 367.902,00      | 367.902,00<br>0,00             | 57.382,73<br>310.519,27        | 57.382,73<br>0,00           | 57.382,73<br>0,00               |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150110000**      **D.G.FORMAC.PROFES.Y ENS.RÉG.ESPECIAL**  
**PROGRAMA 322E**      **ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS**

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1                                     | 2.009.746,00    | 2.009.746,00<br>0,00           | 358.919,82<br>1.650.826,18     | 358.919,82<br>0,00          | 358.919,82<br>0,00              |
| 22300 - TRANSPORTE                                   | 59.423,00       | 59.423,00<br>0,00              | 5.714,50<br>53.708,50          | 5.714,50<br>0,00            | 5.714,50<br>0,00                |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                 | 3.400,00        | 3.400,00<br>0,00               | 0,00<br>3.400,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO         | 760.000,00      | 950.000,00<br>190.000,00       | 639.068,63<br>310.931,37       | 639.068,63<br>0,00          | 144.130,45<br>494.938,18        |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD               | 71.017,00       | 71.017,00<br>0,00              | 74.236,57<br>-3.219,57         | 11.532,96<br>62.703,61      | 11.532,96<br>0,00               |
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES          | 700.000,00      | 700.000,00<br>0,00             | 0,00<br>700.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES                      | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 0,00<br>4.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA     | 107.740,00      | 107.740,00<br>0,00             | 405,35<br>107.334,65           | 405,35<br>0,00              | 405,35<br>0,00                  |
| 29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS  | 5.775.995,00    | 5.775.995,00<br>0,00           | 1.126.151,77<br>4.649.843,23   | 1.126.151,77<br>0,00        | 1.126.151,77<br>0,00            |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                     | 7.481.575,00    | 7.671.575,00<br>190.000,00     | 1.845.576,82<br>5.825.998,18   | 1.782.873,21<br>62.703,61   | 1.287.935,03<br>494.938,18      |
| 48122 - FUND.ISAAC ALBÉNIZ                           | 77.440,00       | 77.440,00<br>0,00              | 0,00<br>77.440,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48127 - FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID | 164.000,00      | 164.000,00<br>0,00             | 0,00<br>164.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 150110000 D.G.FORMAC.PROFES.Y ENS.RÉG.ESPECIAL  
PROGRAMA 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

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

| ECONÓMICO                          | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA  | 359.960,00      | 169.960,00<br>-190.000,00      | 0,00<br>169.960,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | 9.000,00        | 9.000,00<br>0,00               | 0,00<br>9.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 4                   | 610.400,00      | 420.400,00<br>- 190.000,00     | 0,00<br>420.400,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL PROGRAMA 322E                | 10.101.721,00   | 10.101.721,00<br>0,00          | 2.204.496,64<br>7.897.224,36   | 2.141.793,03<br>62.703,61   | 1.646.854,85<br>494.938,18      |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150110000**      **D.G.FORMAC.PROFES.Y ENS.RÉG.ESPECIAL**  
**PROGRAMA 322F**      **CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL**

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                  | 2.265,00        | 2.265,00<br>0,00               | 0,00<br>2.265,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                | 40.000,00       | 40.000,00<br>0,00              | 17.986,93<br>22.013,07         | 17.986,93<br>0,00           | 17.986,93<br>0,00               |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                 | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 695,75<br>14.304,25            | 695,75<br>0,00              | 695,75<br>0,00                  |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES         | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO        | 1.636.155,00    | 1.636.155,00<br>0,00           | 1.190.550,67<br>445.604,33     | 1.190.550,67<br>0,00        | 317.959,23<br>872.591,44        |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD              | 290.099,00      | 290.099,00<br>0,00             | 268.972,62<br>21.126,38        | 64.900,16<br>204.072,46     | 60.979,64<br>3.920,52           |
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES         | 103.999,00      | 103.999,00<br>0,00             | 66.182,00<br>37.817,00         | 66.182,00<br>0,00           | 0,00<br>66.182,00               |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                             | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL          | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 0,00<br>6.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES                     | 144.000,00      | 144.000,00<br>0,00             | 0,00<br>144.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA    | 73.009,00       | 73.009,00<br>0,00              | 13.735,34<br>59.273,66         | 13.735,34<br>0,00           | 13.735,34<br>0,00               |
| 29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | 13.888.634,00   | 13.888.634,00<br>0,00          | 4.740.627,96<br>9.148.006,04   | 4.740.627,96<br>0,00        | 4.740.627,96<br>0,00            |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 150110000 D.G.FORMAC.PROFES.Y ENS.RÉG.ESPECIAL  
PROGRAMA 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 16.201.161,00   | 16.201.161,00<br>0,00          | 6.298.751,27<br>9.902.409,73   | 6.094.678,81<br>204.072,46  | 5.151.984,85<br>942.693,96      |
| 46201 - FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES                       | 1.275.000,00    | 1.275.000,00<br>0,00           | 0,00<br>1.275.000,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48133 - FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF. | 133.663,00      | 133.663,00<br>0,00             | 0,00<br>133.663,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA                         | 1.800.000,00    | 1.800.000,00<br>0,00           | 254.400,00<br>1.545.600,00     | 254.400,00<br>0,00          | 0,00<br>254.400,00              |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES                        | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>20.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 4  | 3.228.663,00    | 3.228.663,00<br>0,00           | 254.400,00<br>2.974.263,00     | 254.400,00<br>0,00          | 0,00<br>254.400,00              |
| TOTAL PROGRAMA 322F                                       | 19.429.824,00   | 19.429.824,00<br>0,00          | 6.553.151,27<br>12.876.672,73  | 6.349.078,81<br>204.072,46  | 5.151.984,85<br>1.197.093,96    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150110000                             | 29.531.545,00   | 29.531.545,00<br>0,00          | 8.757.647,91<br>20.773.897,09  | 8.490.871,84<br>266.776,07  | 6.798.839,70<br>1.692.032,14    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 150120000 D.G.INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS  
PROGRAMA 3220 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                        | 222.363,00      | 247.530,84<br>25.167,84        | 49.918,61<br>197.612,23        | 49.918,61<br>0,00           | 49.918,61<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                        | 104.285,00      | 104.285,00<br>0,00             | 13.439,41<br>90.845,59         | 13.439,41<br>0,00           | 13.439,41<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                        | 179.709,00      | 179.709,00<br>0,00             | 7.994,88<br>171.714,12         | 7.994,88<br>0,00            | 7.994,88<br>0,00                |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                        | 16.925,00       | 16.925,00<br>0,00              | 0,00<br>16.925,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 12005 - TRIENIOS                                       | 71.128,00       | 71.128,00<br>0,00              | 17.341,99<br>53.786,01         | 17.341,99<br>0,00           | 17.341,99<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                            | 325.193,00      | 342.789,80<br>17.596,80        | 52.165,08<br>290.624,72        | 52.165,08<br>0,00           | 52.165,08<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                         | 555.254,00      | 586.920,84<br>31.666,84        | 93.520,81<br>493.400,03        | 93.520,81<br>0,00           | 93.520,81<br>0,00               |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO             | 257.982,00      | 273.262,58<br>15.280,58        | 46.410,07<br>226.852,51        | 46.410,07<br>0,00           | 46.410,07<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO               | 53.404,00       | 53.404,00<br>0,00              | 9.650,48<br>43.753,52          | 9.650,48<br>0,00            | 9.650,48<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                | 452.163,00      | 474.762,42<br>22.599,42        | 46.053,03<br>428.709,39        | 46.053,03<br>0,00           | 46.053,03<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 1                                       | 2.238.406,00    | 2.350.717,48<br>112.311,48     | 336.494,36<br>2.014.223,12     | 336.494,36<br>0,00          | 336.494,36<br>0,00              |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 30.000,00<br>0,00              | 30.000,00<br>0,00           | 30.000,00<br>0,00               |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
 CENTRO GESTOR 150120000 D.G.INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS  
 PROGRAMA 3220 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                        | 9.644,00        | 9.644,00<br>0,00               | 0,00<br>9.644,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                                 | 3.858,00        | 3.858,00<br>0,00               | 0,00<br>3.858,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      | 1.543,00        | 1.543,00<br>0,00               | 0,00<br>1.543,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                              | 2.255,00        | 2.255,00<br>0,00               | 0,00<br>2.255,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                 | 15.433,00       | 15.433,00<br>0,00              | 0,00<br>15.433,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                      | 6.173,00        | 6.173,00<br>0,00               | 0,00<br>6.173,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 31.588,00       | 31.588,00<br>0,00              | 520,00<br>31.068,00            | 520,00<br>0,00              | 520,00<br>0,00                  |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 143.171,00      | 143.171,00<br>0,00             | 125.481,68<br>17.689,32        | 125.481,68<br>0,00          | 23.496,90<br>101.984,78         |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 107.360,00      | 107.360,00<br>0,00             | 125.407,23<br>-18.047,23       | 0,00<br>125.407,23          | 0,00<br>0,00                    |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS             | 1.156,00        | 1.156,00<br>0,00               | 0,00<br>1.156,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.156,00        | 1.156,00<br>0,00               | 0,00<br>1.156,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 49.191,00       | 49.191,00<br>0,00              | 0,00<br>49.191,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 150120000 D.G.INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS  
PROGRAMA 3220 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO              | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.               | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.                | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.          |
|--|----------------------|---|--|--|--|
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES                          | 164.700,00           | 164.700,00<br>0,00                          | 0,00<br>164.700,00                           | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                             |
| 22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS               | 88.145,00            | 88.145,00<br>0,00                           | 0,00<br>88.145,00                            | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                             |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                      | 36.551,00            | 36.551,00<br>0,00                           | 0,00<br>36.551,00                            | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                             |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                   | 96.205,00            | 96.205,00<br>0,00                           | 0,00<br>96.205,00                            | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                             |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN               | 180.500,00           | 180.500,00<br>0,00                          | 180.500,00<br>0,00                           | 180.500,00<br>0,00                         | 180.500,00<br>0,00                       |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA            | 514.842,00           | 1.148.970,00<br>634.128,00                  | 812.676,03<br>336.293,97                     | 166.720,83<br>645.955,20                   | 32.535,75<br>134.185,08                  |
| 29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS          | 2.842.782,00         | 2.842.782,00<br>0,00                        | 729.984,50<br>2.112.797,50                   | 729.984,50<br>0,00                         | 729.984,50<br>0,00                       |
| 29001 - ENSEÑANZA BILINGÜE. CENTROS PÚBLICOS                 | 26.037.930,00        | 25.249.802,00<br>-788.128,00                | 10.018.809,47<br>15.230.992,53               | 6.719.163,67<br>3.299.645,80               | 6.453.990,67<br>265.173,00               |
| 29005 - EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF. FORMAC.   | 11.574,00            | 11.574,00<br>0,00                           | 2.167,56<br>9.406,44                         | 2.167,56<br>0,00                           | 2.167,56<br>0,00                         |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                      | <b>30.375.757,00</b> | <b>30.221.757,00</b><br><b>- 154.000,00</b> | <b>12.025.546,47</b><br><b>18.196.210,53</b> | <b>7.954.538,24</b><br><b>4.071.008,23</b> | <b>7.453.195,38</b><br><b>501.342,86</b> |
| 48038 - ARZOBISPADO DE MADRID: DELEGAC. DIOCES. DE ENSEÑANZA | 24.891,00            | 24.891,00<br>0,00                           | 0,00<br>24.891,00                            | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                             |
| 48132 - FUND. CREATE   | 19.000,00            | 19.000,00<br>0,00                           | 0,00<br>19.000,00                            | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                             |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15      EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 150120000      D.G.INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS  
PROGRAMA 3220      CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

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

| ECONÓMICO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 48500 - A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | 103.376,00      | 103.376,00<br>0,00             | 0,00<br>103.376,00             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 4                             | 147.267,00      | 147.267,00<br>0,00             | 0,00<br>147.267,00             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL PROGRAMA 3220                          | 32.761.430,00   | 32.719.741,48<br>- 41.688,52   | 12.362.040,83<br>20.357.700,65 | 8.291.032,60<br>4.071.008,23 | 7.789.689,74<br>501.342,86      |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
 CENTRO GESTOR 150120000 D.G.INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS  
 PROGRAMA 323M BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS               | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 20.622,96<br>61.869,04         | 20.622,96<br>0,00           | 20.622,96<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                          | 266.836,00      | 266.836,00<br>0,00             | 51.153,13<br>215.682,87        | 51.153,13<br>0,00           | 51.153,13<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                          | 130.356,00      | 130.356,00<br>0,00             | 18.394,87<br>111.961,13        | 18.394,87<br>0,00           | 18.394,87<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                          | 209.660,00      | 209.660,00<br>0,00             | 18.929,73<br>190.730,27        | 18.929,73<br>0,00           | 18.929,73<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                          | 84.625,00       | 84.625,00<br>0,00              | 968,34<br>83.656,66            | 968,34<br>0,00              | 968,34<br>0,00                  |
| 12005 - TRIENIOS   | 105.991,00      | 105.991,00<br>0,00             | 23.020,57<br>82.970,43         | 23.020,57<br>0,00           | 23.020,57<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                              | 413.224,00      | 413.224,00<br>0,00             | 63.401,26<br>349.822,74        | 63.401,26<br>0,00           | 63.401,26<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                           | 708.275,00      | 708.275,00<br>0,00             | 113.004,92<br>595.270,08       | 113.004,92<br>0,00          | 113.004,92<br>0,00              |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 66.992,00       | 66.992,00<br>0,00              | 14.055,62<br>52.936,38         | 14.055,62<br>0,00           | 7.111,92<br>6.943,70            |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO               | 92.272,00       | 92.272,00<br>0,00              | 18.873,30<br>73.398,70         | 18.873,30<br>0,00           | 18.873,30<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                 | 26.847,00       | 26.847,00<br>0,00              | 4.516,86<br>22.330,14          | 4.516,86<br>0,00            | 4.516,86<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                  | 532.342,00      | 532.342,00<br>0,00             | 84.667,11<br>447.674,89        | 84.667,11<br>0,00           | 82.796,50<br>1.870,61           |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 150120000 D.G.INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS  
PROGRAMA 323M BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1                                  | 2.719.912,00    | 2.719.912,00<br>0,00           | 431.608,67<br>2.288.303,33     | 431.608,67<br>0,00          | 422.794,36<br>8.814,31          |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                | 20.467,00       | 20.467,00<br>0,00              | 0,00<br>20.467,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                         | 1.592,00        | 1.592,00<br>0,00               | 0,00<br>1.592,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES              | 662,00          | 662,00<br>0,00                 | 0,00<br>662,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                      | 4.157,00        | 4.157,00<br>0,00               | 0,00<br>4.157,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS         | 12.907,00       | 12.907,00<br>0,00              | 1.930,85<br>10.976,15          | 1.930,85<br>0,00            | 1.930,85<br>0,00                |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS              | 12.456,00       | 12.456,00<br>0,00              | 0,00<br>12.456,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES       | 14.947,00       | 14.947,00<br>0,00              | 4.449,16<br>10.497,84          | 4.449,16<br>0,00            | 4.449,16<br>0,00                |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 832.250,00      | 832.250,00<br>0,00             | 858.803,55<br>-26.553,55       | 186.336,37<br>672.467,18    | 0,00<br>186.336,37              |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                           | 10.392,00       | 10.392,00<br>0,00              | 0,00<br>10.392,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL        | 14.329,00       | 14.329,00<br>0,00              | 0,00<br>14.329,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 30.390,00       | 30.390,00<br>0,00              | 0,00<br>30.390,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 150120000 D.G.INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS  
PROGRAMA 323M BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL  | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.     | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2   | 954.549,00       | 954.549,00<br>0,00               | 865.183,56<br>89.365,44          | 192.716,38<br>672.467,18        | 6.380,01<br>186.336,37          |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES                              | 2.000.000,00     | 1.750.000,00<br>-250.000,00      | 1.750.000,00<br>0,00             | 0,00<br>1.750.000,00            | 0,00<br>0,00                    |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES                         | 89.112.724,00    | 89.112.724,00<br>0,00            | 61.913.055,27<br>27.199.668,73   | 43.062.312,98<br>18.850.742,29  | 28.618.527,39<br>14.443.785,59  |
| 48501 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL        | 176.853.354,00   | 176.853.354,00<br>0,00           | 43.468.243,00<br>133.385.111,00  | 43.468.243,00<br>0,00           | 43.468.243,00<br>0,00           |
| 48502 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA        | 356.521.372,00   | 356.521.372,00<br>0,00           | 78.715.048,92<br>277.806.323,08  | 78.715.048,92<br>0,00           | 78.715.048,92<br>0,00           |
| 48503 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL        | 41.276.805,00    | 41.276.805,00<br>0,00            | 12.045.114,85<br>29.231.690,15   | 12.045.114,85<br>0,00           | 12.045.114,85<br>0,00           |
| 48505 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL     | 47.025.166,00    | 47.025.166,00<br>0,00            | 15.483.068,92<br>31.542.097,08   | 15.483.068,92<br>0,00           | 15.483.068,92<br>0,00           |
| 48506 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO              | 23.186.386,00    | 23.186.386,00<br>0,00            | 8.079.738,79<br>15.106.647,21    | 8.079.738,79<br>0,00            | 8.079.738,79<br>0,00            |
| 48507 - CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL. | 325.191.557,00   | 325.191.557,00<br>0,00           | 72.173.196,97<br>253.018.360,03  | 72.173.196,97<br>0,00           | 72.173.196,97<br>0,00           |
| TOTAL CAPÍTULO 4   | 1.061.167.364,00 | 1.060.917.364,00<br>- 250.000,00 | 293.627.466,72<br>767.289.897,28 | 273.026.724,43<br>20.600.742,29 | 258.582.938,84<br>14.443.785,59 |
| TOTAL PROGRAMA 323M  | 1.064.841.825,00 | 1.064.591.825,00<br>- 250.000,00 | 294.924.258,95<br>769.667.566,05 | 273.651.049,48<br>21.273.209,47 | 259.012.113,21<br>14.638.936,27 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150120000                              | 1.097.603.255,00 | 1.097.311.566,48<br>- 291.688,52 | 307.286.299,78<br>790.025.266,70 | 281.942.082,08<br>25.344.217,70 | 266.801.802,95<br>15.140.279,13 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 150140000 D.G.UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN  
PROGRAMA 322C UNIVERSIDADES

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 20.622,96<br>61.869,04         | 20.622,96<br>0,00           | 20.622,96<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 133.418,00      | 133.418,00<br>0,00             | 28.900,96<br>104.517,04        | 28.900,96<br>0,00           | 28.900,96<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 91.249,00       | 91.249,00<br>0,00              | 14.224,97<br>77.024,03         | 14.224,97<br>0,00           | 14.224,97<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 129.790,00      | 129.790,00<br>0,00             | 21.007,77<br>108.782,23        | 21.007,77<br>0,00           | 21.007,77<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 8.462,00        | 8.462,00<br>0,00               | 0,00<br>8.462,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 12005 - TRIENIOS                           | 74.289,00       | 74.289,00<br>0,00              | 17.461,19<br>56.827,81         | 17.461,19<br>0,00           | 17.461,19<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 233.540,00      | 233.540,00<br>0,00             | 45.943,10<br>187.596,90        | 45.943,10<br>0,00           | 45.943,10<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 422.985,00      | 422.985,00<br>0,00             | 85.279,09<br>337.705,91        | 85.279,09<br>0,00           | 85.279,09<br>0,00               |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 87.261,00       | 87.261,00<br>0,00              | 17.180,52<br>70.080,48         | 17.180,52<br>0,00           | 17.180,52<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 16.761,00       | 16.761,00<br>0,00              | 2.612,16<br>14.148,84          | 2.612,16<br>0,00            | 2.612,16<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 316.043,00      | 316.043,00<br>0,00             | 55.685,41<br>260.357,59        | 55.685,41<br>0,00           | 55.685,41<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 1                           | 1.596.290,00    | 1.596.290,00<br>0,00           | 308.918,13<br>1.287.371,87     | 308.918,13<br>0,00          | 308.918,13<br>0,00              |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
 CENTRO GESTOR 150140000 D.G.UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN  
 PROGRAMA 322C UNIVERSIDADES

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                        | 4.915,00        | 4.915,00<br>0,00               | 0,00<br>4.915,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                                 | 591,00          | 591,00<br>0,00                 | 0,00<br>591,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      | 520,00          | 520,00<br>0,00                 | 0,00<br>520,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                              | 1.710,00        | 1.710,00<br>0,00               | 0,00<br>1.710,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                 | 13.110,00       | 13.110,00<br>0,00              | 0,00<br>13.110,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 21.688,00       | 21.688,00<br>0,00              | 0,00<br>21.688,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 6.232,00        | 6.232,00<br>0,00               | 0,00<br>6.232,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 518.324,00      | 518.324,00<br>0,00             | 435.490,03<br>82.833,97        | 435.490,03<br>0,00          | 68.005,18<br>367.484,85         |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 247.689,00      | 247.689,00<br>0,00             | 242.874,90<br>4.814,10         | 44.566,60<br>198.308,30     | 44.566,48<br>0,12               |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 115.243,00      | 115.243,00<br>0,00             | 28.100,73<br>87.142,27         | 28.100,73<br>0,00           | 0,00<br>28.100,73               |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES                       | 13.595,00       | 13.595,00<br>0,00              | 0,00<br>13.595,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 1.803,00        | 1.803,00<br>0,00               | 0,00<br>1.803,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150140000**      **D.G.UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN**  
**PROGRAMA 322C**      **UNIVERSIDADES**

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO     | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.            | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.        |
|---|---------------------|------------------------------------|--|--|--|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 1.620,00            | 1.620,00<br>0,00                   | 0,00<br>1.620,00                           | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA         | 32.326,00           | 32.326,00<br>0,00                  | 0,00<br>32.326,00                          | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           |
| 29500 - CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG. ESPECIAL | 1.910.533,00        | 1.910.533,00<br>0,00               | 382.106,60<br>1.528.426,40                 | 382.106,60<br>0,00                     | 382.106,60<br>0,00                     |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                   | <b>2.889.899,00</b> | <b>2.889.899,00</b><br><b>0,00</b> | <b>1.088.572,26</b><br><b>1.801.326,74</b> | <b>890.263,96</b><br><b>198.308,30</b> | <b>494.678,26</b><br><b>395.585,70</b> |
| 40400 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA     | 160.400,00          | 160.400,00<br>0,00                 | 0,00<br>160.400,00                         | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           |
| 45000 - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID                 | 294.881.343,00      | 294.881.343,00<br>0,00             | 294.881.343,00<br>0,00                     | 294.881.343,00<br>0,00                 | 73.720.335,75<br>221.161.007,25        |
| 45001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID                    | 129.266.153,00      | 129.266.153,00<br>0,00             | 129.266.153,00<br>0,00                     | 129.266.153,00<br>0,00                 | 32.316.538,26<br>96.949.614,74         |
| 45002 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID                 | 170.738.903,00      | 170.738.903,00<br>0,00             | 170.738.903,00<br>0,00                     | 170.738.903,00<br>0,00                 | 42.684.725,76<br>128.054.177,24        |
| 45003 - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ                             | 75.861.169,00       | 75.861.169,00<br>0,00              | 75.861.169,00<br>0,00                      | 75.861.169,00<br>0,00                  | 18.965.292,24<br>56.895.876,76         |
| 45004 - UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID                  | 80.630.772,00       | 80.630.772,00<br>0,00              | 80.630.772,00<br>0,00                      | 80.630.772,00<br>0,00                  | 20.157.693,00<br>60.473.079,00         |
| 45005 - UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS                       | 67.806.841,00       | 67.806.841,00<br>0,00              | 67.806.841,00<br>0,00                      | 67.806.841,00<br>0,00                  | 16.951.710,24<br>50.855.130,76         |
| 45006 - COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS       | 39.500.000,00       | 39.500.000,00<br>0,00              | 0,00<br>39.500.000,00                      | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 150140000 D.G.UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN  
PROGRAMA 322C UNIVERSIDADES

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 45008 - PAGAS EXTRAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS                | 9.944.629,00    | 9.944.629,00<br>0,00           | 9.675.271,63<br>269.357,37     | 9.675.271,63<br>0,00        | 9.675.271,63<br>0,00            |
| 45200 - AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA         | 2.063.808,00    | 2.063.808,00<br>0,00           | 0,00<br>2.063.808,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 45202 - PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO                      | 6.800.000,00    | 6.800.000,00<br>0,00           | 4.725.000,00<br>2.075.000,00   | 4.725.000,00<br>0,00        | 4.725.000,00<br>0,00            |
| 45209 - UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES           | 322.617,00      | 322.617,00<br>0,00             | 0,00<br>322.617,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 45210 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE     | 168.867,00      | 168.867,00<br>0,00             | 0,00<br>168.867,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 45211 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA        | 168.867,00      | 168.867,00<br>0,00             | 0,00<br>168.867,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 45212 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA     | 168.867,00      | 168.867,00<br>0,00             | 0,00<br>168.867,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 45213 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ          | 168.867,00      | 168.867,00<br>0,00             | 0,00<br>168.867,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 45214 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III      | 168.867,00      | 168.867,00<br>0,00             | 0,00<br>168.867,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 45215 - FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS | 168.867,00      | 168.867,00<br>0,00             | 0,00<br>168.867,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48020 - INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES                    | 9.883,00        | 9.883,00<br>0,00               | 0,00<br>9.883,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48031 - ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES        | 11.400,00       | 11.400,00<br>0,00              | 0,00<br>11.400,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
 CENTRO GESTOR 150140000 D.G.UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN  
 PROGRAMA 322C UNIVERSIDADES

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

| ECONÓMICO                                       | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|---|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 48032 - INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET | 221.287,00      | 221.287,00<br>0,00             | 0,00<br>221.287,00              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     |
| 48138 - FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES  | 135.469,00      | 135.469,00<br>0,00             | 135.469,00<br>0,00              | 135.469,00<br>0,00           | 33.867,25<br>101.601,75          |
| TOTAL CAPÍTULO 4                                | 879.367.876,00  | 879.367.876,00<br>0,00         | 833.720.921,63<br>45.646.954,37 | 833.720.921,63<br>0,00       | 219.230.434,13<br>614.490.487,50 |
| 75200 - INVERSIONES:CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS  | 23.201.308,00   | 23.201.308,00<br>0,00          | 0,00<br>23.201.308,00           | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     |
| TOTAL CAPÍTULO 7                                | 23.201.308,00   | 23.201.308,00<br>0,00          | 0,00<br>23.201.308,00           | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     |
| TOTAL PROGRAMA 322C                             | 907.055.373,00  | 907.055.373,00<br>0,00         | 835.118.412,02<br>71.936.960,98 | 834.920.103,72<br>198.308,30 | 220.034.030,52<br>614.886.073,20 |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**                            **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150140000**      **D.G.UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN**  
**PROGRAMA 466A**                      **INVESTIGACIÓN**

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO            | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.           | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.      | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|--|---------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                            | 222.363,00          | 209.779,08<br>-12.583,92                  | 39.103,68<br>170.675,40                  | 39.103,68<br>0,00                | 39.103,68<br>0,00                |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                            | 52.142,00           | 52.142,00<br>0,00                         | 8.726,76<br>43.415,24                    | 8.726,76<br>0,00                 | 8.726,76<br>0,00                 |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                            | 109.822,00          | 109.822,00<br>0,00                        | 12.773,52<br>97.048,48                   | 12.773,52<br>0,00                | 12.773,52<br>0,00                |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                            | 42.312,00           | 42.312,00<br>0,00                         | 1.815,75<br>40.496,25                    | 1.815,75<br>0,00                 | 1.815,75<br>0,00                 |
| 12005 - TRIENIOS   | 76.323,00           | 76.323,00<br>0,00                         | 16.243,15<br>60.079,85                   | 16.243,15<br>0,00                | 16.243,15<br>0,00                |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                                | 271.834,00          | 261.745,24<br>-10.088,76                  | 44.821,31<br>216.923,93                  | 44.821,31<br>0,00                | 44.821,31<br>0,00                |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                             | 480.158,00          | 460.064,48<br>-20.093,52                  | 80.167,13<br>379.897,35                  | 80.167,13<br>0,00                | 80.167,13<br>0,00                |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO                 | 129.212,00          | 129.212,00<br>0,00                        | 26.684,37<br>102.527,63                  | 26.684,37<br>0,00                | 26.684,37<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                   | 17.668,00           | 17.668,00<br>0,00                         | 3.700,56<br>13.967,44                    | 3.700,56<br>0,00                 | 3.700,56<br>0,00                 |
| 13105 - RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | 40.058,00           | 40.058,00<br>0,00                         | 8.583,81<br>31.474,19                    | 8.583,81<br>0,00                 | 8.583,81<br>0,00                 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                    | 359.669,00          | 349.232,82<br>-10.436,18                  | 64.328,87<br>284.903,95                  | 64.328,87<br>0,00                | 64.328,87<br>0,00                |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                    | <b>1.801.561,00</b> | <b>1.748.358,62</b><br><b>- 53.202,38</b> | <b>306.948,91</b><br><b>1.441.409,71</b> | <b>306.948,91</b><br><b>0,00</b> | <b>306.948,91</b><br><b>0,00</b> |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
 CENTRO GESTOR 150140000 D.G.UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN  
 PROGRAMA 466A INVESTIGACIÓN

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                        | 9.500,00        | 9.500,00<br>0,00               | 0,00<br>9.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                                 | 1.425,00        | 1.425,00<br>0,00               | 0,00<br>1.425,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      | 475,00          | 475,00<br>0,00                 | 0,00<br>475,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                              | 3.088,00        | 8.088,00<br>5.000,00           | 0,00<br>8.088,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                 | 31.350,00       | 31.350,00<br>0,00              | 0,00<br>31.350,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 50.100,00       | 50.100,00<br>0,00              | 0,00<br>50.100,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 75.270,00       | 70.270,00<br>-5.000,00         | 0,00<br>70.270,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 270.750,00      | 270.750,00<br>0,00             | 0,00<br>270.750,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    | 64.528,00       | 64.528,00<br>0,00              | 200.000,00<br>-135.472,00      | 200.000,00<br>0,00          | 0,00<br>200.000,00              |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES                       | 0,00            | 81.250,00<br>81.250,00         | 81.250,00<br>0,00              | 81.250,00<br>0,00           | 0,00<br>81.250,00               |
| 22809 - OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS            | 112.812,00      | 31.562,00<br>-81.250,00        | 37.668,00<br>-6.106,00         | 37.668,00<br>0,00           | 0,00<br>37.668,00               |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 5.700,00        | 5.700,00<br>0,00               | 0,00<br>5.700,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 150140000 D.G.UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN  
PROGRAMA 466A INVESTIGACIÓN

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL   | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.         | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.      | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.       |
|--|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL             | 8.200,00          | 8.200,00<br>0,00                 | 0,00<br>8.200,00                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES                          | 78.550,00         | 78.550,00<br>0,00                | 0,00<br>78.550,00                      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA      | 86.664,00         | 86.664,00<br>0,00                | 21.175,00<br>65.489,00                 | 21.175,00<br>0,00                | 21.175,00<br>0,00                     |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                | <b>798.412,00</b> | <b>798.412,00</b><br><b>0,00</b> | <b>340.093,00</b><br><b>458.319,00</b> | <b>340.093,00</b><br><b>0,00</b> | <b>21.175,00</b><br><b>318.918,00</b> |
| 45202 - PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO                  | 406.405,00        | 406.405,00<br>0,00               | 4.550,07<br>401.854,93                 | 4.550,07<br>0,00                 | 61,55<br>4.488,52                     |
| 48002 - A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | 9.000.000,00      | 9.000.000,00<br>0,00             | 0,00<br>9.000.000,00                   | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |
| 48123 - FUND.SEVERO OCHOA                              | 83.000,00         | 83.000,00<br>0,00                | 0,00<br>83.000,00                      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |
| 48135 - FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO            | 2.789.664,00      | 2.789.664,00<br>0,00             | 0,00<br>2.789.664,00                   | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |
| 48140 - FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA: INVESTIGACIÓN        | 170.000,00        | 170.000,00<br>0,00               | 170.000,00<br>0,00                     | 170.000,00<br>0,00               | 42.500,00<br>127.500,00               |
| 48146 - FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC)     | 18.000,00         | 18.000,00<br>0,00                | 18.000,00<br>0,00                      | 18.000,00<br>0,00                | 4.500,00<br>13.500,00                 |
| 48147 - FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA    | 12.000,00         | 12.000,00<br>0,00                | 0,00<br>12.000,00                      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |
| 48148 - FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES                 | 20.000,00         | 20.000,00<br>0,00                | 20.000,00<br>0,00                      | 20.000,00<br>0,00                | 5.000,00<br>15.000,00                 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15                            EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 150140000      D.G.UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN  
PROGRAMA 466A                    INVESTIGACIÓN

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 4                                 | 12.499.069,00   | 12.499.069,00<br>0,00          | 212.550,07<br>12.286.518,93    | 212.550,07<br>0,00          | 52.061,55<br>160.488,52         |
| 78011 - INSTITUTO IMDEA ENERGÍA                  | 2.831.159,00    | 2.831.159,00<br>0,00           | 0,00<br>2.831.159,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 78012 - INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS             | 2.770.346,00    | 2.770.346,00<br>0,00           | 0,00<br>2.770.346,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 78013 - INSTITUTO IMDEA NETWORKS                 | 1.930.348,00    | 1.930.348,00<br>0,00           | 0,00<br>1.930.348,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 78014 - INSTITUTO IMDEA SOFTWARE                 | 2.717.993,00    | 2.717.993,00<br>0,00           | 0,00<br>2.717.993,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 78015 - INSTITUTO IMDEA AGUA                     | 1.918.246,00    | 1.918.246,00<br>0,00           | 0,00<br>1.918.246,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 78016 - INSTITUTO IMDEA MATERIALES               | 2.711.430,00    | 2.711.430,00<br>0,00           | 0,00<br>2.711.430,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 78017 - INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN             | 2.038.853,00    | 2.038.853,00<br>0,00           | 0,00<br>2.038.853,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 78200 - INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN   | 24.373.200,00   | 24.373.200,00<br>0,00          | 15.201.354,00<br>9.171.846,00  | 15.201.354,00<br>0,00       | 0,00<br>15.201.354,00           |
| 79003 - PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR | 3.001.000,00    | 3.001.000,00<br>0,00           | 2.000.000,00<br>1.001.000,00   | 2.000.000,00<br>0,00        | 0,00<br>2.000.000,00            |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN                            15                            EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR                    150140000                D.G.UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN  
PROGRAMA                            466A                        INVESTIGACIÓN

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 7              | 44.292.575,00   | 44.292.575,00<br>0,00          | 17.201.354,00<br>27.091.221,00   | 17.201.354,00<br>0,00        | 0,00<br>17.201.354,00            |
| TOTAL PROGRAMA 466A           | 59.391.617,00   | 59.338.414,62<br>- 53.202,38   | 18.060.945,98<br>41.277.468,64   | 18.060.945,98<br>0,00        | 380.185,46<br>17.680.760,52      |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150140000 | 966.446.990,00  | 966.393.787,62<br>- 53.202,38  | 853.179.358,00<br>113.214.429,62 | 852.981.049,70<br>198.308,30 | 220.414.215,98<br>632.566.833,72 |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
 CENTRO GESTOR 150150000 D.G.INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
 PROGRAMA 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 22.456,11<br>60.035,89         | 22.456,11<br>0,00           | 22.456,11<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 459.551,00      | 446.967,08<br>-12.583,92       | 79.274,50<br>367.692,58        | 79.274,50<br>0,00           | 79.274,50<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 208.570,00      | 208.570,00<br>0,00             | 29.740,56<br>178.829,44        | 29.740,56<br>0,00           | 29.740,56<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 259.579,00      | 259.579,00<br>0,00             | 32.203,43<br>227.375,57        | 32.203,43<br>0,00           | 32.203,43<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 25.387,00       | 25.387,00<br>0,00              | 3.631,50<br>21.755,50          | 3.631,50<br>0,00            | 3.631,50<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                           | 164.313,00      | 164.313,00<br>0,00             | 38.959,41<br>125.353,59        | 38.959,41<br>0,00           | 38.959,41<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 583.437,00      | 575.928,96<br>-7.508,04        | 98.159,66<br>477.769,30        | 98.159,66<br>0,00           | 98.159,66<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 995.355,00      | 983.781,68<br>-11.573,32       | 171.887,16<br>811.894,52       | 171.887,16<br>0,00          | 171.887,16<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 335.711,00      | 297.782,82<br>-37.928,18       | 57.071,22<br>240.711,60        | 57.071,22<br>0,00           | 57.071,22<br>0,00               |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 9.246,00        | 9.246,00<br>0,00               | 2.219,91<br>7.026,09           | 2.219,91<br>0,00            | 2.219,91<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 52.612,00       | 52.612,00<br>0,00              | 9.599,43<br>43.012,57          | 9.599,43<br>0,00            | 9.599,43<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 804.016,00      | 785.287,14<br>-18.728,86       | 139.298,10<br>645.989,04       | 139.298,10<br>0,00          | 139.298,10<br>0,00              |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150150000**      **D.G.INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**  
**PROGRAMA 321P**      **GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS**

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1                                       | 3.980.269,00    | 3.891.946,68<br>- 88.322,32    | 684.500,99<br>3.207.445,69     | 684.500,99<br>0,00          | 684.500,99<br>0,00              |
| 20800 - ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL       | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 7.040,51<br>2.959,49           | 7.040,51<br>0,00            | 7.040,51<br>0,00                |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 157.560,00      | 157.560,00<br>0,00             | 24.818,73<br>132.741,27        | 24.818,73<br>0,00           | 24.818,73<br>0,00               |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 6.450,00        | 6.450,00<br>0,00               | 1.664,76<br>4.785,24           | 1.664,76<br>0,00            | 1.664,76<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 552,00          | 552,00<br>0,00                 | 0,00<br>552,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 375,00          | 375,00<br>0,00                 | 0,00<br>375,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                              | 80.000,00       | 80.000,00<br>0,00              | 0,00<br>80.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS              | 855,00          | 855,00<br>0,00                 | 43,60<br>811,40                | 43,60<br>0,00               | 43,60<br>0,00                   |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                   | 18.231,00       | 18.231,00<br>0,00              | 0,00<br>18.231,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                               | 51.600,00       | 51.600,00<br>0,00              | 230,60<br>51.369,40            | 230,60<br>0,00              | 230,60<br>0,00                  |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                       | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>10.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES            | 7.153,00        | 7.153,00<br>0,00               | 0,00<br>7.153,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 150150000 D.G.INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PROGRAMA 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL   | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.        | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.     | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 133.000,00        | 133.000,00<br>0,00               | 16.968,77<br>116.031,23               | 16.968,77<br>0,00               | 16.968,77<br>0,00               |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                           | 19.092,00         | 19.092,00<br>0,00                | 0,00<br>19.092,00                     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL        | 48.297,00         | 48.297,00<br>0,00                | 3.174,89<br>45.122,11                 | 3.174,89<br>0,00                | 3.174,89<br>0,00                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 925,00            | 925,00<br>0,00                   | 0,00<br>925,00                        | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                           | <b>544.090,00</b> | <b>544.090,00</b><br><b>0,00</b> | <b>53.941,86</b><br><b>490.148,14</b> | <b>53.941,86</b><br><b>0,00</b> | <b>53.941,86</b><br><b>0,00</b> |
| 62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS                 | 39.111.276,00     | 45.604.276,00<br>6.493.000,00    | 33.992.721,77<br>11.611.554,23        | 32.535.615,90<br>1.457.105,87   | 1.785.293,30<br>30.750.322,60   |
| 62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA   | 1.893.305,00      | 1.893.305,00<br>0,00             | 1.893.304,90<br>0,10                  | 1.893.304,90<br>0,00            | 0,00<br>1.893.304,90            |
| 62500 - MOBILIARIO                                | 0,00              | 36.000,00<br>36.000,00           | 499.731,26<br>-463.731,26             | 499.731,26<br>0,00              | 31.834,86<br>467.896,40         |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN       | 0,00              | 25.000,00<br>25.000,00           | 4.672,85<br>20.327,15                 | 4.672,85<br>0,00                | 4.672,85<br>0,00                |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS                      | 0,00              | 360.000,00<br>360.000,00         | 456.452,70<br>-96.452,70              | 456.452,70<br>0,00              | 358.068,24<br>98.384,46         |
| 62804 - EQUIPAMIENTO DOCENTE                      | 5.160.000,00      | 3.642.000,00<br>-1.518.000,00    | 192.127,92<br>3.449.872,08            | 192.127,92<br>0,00              | 130.066,50<br>62.061,42         |
| 62806 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO                    | 0,00              | 5.000,00<br>5.000,00             | 18.790,33<br>-13.790,33               | 18.790,33<br>0,00               | 7.242,88<br>11.547,45           |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001** Admin.Gral. C. Madrid.  
**SECCIÓN 15** EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
**CENTRO GESTOR 150150000** D.G.INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
**PROGRAMA 321P** GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO              | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.               | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.                 | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.             |
|--|----------------------|---|--|---|---|
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                 | 13.480.902,00        | 10.386.096,60<br>-3.094.805,40              | 2.095.594,48<br>8.290.502,12                 | 2.095.594,48<br>0,00                        | 832.907,25<br>1.262.687,23                  |
| 63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | 0,00                 | 7.700,00<br>7.700,00                        | 7.622,99<br>77,01                            | 7.622,99<br>0,00                            | 7.622,99<br>0,00                            |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS     | 720.000,00           | 720.000,00<br>0,00                          | 622.545,00<br>97.455,00                      | 622.545,00<br>0,00                          | 103.757,50<br>518.787,50                    |
| 64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN                | 125.000,00           | 125.000,00<br>0,00                          | 5.600,00<br>119.400,00                       | 5.600,00<br>0,00                            | 5.600,00<br>0,00                            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>                                  | <b>60.490.483,00</b> | <b>62.804.377,60</b><br><b>2.313.894,60</b> | <b>39.789.164,20</b><br><b>23.015.213,40</b> | <b>38.332.058,33</b><br><b>1.457.105,87</b> | <b>3.267.066,37</b><br><b>35.064.991,96</b> |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES                            | 0,00                 | 3.087.105,40<br>3.087.105,40                | 3.087.105,40<br>0,00                         | 3.087.105,40<br>0,00                        | 0,00<br>3.087.105,40                        |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>3.087.105,40</b><br><b>3.087.105,40</b>  | <b>3.087.105,40</b><br><b>0,00</b>           | <b>3.087.105,40</b><br><b>0,00</b>          | <b>0,00</b><br><b>3.087.105,40</b>          |
| <b>TOTAL PROGRAMA 321P</b>                               | <b>65.014.842,00</b> | <b>70.327.519,68</b><br><b>5.312.677,68</b> | <b>43.614.712,45</b><br><b>26.712.807,23</b> | <b>42.157.606,58</b><br><b>1.457.105,87</b> | <b>4.005.509,22</b><br><b>38.152.097,36</b> |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
 CENTRO GESTOR 150150000 D.G.INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
 PROGRAMA 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 90.250,00       | 90.250,00<br>0,00              | 0,00<br>90.250,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 79.098,00       | 79.098,00<br>0,00              | 0,00<br>79.098,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 45.125,00       | 45.125,00<br>0,00              | 0,00<br>45.125,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 98.599,00       | 98.599,00<br>0,00              | 50,98<br>98.548,02             | 50,98<br>0,00               | 50,98<br>0,00                   |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 6.859,00        | 6.859,00<br>0,00               | 0,00<br>6.859,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 2.573,00        | 2.573,00<br>0,00               | 0,00<br>2.573,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 17.689,00       | 17.689,00<br>0,00              | 1.235,52<br>16.453,48          | 1.235,52<br>0,00            | 1.235,52<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 141.596,00      | 141.596,00<br>0,00             | 22.623,09<br>118.972,91        | 22.623,09<br>0,00           | 22.623,09<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 14.440,00       | 14.440,00<br>0,00              | 3.447,35<br>10.992,65          | 3.447,35<br>0,00            | 3.447,35<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 14.440,00       | 14.440,00<br>0,00              | 9.157,08<br>5.282,92           | 9.157,08<br>0,00            | 9.157,08<br>0,00                |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 58.663,00       | 58.663,00<br>0,00              | 8.631,55<br>50.031,45          | 8.631,55<br>0,00            | 8.631,55<br>0,00                |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 22.563,00       | 22.563,00<br>0,00              | 11.988,38<br>10.574,62         | 11.988,38<br>0,00           | 0,00<br>11.988,38               |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
 CENTRO GESTOR 150150000 D.G.INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
 PROGRAMA 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

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

| ECONÓMICO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                    | 17.689,00       | 17.689,00<br>0,00              | 0,00<br>17.689,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS    | 4.422,00        | 4.422,00<br>0,00               | 0,00<br>4.422,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                 | 4.513,00        | 4.513,00<br>0,00               | 0,00<br>4.513,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE                           | 19.462.260,00   | 19.426.050,00<br>-36.210,00    | 13.368.030,66<br>6.058.019,34  | 13.368.030,66<br>0,00       | 9.649.212,55<br>3.718.818,11    |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS         | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                     | 2.708,00        | 2.708,00<br>0,00               | 4.778,80<br>-2.070,80          | 4.778,80<br>0,00            | 4.778,80<br>0,00                |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES  | 8.728,00        | 8.728,00<br>0,00               | 729,97<br>7.998,03             | 729,97<br>0,00              | 729,97<br>0,00                  |
| 22609 - OTROS GASTOS                         | 2.708,00        | 2.708,00<br>0,00               | 0,00<br>2.708,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 516.355,00      | 516.355,00<br>0,00             | 196.574,31<br>319.780,69       | 196.574,31<br>0,00          | 54.700,17<br>141.874,14         |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD       | 383.505,00      | 383.505,00<br>0,00             | 511.504,98<br>-127.999,98      | 248.691,83<br>262.813,15    | 75.613,38<br>173.078,45         |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR       | 397.055,00      | 433.265,00<br>36.210,00        | 60.075,07<br>373.189,93        | 60.075,07<br>0,00           | 7.453,60<br>52.621,47           |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                      | 82.501,00       | 82.501,00<br>0,00              | 0,00<br>82.501,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
 CENTRO GESTOR 150150000 D.G.INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
 PROGRAMA 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.   | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL          | 82.563,00       | 82.563,00<br>0,00              | 546,20<br>82.016,80            | 546,20<br>0,00                | 546,20<br>0,00                  |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA   | 6.176,00        | 6.176,00<br>0,00               | 74,44<br>6.101,56              | 74,44<br>0,00                 | 74,44<br>0,00                   |
| 29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | 5.793.100,00    | 5.793.100,00<br>0,00           | 1.258.198,90<br>4.534.901,10   | 1.258.198,90<br>0,00          | 1.258.198,90<br>0,00            |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                    | 27.357.178,00   | 27.357.178,00<br>0,00          | 15.457.647,28<br>11.899.530,72 | 15.194.834,13<br>262.813,15   | 11.096.453,58<br>4.098.380,55   |
| TOTAL PROGRAMA 324M                                 | 27.357.178,00   | 27.357.178,00<br>0,00          | 15.457.647,28<br>11.899.530,72 | 15.194.834,13<br>262.813,15   | 11.096.453,58<br>4.098.380,55   |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150150000                       | 92.372.020,00   | 97.684.697,68<br>5.312.677,68  | 59.072.359,73<br>38.612.337,95 | 57.352.440,71<br>1.719.919,02 | 15.101.962,80<br>42.250.477,91  |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
 CENTRO GESTOR 150160000 D.G.RECURSOS HUMANOS  
 PROGRAMA 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS           | 412.459,00      | 412.459,00<br>0,00             | 103.114,71<br>309.344,29       | 103.114,71<br>0,00          | 103.114,71<br>0,00              |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                      | 1.200.762,00    | 1.198.418,57<br>-2.343,43      | 221.354,25<br>977.064,32       | 221.354,25<br>0,00          | 221.354,25<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                      | 1.147.133,00    | 1.147.133,00<br>0,00           | 171.738,14<br>975.394,86       | 171.738,14<br>0,00          | 171.738,14<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                      | 2.625.745,00    | 2.625.745,00<br>0,00           | 324.469,20<br>2.301.275,80     | 324.469,20<br>0,00          | 324.469,20<br>0,00              |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                      | 761.621,00      | 751.717,37<br>-9.903,63        | 128.496,57<br>623.220,80       | 128.496,57<br>0,00          | 128.496,57<br>0,00              |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 23.266,00       | 23.266,00<br>0,00              | 4.869,48<br>18.396,52          | 4.869,48<br>0,00            | 4.869,48<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                                     | 882.989,00      | 884.112,22<br>1.123,22         | 222.286,61<br>661.825,61       | 222.286,61<br>0,00          | 222.286,61<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                          | 3.192.793,00    | 3.192.793,00<br>0,00           | 532.610,84<br>2.660.182,16     | 532.610,84<br>0,00          | 532.610,84<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                       | 5.233.854,00    | 5.236.191,48<br>2.337,48       | 889.426,68<br>4.346.764,80     | 889.426,68<br>0,00          | 889.426,68<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO           | 1.957.354,00    | 1.983.468,28<br>26.114,28      | 359.160,24<br>1.624.308,04     | 359.160,24<br>0,00          | 359.160,24<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO            | 24.922,00       | 24.922,00<br>0,00              | 6.047,22<br>18.874,78          | 6.047,22<br>0,00            | 6.047,22<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO             | 398.383,00      | 398.383,00<br>0,00             | 74.174,00<br>324.209,00        | 74.174,00<br>0,00           | 74.174,00<br>0,00               |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
 CENTRO GESTOR 150160000 D.G.RECURSOS HUMANOS  
 PROGRAMA 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

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

| ECONÓMICO                                   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                     | 4.495.434,00    | 4.508.461,11<br>13.027,11      | 729.281,14<br>3.779.179,97     | 729.281,14<br>0,00          | 729.281,14<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1                            | 22.356.715,00   | 22.387.070,03<br>30.355,03     | 3.767.029,08<br>18.620.040,95  | 3.767.029,08<br>0,00        | 3.767.029,08<br>0,00            |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO          | 11.797,00       | 11.797,00<br>0,00              | 0,00<br>11.797,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                   | 1.515,00        | 1.515,00<br>0,00               | 0,00<br>1.515,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES        | 549,00          | 549,00<br>0,00                 | 0,00<br>549,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                | 3.662,00        | 3.662,00<br>0,00               | 0,00<br>3.662,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS   | 188.623,00      | 188.623,00<br>0,00             | 19.918,91<br>168.704,09        | 19.918,91<br>0,00           | 19.918,91<br>0,00               |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS        | 196.185,00      | 196.185,00<br>0,00             | 0,00<br>196.185,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES         | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>10.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS            | 16.277,00       | 16.127,00<br>-150,00           | 11.907,00<br>4.220,00          | 11.907,00<br>0,00           | 11.907,00<br>0,00               |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 35.000,00       | 35.000,00<br>0,00              | 0,00<br>35.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                        | 0,00            | 150,00<br>150,00               | 0,00<br>150,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150160000**      **D.G.RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 321M**      **DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO    | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.              | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------|
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                     | 129.431,00           | 129.431,00<br>0,00                | 0,00<br>129.431,00                          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                    | 272.254,00           | 272.254,00<br>0,00                | 0,00<br>272.254,00                          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                 | 473.132,00           | 473.132,00<br>0,00                | 0,00<br>473.132,00                          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES                            | 1.482.443,00         | 1.482.443,00<br>0,00              | 0,00<br>1.482.443,00                        | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA           | 667,00               | 667,00<br>0,00                    | 0,00<br>667,00                              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 29000 - CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS        | 148.205,00           | 148.205,00<br>0,00                | 0,00<br>148.205,00                          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                    | <b>2.969.740,00</b>  | <b>2.969.740,00</b><br>0,00       | <b>31.825,91</b><br><b>2.937.914,09</b>     | <b>31.825,91</b><br>0,00    | <b>31.825,91</b><br>0,00        |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 5.003.056,00         | 5.003.056,00<br>0,00              | 47.750,09<br>4.955.305,91                   | 47.750,09<br>0,00           | 47.750,09<br>0,00               |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>                                    | <b>5.003.056,00</b>  | <b>5.003.056,00</b><br>0,00       | <b>47.750,09</b><br><b>4.955.305,91</b>     | <b>47.750,09</b><br>0,00    | <b>47.750,09</b><br>0,00        |
| <b>TOTAL PROGRAMA 321M</b>                                 | <b>30.329.511,00</b> | <b>30.359.866,03</b><br>30.355,03 | <b>3.846.605,08</b><br><b>26.513.260,95</b> | <b>3.846.605,08</b><br>0,00 | <b>3.846.605,08</b><br>0,00     |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 150160000 D.G.RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                           | 6.225.666,00    | 6.225.666,00<br>0,00           | 927.363,43<br>5.298.302,57      | 927.363,43<br>0,00          | 927.363,43<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                           | 275.429.931,00  | 275.429.931,00<br>0,00         | 66.050.850,22<br>209.379.080,78 | 66.050.850,22<br>0,00       | 66.050.850,22<br>0,00           |
| 12005 - TRIENIOS  | 44.840.818,00   | 44.840.818,00<br>0,00          | 10.579.912,41<br>34.260.905,59  | 10.579.912,41<br>0,00       | 10.579.912,41<br>0,00           |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                               | 145.252.190,00  | 145.252.190,00<br>0,00         | 32.659.351,35<br>112.592.838,65 | 32.659.351,35<br>0,00       | 32.659.351,35<br>0,00           |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                            | 186.354.024,00  | 186.354.024,00<br>0,00         | 42.435.284,56<br>143.918.739,44 | 42.435.284,56<br>0,00       | 42.435.284,56<br>0,00           |
| 12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE               | 38.198.912,00   | 38.198.912,00<br>0,00          | 8.565.791,73<br>29.633.120,27   | 8.565.791,73<br>0,00        | 8.565.791,73<br>0,00            |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                                | 312,00          | 312,00<br>0,00                 | 77,37<br>234,63                 | 77,37<br>0,00               | 77,37<br>0,00                   |
| 12200 - CASA VIVIENDA                                     | 2.790,00        | 2.790,00<br>0,00               | 552,94<br>2.237,06              | 552,94<br>0,00              | 552,94<br>0,00                  |
| 12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | 529.523,00      | 529.523,00<br>0,00             | 107.411,73<br>422.111,27        | 107.411,73<br>0,00          | 107.411,73<br>0,00              |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL            | 1.155.770,00    | 1.155.770,00<br>0,00           | 175.309,40<br>980.460,60        | 175.309,40<br>0,00          | 175.309,40<br>0,00              |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS      | 825.548,00      | 825.548,00<br>0,00             | 128.637,62<br>696.910,38        | 128.637,62<br>0,00          | 128.637,62<br>0,00              |
| 14106 - PROFESORES DE RELIGIÓN                            | 27.380.207,00   | 27.380.207,00<br>0,00          | 5.547.681,96<br>21.832.525,04   | 5.547.681,96<br>0,00        | 5.547.681,96<br>0,00            |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
 CENTRO GESTOR 150160000 D.G.RECURSOS HUMANOS  
 PROGRAMA 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 15201 - SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | 5.917.304,00    | 5.917.304,00<br>0,00           | 0,00<br>5.917.304,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                   | 53.711.366,00   | 53.711.366,00<br>0,00          | 18.063.798,32<br>35.647.567,68   | 18.063.798,32<br>0,00       | 18.063.798,32<br>0,00           |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL                 | 346.731,00      | 346.731,00<br>0,00             | 70.900,79<br>275.830,21          | 70.900,79<br>0,00           | 70.900,79<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 1  | 786.171.092,00  | 786.171.092,00<br>0,00         | 185.312.923,83<br>600.858.168,17 | 185.312.923,83<br>0,00      | 185.312.923,83<br>0,00          |
| TOTAL PROGRAMA 322A                                       | 786.171.092,00  | 786.171.092,00<br>0,00         | 185.312.923,83<br>600.858.168,17 | 185.312.923,83<br>0,00      | 185.312.923,83<br>0,00          |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

Página 230 de 587

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150160000**      **D.G.RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 322B**      **EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL**

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                           | 220.638.787,00  | 220.638.787,00<br>0,00         | 56.405.680,69<br>164.233.106,31 | 56.405.680,69<br>0,00       | 56.405.680,69<br>0,00           |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                           | 55.839.836,00   | 55.839.836,00<br>0,00          | 8.849.742,71<br>46.990.093,29   | 8.849.742,71<br>0,00        | 8.849.742,71<br>0,00            |
| 12005 - TRIENIOS  | 58.735.622,00   | 58.735.622,00<br>0,00          | 13.076.270,65<br>45.659.351,35  | 13.076.270,65<br>0,00       | 13.076.270,65<br>0,00           |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                               | 156.847.558,00  | 156.847.558,00<br>0,00         | 34.423.471,67<br>122.424.086,33 | 34.423.471,67<br>0,00       | 34.423.471,67<br>0,00           |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                            | 170.773.207,00  | 170.773.207,00<br>0,00         | 37.565.646,42<br>133.207.560,58 | 37.565.646,42<br>0,00       | 37.565.646,42<br>0,00           |
| 12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE               | 46.559.967,00   | 46.559.967,00<br>0,00          | 9.601.127,60<br>36.958.839,40   | 9.601.127,60<br>0,00        | 9.601.127,60<br>0,00            |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                                | 2.024.780,00    | 2.024.780,00<br>0,00           | 396.014,43<br>1.628.765,57      | 396.014,43<br>0,00          | 396.014,43<br>0,00              |
| 12200 - CASA VIVIENDA                                     | 742,00          | 742,00<br>0,00                 | 101,09<br>640,91                | 101,09<br>0,00              | 101,09<br>0,00                  |
| 12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | 3.054.613,00    | 3.054.613,00<br>0,00           | 660.502,47<br>2.394.110,53      | 660.502,47<br>0,00          | 660.502,47<br>0,00              |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL            | 61.712,00       | 61.712,00<br>0,00              | 6.394,32<br>55.317,68           | 6.394,32<br>0,00            | 6.394,32<br>0,00                |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS      | 1.079.964,00    | 1.079.964,00<br>0,00           | 217.430,87<br>862.533,13        | 217.430,87<br>0,00          | 217.430,87<br>0,00              |
| 14104 - PROFESORES ESPECIALISTAS                          | 370.576,00      | 370.576,00<br>0,00             | 198.097,24<br>172.478,76        | 198.097,24<br>0,00          | 198.097,24<br>0,00              |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
 CENTRO GESTOR 150160000 D.G.RECURSOS HUMANOS  
 PROGRAMA 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

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

| ECONÓMICO                                 | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 14106 - PROFESORES DE RELIGIÓN            | 8.383.399,00    | 8.383.399,00<br>0,00           | 1.837.503,27<br>6.545.895,73     | 1.837.503,27<br>0,00        | 1.837.503,27<br>0,00            |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                   | 44.037.991,00   | 44.037.991,00<br>0,00          | 15.827.117,33<br>28.210.873,67   | 15.827.117,33<br>0,00       | 15.827.117,33<br>0,00           |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 129.687,00      | 129.687,00<br>0,00             | 71.128,99<br>58.558,01           | 71.128,99<br>0,00           | 71.128,99<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 1                          | 768.538.441,00  | 768.538.441,00<br>0,00         | 179.136.229,75<br>589.402.211,25 | 179.136.229,75<br>0,00      | 179.136.229,75<br>0,00          |
| TOTAL PROGRAMA 322B                       | 768.538.441,00  | 768.538.441,00<br>0,00         | 179.136.229,75<br>589.402.211,25 | 179.136.229,75<br>0,00      | 179.136.229,75<br>0,00          |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 150160000 D.G.RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                           | 26.124.845,00   | 26.124.845,00<br>0,00          | 5.657.309,38<br>20.467.535,62  | 5.657.309,38<br>0,00        | 5.657.309,38<br>0,00            |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                           | 1.191.489,00    | 1.191.489,00<br>0,00           | 171.932,04<br>1.019.556,96     | 171.932,04<br>0,00          | 171.932,04<br>0,00              |
| 12005 - TRIENIOS  | 5.294.300,00    | 5.294.300,00<br>0,00           | 1.287.084,53<br>4.007.215,47   | 1.287.084,53<br>0,00        | 1.287.084,53<br>0,00            |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                               | 15.720.594,00   | 15.720.594,00<br>0,00          | 3.110.332,12<br>12.610.261,88  | 3.110.332,12<br>0,00        | 3.110.332,12<br>0,00            |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                            | 16.924.550,00   | 16.924.550,00<br>0,00          | 3.430.455,99<br>13.494.094,01  | 3.430.455,99<br>0,00        | 3.430.455,99<br>0,00            |
| 12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE               | 3.646.694,00    | 3.646.694,00<br>0,00           | 843.044,92<br>2.803.649,08     | 843.044,92<br>0,00          | 843.044,92<br>0,00              |
| 12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | 308.561,00      | 308.561,00<br>0,00             | 68.746,68<br>239.814,32        | 68.746,68<br>0,00           | 68.746,68<br>0,00               |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS      | 30.856,00       | 30.856,00<br>0,00              | 0,00<br>30.856,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 14104 - PROFESORES ESPECIALISTAS                          | 509.080,00      | 509.080,00<br>0,00             | 143.679,79<br>365.400,21       | 143.679,79<br>0,00          | 143.679,79<br>0,00              |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                   | 2.968.770,00    | 2.968.770,00<br>0,00           | 1.044.436,33<br>1.924.333,67   | 1.044.436,33<br>0,00        | 1.044.436,33<br>0,00            |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL                 | 152.724,00      | 152.724,00<br>0,00             | 51.038,45<br>101.685,55        | 51.038,45<br>0,00           | 51.038,45<br>0,00               |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

Página 233 de 587

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15      EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 150160000      D.G.RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 322E      ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

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

| ECONÓMICO           | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1    | 72.872.463,00   | 72.872.463,00<br>0,00          | 15.808.060,23<br>57.064.402,77 | 15.808.060,23<br>0,00       | 15.808.060,23<br>0,00           |
| TOTAL PROGRAMA 322E | 72.872.463,00   | 72.872.463,00<br>0,00          | 15.808.060,23<br>57.064.402,77 | 15.808.060,23<br>0,00       | 15.808.060,23<br>0,00           |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150160000**      **D.G.RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 322G**      **EDUCACIÓN COMPENSATORIA**

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                           | 8.979.180,00    | 8.979.180,00<br>0,00           | 896.218,57<br>8.082.961,43     | 896.218,57<br>0,00          | 896.218,57<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                           | 28.252.948,00   | 28.252.948,00<br>0,00          | 2.424.604,47<br>25.828.343,53  | 2.424.604,47<br>0,00        | 2.424.604,47<br>0,00            |
| 12005 - TRIENIOS  | 4.702.457,00    | 4.702.457,00<br>0,00           | 949.322,07<br>3.753.134,93     | 949.322,07<br>0,00          | 949.322,07<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                               | 20.650.365,00   | 20.650.365,00<br>0,00          | 1.666.249,67<br>18.984.115,33  | 1.666.249,67<br>0,00        | 1.666.249,67<br>0,00            |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                            | 23.315.184,00   | 23.315.184,00<br>0,00          | 2.021.124,75<br>21.294.059,25  | 2.021.124,75<br>0,00        | 2.021.124,75<br>0,00            |
| 12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE               | 4.421.961,00    | 4.421.961,00<br>0,00           | 852.425,91<br>3.569.535,09     | 852.425,91<br>0,00          | 852.425,91<br>0,00              |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                                | 416.269,00      | 416.269,00<br>0,00             | 194.807,39<br>221.461,61       | 194.807,39<br>0,00          | 194.807,39<br>0,00              |
| 12200 - CASA VIVIENDA                                     | 1.241,00        | 1.241,00<br>0,00               | 269,78<br>971,22               | 269,78<br>0,00              | 269,78<br>0,00                  |
| 12600 - FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | 295.210,00      | 295.210,00<br>0,00             | 43.745,46<br>251.464,54        | 43.745,46<br>0,00           | 43.745,46<br>0,00               |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS      | 140.929,00      | 140.929,00<br>0,00             | 6.820,08<br>134.108,92         | 6.820,08<br>0,00            | 6.820,08<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                   | 915.648,00      | 915.648,00<br>0,00             | 25.142,32<br>890.505,68        | 25.142,32<br>0,00           | 25.142,32<br>0,00               |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15      EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 150160000      D.G.RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 322G      EDUCACIÓN COMPENSATORIA

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

| ECONÓMICO           | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1    | 92.091.392,00   | 92.091.392,00<br>0,00          | 9.080.730,47<br>83.010.661,53  | 9.080.730,47<br>0,00        | 9.080.730,47<br>0,00            |
| TOTAL PROGRAMA 322G | 92.091.392,00   | 92.091.392,00<br>0,00          | 9.080.730,47<br>83.010.661,53  | 9.080.730,47<br>0,00        | 9.080.730,47<br>0,00            |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 150160000 D.G.RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 3220 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                      | 726.381,00      | 726.381,00<br>0,00             | 115.602,37<br>610.778,63       | 115.602,37<br>0,00          | 115.602,37<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                      | 1.191.918,00    | 1.191.918,00<br>0,00           | 53.755,65<br>1.138.162,35      | 53.755,65<br>0,00           | 53.755,65<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                                     | 301.158,00      | 301.158,00<br>0,00             | 56.387,52<br>244.770,48        | 56.387,52<br>0,00           | 56.387,52<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                          | 1.050.764,00    | 1.050.764,00<br>0,00           | 88.237,64<br>962.526,36        | 88.237,64<br>0,00           | 88.237,64<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                       | 1.242.534,00    | 1.242.534,00<br>0,00           | 112.883,27<br>1.129.650,73     | 112.883,27<br>0,00          | 112.883,27<br>0,00              |
| 12102 - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE          | 276.120,00      | 276.120,00<br>0,00             | 47.296,47<br>228.823,53        | 47.296,47<br>0,00           | 47.296,47<br>0,00               |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 30.856,00       | 30.856,00<br>0,00              | 0,00<br>30.856,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                              | 9.948,00        | 9.948,00<br>0,00               | 0,00<br>9.948,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 1                                     | 4.829.679,00    | 4.829.679,00<br>0,00           | 474.162,92<br>4.355.516,08     | 474.162,92<br>0,00          | 474.162,92<br>0,00              |
| TOTAL PROGRAMA 3220                                  | 4.829.679,00    | 4.829.679,00<br>0,00           | 474.162,92<br>4.355.516,08     | 474.162,92<br>0,00          | 474.162,92<br>0,00              |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 150160000 D.G.RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                          | 118.594,00      | 118.594,00<br>0,00             | 15.438,03<br>103.155,97        | 15.438,03<br>0,00           | 15.438,03<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                          | 234.641,00      | 234.641,00<br>0,00             | 44.625,95<br>190.015,05        | 44.625,95<br>0,00           | 44.625,95<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                          | 5.690.777,00    | 5.660.214,93<br>-30.562,07     | 982.155,07<br>4.678.059,86     | 982.155,07<br>0,00          | 982.155,07<br>0,00              |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                          | 8.809.421,00    | 8.809.421,00<br>0,00           | 1.650.559,57<br>7.158.861,43   | 1.650.559,57<br>0,00        | 1.650.559,57<br>0,00            |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E     | 155.109,00      | 155.109,00<br>0,00             | 29.195,00<br>125.914,00        | 29.195,00<br>0,00           | 29.195,00<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS   | 1.990.142,00    | 1.990.142,00<br>0,00           | 489.261,50<br>1.500.880,50     | 489.261,50<br>0,00          | 489.261,50<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                              | 6.904.665,00    | 6.904.665,00<br>0,00           | 1.278.915,82<br>5.625.749,18   | 1.278.915,82<br>0,00        | 1.278.915,82<br>0,00            |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                           | 11.361.989,00   | 11.361.989,00<br>0,00          | 2.127.840,07<br>9.234.148,93   | 2.127.840,07<br>0,00        | 2.127.840,07<br>0,00            |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                               | 3.498,00        | 3.498,00<br>0,00               | 362,77<br>3.135,23             | 362,77<br>0,00              | 362,77<br>0,00                  |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 139.036,00      | 163.485,65<br>24.449,65        | 52.120,28<br>111.365,37        | 52.120,28<br>0,00           | 52.120,28<br>0,00               |
| 12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS              | 0,00            | 0,00<br>0,00                   | 370.442,95<br>-370.442,95      | 370.442,95<br>0,00          | 316.706,86<br>53.736,09         |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO               | 103.306.101,00  | 103.562.656,99<br>256.555,99   | 20.666.803,67<br>82.895.853,32 | 20.666.803,67<br>0,00       | 20.666.803,67<br>0,00           |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
 CENTRO GESTOR 150160000 D.G.RECURSOS HUMANOS  
 PROGRAMA 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                  | 2.867.868,00    | 2.867.868,00<br>0,00           | 605.266,27<br>2.262.601,73     | 605.266,27<br>0,00          | 605.266,27<br>0,00              |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO         | 0,00            | 0,00<br>0,00                   | 113.976,08<br>-113.976,08      | 113.976,08<br>0,00          | 113.529,52<br>446,56            |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                   | 15.165.661,00   | 15.165.661,00<br>0,00          | 2.842.608,93<br>12.323.052,07  | 2.842.608,93<br>0,00        | 2.842.608,93<br>0,00            |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL             | 3.126.666,00    | 3.126.666,00<br>0,00           | 484.890,43<br>2.641.775,57     | 484.890,43<br>0,00          | 484.890,43<br>0,00              |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL              | 5.130,00        | 5.130,00<br>0,00               | 7.886,08<br>-2.756,08          | 7.886,08<br>0,00            | 7.886,08<br>0,00                |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.  | 834.327,00      | 834.327,00<br>0,00             | 178.642,62<br>655.684,38       | 178.642,62<br>0,00          | 178.642,62<br>0,00              |
| 13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.    | 18.214,00       | 18.214,00<br>0,00              | 3.968,01<br>14.245,99          | 3.968,01<br>0,00            | 3.968,01<br>0,00                |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS       | 85.498,00       | 85.498,00<br>0,00              | 4.937,13<br>80.560,87          | 4.937,13<br>0,00            | 4.937,13<br>0,00                |
| 15002 - COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE             | 3.377.006,00    | 3.377.006,00<br>0,00           | 1.266.279,66<br>2.110.726,34   | 1.266.279,66<br>0,00        | 1.266.279,66<br>0,00            |
| 15003 - COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS                       | 3.928.900,00    | 3.928.900,00<br>0,00           | 1.052.758,92<br>2.876.141,08   | 1.052.758,92<br>0,00        | 1.052.758,92<br>0,00            |
| 15004 - COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL. | 1.668.393,00    | 1.668.393,00<br>0,00           | 717.559,96<br>950.833,04       | 717.559,96<br>0,00          | 717.559,96<br>0,00              |
| 15005 - COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO  | 1.415.836,00    | 1.415.836,00<br>0,00           | 312.519,35<br>1.103.316,65     | 312.519,35<br>0,00          | 312.519,35<br>0,00              |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150160000**      **D.G.RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 322P**      **OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS**

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL  | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.     | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 15100 - GRATIFICACIONES                                  | 688.249,00       | 688.249,00<br>0,00             | 632,00<br>687.617,00               | 632,00<br>0,00              | 632,00<br>0,00                  |
| 15202 - COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | 0,00             | 385,97<br>385,97               | 385,97<br>0,00                     | 385,97<br>0,00              | 385,97<br>0,00                  |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                  | 45.260.707,00    | 45.343.902,03<br>83.195,03     | 11.984.074,90<br>33.359.827,13     | 11.984.074,90<br>0,00       | 11.984.074,90<br>0,00           |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL                | 1.195.301,00     | 1.195.301,00<br>0,00           | 302.035,01<br>893.265,99           | 302.035,01<br>0,00          | 302.035,01<br>0,00              |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                      | 1.084.203,00     | 1.084.203,00<br>0,00           | 1.188.849,34<br>-104.646,34        | 1.188.849,34<br>0,00        | 1.188.849,34<br>0,00            |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE  | 3.459.330,00     | 3.459.330,00<br>0,00           | 329.753,83<br>3.129.576,17         | 329.753,83<br>0,00          | 329.753,83<br>0,00              |
| 16209 - OTROS GASTOS SOCIALES                            | 8.553.027,00     | 8.553.027,00<br>0,00           | 13.747,42<br>8.539.279,58          | 13.747,42<br>0,00           | 13.747,42<br>0,00               |
| 18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012     | 2.933.241,00     | 2.933.241,00<br>0,00           | 2.778.324,76<br>154.916,24         | 2.778.324,76<br>0,00        | 2.778.324,76<br>0,00            |
| 18102 - RECUPER.PAGA EXTRA Y ADICIONAL DOCENTES DIC.2012 | 21.796.940,00    | 21.796.940,00<br>0,00          | 21.493.809,50<br>303.130,50        | 21.493.809,50<br>0,00       | 21.493.809,50<br>0,00           |
| TOTAL CAPÍTULO 1   | 256.178.470,00   | 256.512.494,57<br>334.024,57   | 73.390.626,85<br>183.121.867,72    | 73.390.626,85<br>0,00       | 73.336.444,20<br>54.182,65      |
| TOTAL PROGRAMA 322P                                      | 256.178.470,00   | 256.512.494,57<br>334.024,57   | 73.390.626,85<br>183.121.867,72    | 73.390.626,85<br>0,00       | 73.336.444,20<br>54.182,65      |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150160000                            | 2.011.011.048,00 | 2.011.375.427,60<br>364.379,60 | 467.049.339,13<br>1.544.326.088,47 | 467.049.339,13<br>0,00      | 466.995.156,48<br>54.182,65     |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 150170000 CONSEJO ESCOLAR  
PROGRAMA 3210 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 65.993,00       | 65.993,00<br>0,00              | 16.498,35<br>49.494,65         | 16.498,35<br>0,00           | 16.498,35<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 29.648,00       | 29.648,00<br>0,00              | 6.720,90<br>22.927,10          | 6.720,90<br>0,00            | 6.720,90<br>0,00                |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 29.951,00       | 29.951,00<br>0,00              | 5.813,19<br>24.137,81          | 5.813,19<br>0,00            | 5.813,19<br>0,00                |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 8.462,00        | 8.462,00<br>0,00               | 1.815,75<br>6.646,25           | 1.815,75<br>0,00            | 1.815,75<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                           | 20.014,00       | 20.014,00<br>0,00              | 4.882,20<br>15.131,80          | 4.882,20<br>0,00            | 4.882,20<br>0,00                |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 44.482,00       | 44.482,00<br>0,00              | 9.531,75<br>34.950,25          | 9.531,75<br>0,00            | 9.531,75<br>0,00                |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 83.651,00       | 83.651,00<br>0,00              | 18.184,89<br>65.466,11         | 18.184,89<br>0,00           | 18.184,89<br>0,00               |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 17.721,00       | 2.440,42<br>-15.280,58         | 2.440,28<br>0,14               | 2.440,28<br>0,00            | 2.440,28<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 4.063,00        | 4.063,00<br>0,00               | 580,48<br>3.482,52             | 580,48<br>0,00              | 580,48<br>0,00                  |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 77.703,00       | 73.272,78<br>-4.430,22         | 8.737,20<br>64.535,58          | 8.737,20<br>0,00            | 8.737,20<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 1                           | 381.688,00      | 361.977,20<br>- 19.710,80      | 75.204,99<br>286.772,21        | 75.204,99<br>0,00           | 75.204,99<br>0,00               |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO         | 3.001,00        | 3.001,00<br>0,00               | 584,61<br>2.416,39             | 584,61<br>0,00              | 584,61<br>0,00                  |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 150170000 CONSEJO ESCOLAR  
PROGRAMA 3210 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                        | 1.053,00        | 1.053,00<br>0,00               | 0,00<br>1.053,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 1.900,00        | 1.900,00<br>0,00               | 76,04<br>1.823,96              | 76,04<br>0,00               | 76,04<br>0,00                   |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                     | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>2.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES              | 33.000,00       | 33.000,00<br>0,00              | 0,00<br>33.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO     | 14.850,00       | 14.850,00<br>0,00              | 114,85<br>14.735,15            | 114,85<br>0,00              | 0,00<br>114,85                  |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR           | 2.250,00        | 2.250,00<br>0,00               | 188,05<br>2.061,95             | 188,05<br>0,00              | 188,05<br>0,00                  |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 4.400,00        | 4.400,00<br>0,00               | 0,00<br>4.400,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 4.700,00        | 4.700,00<br>0,00               | 305,45<br>4.394,55             | 305,45<br>0,00              | 305,45<br>0,00                  |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES                    | 29.265,00       | 29.265,00<br>0,00              | 5.149,60<br>24.115,40          | 5.149,60<br>0,00            | 5.149,60<br>0,00                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 19.139,00       | 19.139,00<br>0,00              | 2.810,62<br>16.328,38          | 2.810,62<br>0,00            | 2.810,62<br>0,00                |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

Página 242 de 587

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15      EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 150170000      CONSEJO ESCOLAR  
PROGRAMA 3210      DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2              | 115.558,00      | 115.558,00<br>0,00             | 9.229,22<br>106.328,78         | 9.229,22<br>0,00            | 9.114,37<br>114,85              |
| TOTAL PROGRAMA 3210           | 497.246,00      | 477.535,20<br>- 19.710,80      | 84.434,21<br>393.100,99        | 84.434,21<br>0,00           | 84.319,36<br>114,85             |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150170000 | 497.246,00      | 477.535,20<br>- 19.710,80      | 84.434,21<br>393.100,99        | 84.434,21<br>0,00           | 84.319,36<br>114,85             |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
 CENTRO GESTOR 150180000 D.G. JUVENTUD Y DEPORTE  
 PROGRAMA 232A JUVENTUD

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

| ECONÓMICO                                      | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS     | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 20.622,96<br>61.869,04         | 20.622,96<br>0,00           | 20.622,96<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                | 266.836,00      | 266.836,00<br>0,00             | 47.818,16<br>219.017,84        | 47.818,16<br>0,00           | 47.818,16<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                | 78.214,00       | 78.214,00<br>0,00              | 12.580,47<br>65.633,53         | 12.580,47<br>0,00           | 12.580,47<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                | 189.693,00      | 197.495,13<br>7.802,13         | 20.834,90<br>176.660,23        | 20.834,90<br>0,00           | 20.834,90<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                | 25.387,00       | 25.387,00<br>0,00              | 5.416,90<br>19.970,10          | 5.416,90<br>0,00            | 5.416,90<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                               | 77.902,00       | 77.902,00<br>0,00              | 17.493,61<br>60.408,39         | 17.493,61<br>0,00           | 17.493,61<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                    | 335.397,00      | 339.783,14<br>4.386,14         | 56.450,19<br>283.332,95        | 56.450,19<br>0,00           | 56.450,19<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                 | 611.759,00      | 618.311,58<br>6.552,58         | 104.897,46<br>513.414,12       | 104.897,46<br>0,00          | 104.897,46<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO     | 4.880.456,00    | 4.838.124,82<br>-42.331,18     | 788.666,28<br>4.049.458,54     | 788.666,28<br>0,00          | 788.666,28<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO      | 120.186,00      | 120.186,00<br>0,00             | 24.114,16<br>96.071,84         | 24.114,16<br>0,00           | 24.114,16<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO       | 774.683,00      | 774.683,00<br>0,00             | 132.164,17<br>642.518,83       | 132.164,17<br>0,00          | 132.164,17<br>0,00              |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 33.336,00       | 33.336,00<br>0,00              | 0,00<br>33.336,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**                            **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150180000**      **D.G. JUVENTUD Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 232A**                      **JUVENTUD**

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO            | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.    |
|---|---------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL           | 967,00              | 967,00<br>0,00                            | 0,00<br>967,00                             | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                 | 2.147.475,00        | 2.149.520,55<br>2.045,55                  | 487.113,81<br>1.662.406,74                 | 487.113,81<br>0,00                 | 487.113,81<br>0,00                 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL               | 10.291,00           | 10.291,00<br>0,00                         | 0,00<br>10.291,00                          | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                 | <b>9.635.074,00</b> | <b>9.613.529,22</b><br><b>- 21.544,78</b> | <b>1.718.173,07</b><br><b>7.895.356,15</b> | <b>1.718.173,07</b><br><b>0,00</b> | <b>1.718.173,07</b><br><b>0,00</b> |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE            | 30.000,00           | 30.000,00<br>0,00                         | 32.649,66<br>-2.649,66                     | 32.649,66<br>0,00                  | 5.179,58<br>27.470,08              |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES              | 2.768,00            | 2.768,00<br>0,00                          | 0,00<br>2.768,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.  | 17.528,00           | 17.528,00<br>0,00                         | 0,00<br>17.528,00                          | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 109.642,00          | 109.642,00<br>0,00                        | 11.791,45<br>97.850,55                     | 11.791,45<br>0,00                  | 0,00<br>11.791,45                  |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE    | 64.623,00           | 64.623,00<br>0,00                         | 33.326,56<br>31.296,44                     | 33.326,56<br>0,00                  | 5.147,72<br>28.178,84              |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE           | 3.997,00            | 3.997,00<br>0,00                          | 0,00<br>3.997,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES              | 3.751,00            | 3.751,00<br>0,00                          | 983,55<br>2.767,45                         | 983,55<br>0,00                     | 78,37<br>905,18                    |
| 21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 24.225,00           | 24.225,00<br>0,00                         | 13.415,02<br>10.809,98                     | 13.415,02<br>0,00                  | 2.235,84<br>11.179,18              |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150180000**      **D.G. JUVENTUD Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 232A**      **JUVENTUD**

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

| ECONÓMICO                                 | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO        | 13.409,00       | 13.409,00<br>0,00              | 2.652,99<br>10.756,01          | 2.652,99<br>0,00            | 2.652,99<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                 | 3.848,00        | 3.848,00<br>0,00               | 120,00<br>3.728,00             | 120,00<br>0,00              | 120,00<br>0,00                  |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES      | 2.228,00        | 2.228,00<br>0,00               | 940,60<br>1.287,40             | 940,60<br>0,00              | 940,60<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO              | 4.739,00        | 4.739,00<br>0,00               | 789,50<br>3.949,50             | 789,50<br>0,00              | 789,50<br>0,00                  |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                 | 91.052,00       | 91.052,00<br>0,00              | 22.231,94<br>68.820,06         | 22.231,94<br>0,00           | 22.231,94<br>0,00               |
| 22101 - AGUA                              | 31.508,00       | 31.508,00<br>0,00              | 4.043,69<br>27.464,31          | 4.043,69<br>0,00            | 4.043,69<br>0,00                |
| 22102 - GAS                               | 68.245,00       | 68.245,00<br>0,00              | 22.096,52<br>46.148,48         | 22.096,52<br>0,00           | 22.096,52<br>0,00               |
| 22103 - COMBUSTIBLE                       | 77.606,00       | 77.606,00<br>0,00              | 27.369,09<br>50.236,91         | 27.369,09<br>0,00           | 27.369,09<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                         | 19.899,00       | 19.899,00<br>0,00              | 3.797,31<br>16.101,69          | 3.797,31<br>0,00            | 3.797,31<br>0,00                |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS            | 449.144,00      | 449.144,00<br>0,00             | 23.381,19<br>425.762,81        | 23.381,19<br>0,00           | 23.381,19<br>0,00               |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                 | 83.019,00       | 83.019,00<br>0,00              | 9.327,81<br>73.691,19          | 9.327,81<br>0,00            | 6.490,10<br>2.837,71            |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 10.591,00       | 10.591,00<br>0,00              | 172,24<br>10.418,76            | 172,24<br>0,00              | 172,24<br>0,00                  |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15      EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 150180000      D.G. JUVENTUD Y DEPORTE  
PROGRAMA 232A      JUVENTUD

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                              | 3.005,00        | 3.005,00<br>0,00               | 0,00<br>3.005,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE  | 7.583,00        | 7.583,00<br>0,00               | 0,00<br>7.583,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 20.532,00       | 20.532,00<br>0,00              | 14.441,57<br>6.090,43          | 14.441,57<br>0,00           | 14.441,57<br>0,00               |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                      | 16.000,00       | 16.000,00<br>0,00              | 11.946,00<br>4.054,00          | 11.946,00<br>0,00           | 11.946,00<br>0,00               |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>10.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                               | 10.720,00       | 10.720,00<br>0,00              | 255,00<br>10.465,00            | 255,00<br>0,00              | 255,00<br>0,00                  |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 1.900,00        | 1.900,00<br>0,00               | 719,31<br>1.180,69             | 719,31<br>0,00              | 719,31<br>0,00                  |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 78.850,00       | 78.850,00<br>0,00              | 28.199,23<br>50.650,77         | 28.199,23<br>0,00           | 10.460,11<br>17.739,12          |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 18.600,00       | 18.600,00<br>0,00              | 2.356,80<br>16.243,20          | 2.356,80<br>0,00            | 1.497,70<br>859,10              |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS                                | 72.000,00       | 72.000,00<br>0,00              | 7.447,55<br>64.552,45          | 7.447,55<br>0,00            | 7.447,55<br>0,00                |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 66.000,00       | 66.000,00<br>0,00              | 69.092,09<br>-3.092,09         | 69.092,09<br>0,00           | 16.142,15<br>52.949,94          |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 3.541,43<br>16.458,57          | 3.541,43<br>0,00            | 3.541,43<br>0,00                |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 150180000 D.G. JUVENTUD Y DEPORTE  
PROGRAMA 232A JUVENTUD

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO     | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.           | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.      | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.        |
|--|---------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                  | 3.800,00            | 3.800,00<br>0,00                   | 18,70<br>3.781,30                        | 18,70<br>0,00                    | 18,70<br>0,00                          |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL               | 5.225,00            | 5.225,00<br>0,00                   | 113,64<br>5.111,36                       | 113,64<br>0,00                   | 113,64<br>0,00                         |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN           | 291.700,00          | 291.700,00<br>0,00                 | 8.540,00<br>283.160,00                   | 8.540,00<br>0,00                 | 2.090,00<br>6.450,00                   |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                    | 600,00              | 600,00<br>0,00                     | 0,00<br>600,00                           | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                           |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA        | 167.687,00          | 167.687,00<br>0,00                 | 41.707,40<br>125.979,60                  | 41.707,40<br>0,00                | 6.292,00<br>35.415,40                  |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                  | <b>1.906.024,00</b> | <b>1.906.024,00</b><br><b>0,00</b> | <b>397.467,84</b><br><b>1.508.556,16</b> | <b>397.467,84</b><br><b>0,00</b> | <b>201.691,84</b><br><b>195.776,00</b> |
| 44533 - RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.)   | 26.010,00           | 26.010,00<br>0,00                  | 0,00<br>26.010,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                           |
| 48001 - A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD         | 100.000,00          | 100.000,00<br>0,00                 | 100.000,00<br>0,00                       | 0,00<br>100.000,00               | 0,00<br>0,00                           |
| 48051 - CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 200.000,00          | 200.000,00<br>0,00                 | 0,00<br>200.000,00                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                           |
| 48052 - CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL      | 110.000,00          | 110.000,00<br>0,00                 | 110.000,00<br>0,00                       | 0,00<br>110.000,00               | 0,00<br>0,00                           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>                                  | <b>436.010,00</b>   | <b>436.010,00</b><br><b>0,00</b>   | <b>210.000,00</b><br><b>226.010,00</b>   | <b>0,00</b><br><b>210.000,00</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>             |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                       | 24.296,00           | 24.296,00<br>0,00                  | 0,00<br>24.296,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                           |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 150180000 D.G. JUVENTUD Y DEPORTE  
PROGRAMA 232A JUVENTUD

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN      | 7.838,00        | 7.838,00<br>0,00               | 800,51<br>7.037,49             | 800,51<br>0,00              | 800,51<br>0,00                  |
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS                          | 7.838,00        | 7.838,00<br>0,00               | 0,00<br>7.838,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS     | 23.225,00       | 23.225,00<br>0,00              | 0,00<br>23.225,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                    | 43.175,00       | 43.175,00<br>0,00              | 0,00<br>43.175,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES                               | 27.000,00       | 27.000,00<br>0,00              | 0,00<br>27.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                          | 17.100,00       | 17.100,00<br>0,00              | 0,00<br>17.100,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62500 - MOBILIARIO  | 49.400,00       | 49.400,00<br>0,00              | 0,00<br>49.400,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                                 | 3.800,00        | 3.800,00<br>0,00               | 0,00<br>3.800,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN               | 30.032,00       | 30.032,00<br>0,00              | 0,00<br>30.032,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                      | 6.752,00        | 6.752,00<br>0,00               | 0,00<br>6.752,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                  | 366.210,00      | 366.210,00<br>0,00             | 89.902,62<br>276.307,38        | 89.902,62<br>0,00           | 5.878,72<br>84.023,90           |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 5.154,00        | 5.154,00<br>0,00               | 0,00<br>5.154,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15      EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 150180000      D.G. JUVENTUD Y DEPORTE  
PROGRAMA 232A      JUVENTUD

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 1.663,00        | 1.663,00<br>0,00               | 84,82<br>1.578,18              | 84,82<br>0,00               | 84,82<br>0,00                   |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 1.663,00        | 1.663,00<br>0,00               | 0,00<br>1.663,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 13.134,00       | 13.134,00<br>0,00              | 0,00<br>13.134,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 9.158,00        | 9.158,00<br>0,00               | 0,00<br>9.158,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES         | 66.500,00       | 66.500,00<br>0,00              | 0,00<br>66.500,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO    | 12.084,00       | 12.084,00<br>0,00              | 0,00<br>12.084,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 31.350,00       | 31.350,00<br>0,00              | 0,00<br>31.350,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 747.372,00      | 747.372,00<br>0,00             | 90.787,95<br>656.584,05        | 90.787,95<br>0,00           | 6.764,05<br>84.023,90           |
| TOTAL PROGRAMA 232A  | 12.724.480,00   | 12.702.935,22<br>- 21.544,78   | 2.416.428,86<br>10.286.506,36  | 2.206.428,86<br>210.000,00  | 1.926.628,96<br>279.799,90      |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150180000**      **D.G. JUVENTUD Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 336A**      **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO             | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.    |
|--|----------------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 415.078,00           | 415.078,00<br>0,00                         | 75.329,79<br>339.748,21                    | 75.329,79<br>0,00                  | 75.329,79<br>0,00                  |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 156.427,00           | 156.427,00<br>0,00                         | 20.362,44<br>136.064,56                    | 20.362,44<br>0,00                  | 20.362,44<br>0,00                  |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 199.676,00           | 199.676,00<br>0,00                         | 24.355,23<br>175.320,77                    | 24.355,23<br>0,00                  | 24.355,23<br>0,00                  |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 84.625,00            | 84.625,00<br>0,00                          | 17.422,56<br>67.202,44                     | 17.422,56<br>0,00                  | 17.422,56<br>0,00                  |
| 12005 - TRIENIOS                           | 149.181,00           | 149.181,00<br>0,00                         | 34.071,36<br>115.109,64                    | 34.071,36<br>0,00                  | 34.071,36<br>0,00                  |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 542.034,00           | 542.034,00<br>0,00                         | 94.857,77<br>447.176,23                    | 94.857,77<br>0,00                  | 94.857,77<br>0,00                  |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 965.694,00           | 965.694,00<br>0,00                         | 172.653,02<br>793.040,98                   | 172.653,02<br>0,00                 | 172.653,02<br>0,00                 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 5.092.695,00         | 5.060.762,30<br>-31.932,70                 | 806.273,71<br>4.254.488,59                 | 806.273,71<br>0,00                 | 806.273,71<br>0,00                 |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 118.230,00           | 118.230,00<br>0,00                         | 27.402,57<br>90.827,43                     | 27.402,57<br>0,00                  | 27.402,57<br>0,00                  |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 654.936,00           | 654.936,00<br>0,00                         | 116.612,61<br>538.323,39                   | 116.612,61<br>0,00                 | 116.612,61<br>0,00                 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 2.516.058,00         | 2.509.978,45<br>-6.079,55                  | 532.115,04<br>1.977.863,41                 | 532.115,04<br>0,00                 | 532.115,04<br>0,00                 |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                    | <b>10.894.634,00</b> | <b>10.856.621,75</b><br><b>- 38.012,25</b> | <b>1.921.456,10</b><br><b>8.935.165,65</b> | <b>1.921.456,10</b><br><b>0,00</b> | <b>1.921.456,10</b><br><b>0,00</b> |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150180000**      **D.G. JUVENTUD Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 336A**      **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20000 - ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES          | 375.000,00      | 375.000,00<br>0,00             | 177.204,29<br>197.795,71       | 177.204,29<br>0,00          | 177.204,29<br>0,00              |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 80.444,00       | 80.444,00<br>0,00              | 80.444,00<br>0,00              | 80.444,00<br>0,00           | 18.534,38<br>61.909,62          |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE       | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 0,00<br>6.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE               | 18.720,00       | 18.720,00<br>0,00              | 4.745,23<br>13.974,77          | 4.745,23<br>0,00            | 1.039,10<br>3.706,13            |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES                 | 5.341,00        | 5.341,00<br>0,00               | 4.423,41<br>917,59             | 4.423,41<br>0,00            | 395,58<br>4.027,83              |
| 21000 - REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT. TERRENOS Y B. NATUR. | 22.879,00       | 22.879,00<br>0,00              | 0,00<br>22.879,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21200 - REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 95.330,00       | 95.330,00<br>0,00              | 21.820,06<br>73.509,94         | 21.820,06<br>0,00           | 21.820,06<br>0,00               |
| 21300 - REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE   | 275.000,00      | 275.000,00<br>0,00             | 82.584,65<br>192.415,35        | 32.089,42<br>50.495,23      | 24.751,29<br>7.338,13           |
| 21400 - REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE            | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>2.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES               | 1.907,00        | 1.907,00<br>0,00               | 399,30<br>1.507,70             | 399,30<br>0,00              | 399,30<br>0,00                  |
| 21800 - REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO     | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 1.202,62<br>13.797,38          | 1.202,62<br>0,00            | 1.202,62<br>0,00                |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                         | 22.455,00       | 22.455,00<br>0,00              | 2.329,11<br>20.125,89          | 2.329,11<br>0,00            | 2.329,11<br>0,00                |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150180000**      **D.G. JUVENTUD Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 336A**      **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                        | 1.500,00        | 1.500,00<br>0,00               | 144,50<br>1.355,50             | 144,50<br>0,00              | 144,50<br>0,00                  |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES             | 1.500,00        | 1.500,00<br>0,00               | 0,00<br>1.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                     | 12.198,00       | 12.198,00<br>0,00              | 1.069,78<br>11.128,22          | 1.069,78<br>0,00            | 1.069,78<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                        | 700.000,00      | 700.000,00<br>0,00             | 105.821,97<br>594.178,03       | 105.821,97<br>0,00          | 105.821,97<br>0,00              |
| 22101 - AGUA                                     | 773.746,00      | 773.746,00<br>0,00             | 47.479,69<br>726.266,31        | 47.479,69<br>0,00           | 47.479,69<br>0,00               |
| 22102 - GAS                                      | 400.000,00      | 400.000,00<br>0,00             | 135.875,30<br>264.124,70       | 135.875,30<br>0,00          | 135.875,30<br>0,00              |
| 22103 - COMBUSTIBLE                              | 80.000,00       | 80.000,00<br>0,00              | 20.075,42<br>59.924,58         | 20.075,42<br>0,00           | 20.075,42<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                                | 103.412,00      | 103.412,00<br>0,00             | 28.663,97<br>74.748,03         | 28.663,97<br>0,00           | 0,00<br>28.663,97               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 95.330,00       | 95.330,00<br>0,00              | 177.061,03<br>-81.731,03       | 177.061,03<br>0,00          | 3.835,77<br>173.225,26          |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 190.660,00      | 190.660,00<br>0,00             | 27.349,12<br>163.310,88        | 27.349,12<br>0,00           | 27.349,12<br>0,00               |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS        | 10.531,00       | 10.531,00<br>0,00              | 1.483,81<br>9.047,19           | 1.483,81<br>0,00            | 1.483,81<br>0,00                |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                     | 8.720,00        | 8.720,00<br>0,00               | 0,00<br>8.720,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 15**      **EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE**  
**CENTRO GESTOR 150180000**      **D.G. JUVENTUD Y DEPORTE**  
**PROGRAMA 336A**      **ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA**

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22300 - TRANSPORTE                                      | 7.019,00        | 7.019,00<br>0,00               | 12.617,04<br>-5.598,04         | 12.617,04<br>0,00           | 12.617,04<br>0,00               |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 48.000,00       | 48.000,00<br>0,00              | 34.360,84<br>13.639,16         | 34.360,84<br>0,00           | 34.360,84<br>0,00               |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                        | 715,00          | 715,00<br>0,00                 | 0,00<br>715,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                    | 136.000,00      | 136.000,00<br>0,00             | 43.486,34<br>92.513,66         | 34.454,71<br>9.031,63       | 14.486,34<br>19.968,37          |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                | 50.012,00       | 50.012,00<br>0,00              | 0,00<br>50.012,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                     | 29.767,00       | 29.767,00<br>0,00              | 1.754,50<br>28.012,50          | 1.754,50<br>0,00            | 1.754,50<br>0,00                |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES             | 12.267,00       | 12.267,00<br>0,00              | 3.287,24<br>8.979,76           | 3.287,24<br>0,00            | 3.287,24<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                                    | 11.584,00       | 11.584,00<br>0,00              | 872,00<br>10.712,00            | 872,00<br>0,00              | 872,00<br>0,00                  |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO            | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 11.746,41<br>38.253,59         | 11.746,41<br>0,00           | 11.746,41<br>0,00               |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                  | 546.254,00      | 546.254,00<br>0,00             | 263.710,53<br>282.543,47       | 263.710,53<br>0,00          | 95.056,34<br>168.654,19         |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS                              | 774.337,00      | 774.337,00<br>0,00             | 590.832,24<br>183.504,76       | 590.832,24<br>0,00          | 193.584,15<br>397.248,09        |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS       | 35.000,00       | 35.000,00<br>0,00              | 98.000,00<br>-63.000,00        | 0,00<br>98.000,00           | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 150180000 D.G. JUVENTUD Y DEPORTE  
PROGRAMA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 11.388,00       | 11.388,00<br>0,00              | 13.915,00<br>-2.527,00         | 13.915,00<br>0,00           | 13.915,00<br>0,00               |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 852.150,00      | 852.150,00<br>0,00             | 723.827,31<br>128.322,69       | 428.948,85<br>294.878,46    | 116.209,99<br>312.738,86        |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    | 1.266.375,00    | 1.266.375,00<br>0,00           | 1.004.854,00<br>261.521,00     | 1.004.854,00<br>0,00        | 0,00<br>1.004.854,00            |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 27.000,00       | 27.000,00<br>0,00              | 230,92<br>26.769,08            | 230,92<br>0,00              | 230,92<br>0,00                  |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 21.000,00       | 21.000,00<br>0,00              | 1.700,45<br>19.299,55          | 1.700,45<br>0,00            | 1.700,45<br>0,00                |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES                             | 70.036,00       | 70.036,00<br>0,00              | 8.262,00<br>61.774,00          | 8.262,00<br>0,00            | 8.262,00<br>0,00                |
| 25704 - CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN         | 18.000,00       | 18.000,00<br>0,00              | 0,00<br>18.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN            | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 0,00<br>50.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 27002 - MATERIAL DE LABORATORIO                           | 12.000,00       | 12.000,00<br>0,00              | 0,00<br>12.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 27004 - MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS        | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 873,61<br>2.126,39             | 873,61<br>0,00              | 873,61<br>0,00                  |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                     | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 1.440,21<br>6.559,79           | 1.440,21<br>0,00            | 1.440,21<br>0,00                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 3.157.987,00    | 3.157.987,00<br>0,00           | 1.302.589,57<br>1.855.397,43   | 1.216.189,57<br>86.400,00   | 209.683,78<br>1.006.505,79      |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 150180000 D.G. JUVENTUD Y DEPORTE  
PROGRAMA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 10.495.564,00   | 10.495.564,00<br>0,00          | 5.038.537,47<br>5.457.026,53   | 4.499.732,15<br>538.805,32  | 1.310.891,91<br>3.188.840,24    |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES                    | 1.600.000,00    | 1.600.000,00<br>0,00           | 0,00<br>1.600.000,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 2.165.440,00    | 2.165.440,00<br>0,00           | 0,00<br>2.165.440,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA                | 68.000,00       | 68.000,00<br>0,00              | 72.224,24<br>-4.224,24         | 72.224,24<br>0,00           | 12.056,16<br>60.168,08          |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES               | 670.000,00      | 670.000,00<br>0,00             | 4.000,00<br>666.000,00         | 4.000,00<br>0,00            | 0,00<br>4.000,00                |
| 48601 - FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.     | 115.330,00      | 115.330,00<br>0,00             | 0,00<br>115.330,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48602 - FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.    | 140.076,00      | 140.076,00<br>0,00             | 0,00<br>140.076,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48603 - FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.   | 91.346,00       | 91.346,00<br>0,00              | 0,00<br>91.346,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48604 - FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.       | 88.291,00       | 88.291,00<br>0,00              | 0,00<br>88.291,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48605 - FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.  | 96.196,00       | 96.196,00<br>0,00              | 0,00<br>96.196,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48606 - FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.  | 67.417,00       | 67.417,00<br>0,00              | 0,00<br>67.417,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48607 - FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 71.042,00       | 71.042,00<br>0,00              | 0,00<br>71.042,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 150180000 D.G. JUVENTUD Y DEPORTE  
PROGRAMA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 48608 - FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.          | 156.182,00      | 156.182,00<br>0,00             | 0,00<br>156.182,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48609 - FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.        | 97.386,00       | 97.386,00<br>0,00              | 0,00<br>97.386,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48610 - FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.            | 90.641,00       | 90.641,00<br>0,00              | 0,00<br>90.641,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48611 - FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.      | 83.481,00       | 83.481,00<br>0,00              | 0,00<br>83.481,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48612 - FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.     | 32.075,00       | 32.075,00<br>0,00              | 0,00<br>32.075,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48613 - FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.         | 71.776,00       | 71.776,00<br>0,00              | 0,00<br>71.776,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48614 - FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.     | 31.916,00       | 31.916,00<br>0,00              | 0,00<br>31.916,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48615 - FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.          | 36.966,00       | 36.966,00<br>0,00              | 0,00<br>36.966,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48616 - FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.  | 13.077,00       | 13.077,00<br>0,00              | 0,00<br>13.077,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48617 - FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.  | 123.914,00      | 123.914,00<br>0,00             | 0,00<br>123.914,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48618 - FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.       | 21.035,00       | 21.035,00<br>0,00              | 0,00<br>21.035,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48619 - FED.MADR.DEP.INVIerno:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 90.040,00       | 90.040,00<br>0,00              | 0,00<br>90.040,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
 CENTRO GESTOR 150180000 D.G. JUVENTUD Y DEPORTE  
 PROGRAMA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 48620 - FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.         | 46.339,00       | 46.339,00<br>0,00              | 0,00<br>46.339,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48621 - FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 92.752,00       | 92.752,00<br>0,00              | 0,00<br>92.752,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48622 - FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.          | 42.197,00       | 42.197,00<br>0,00              | 0,00<br>42.197,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48623 - FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | 68.890,00       | 68.890,00<br>0,00              | 0,00<br>68.890,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48624 - FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.  | 84.064,00       | 84.064,00<br>0,00              | 0,00<br>84.064,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48625 - FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.      | 349.625,00      | 349.625,00<br>0,00             | 0,00<br>349.625,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48626 - FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.        | 47.752,00       | 47.752,00<br>0,00              | 0,00<br>47.752,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48627 - FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.    | 55.900,00       | 55.900,00<br>0,00              | 0,00<br>55.900,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48628 - FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.   | 59.711,00       | 59.711,00<br>0,00              | 0,00<br>59.711,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48629 - FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.       | 18.636,00       | 18.636,00<br>0,00              | 0,00<br>18.636,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48630 - FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | 38.706,00       | 38.706,00<br>0,00              | 0,00<br>38.706,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48631 - FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.   | 54.392,00       | 54.392,00<br>0,00              | 0,00<br>54.392,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 150180000 D.G. JUVENTUD Y DEPORTE  
PROGRAMA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 48632 - FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.             | 55.464,00       | 55.464,00<br>0,00              | 0,00<br>55.464,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48633 - FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.    | 49.599,00       | 49.599,00<br>0,00              | 0,00<br>49.599,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48634 - FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | 60.080,00       | 60.080,00<br>0,00              | 0,00<br>60.080,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48635 - FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.                 | 44.947,00       | 44.947,00<br>0,00              | 0,00<br>44.947,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48636 - FUND.MADRID POR EL DEPORTE                         | 196.000,00      | 196.000,00<br>0,00             | 196.000,00<br>0,00             | 196.000,00<br>0,00          | 0,00<br>196.000,00              |
| 48637 - FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP.                     | 49.097,00       | 49.097,00<br>0,00              | 0,00<br>49.097,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48638 - FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP.       | 21.407,00       | 21.407,00<br>0,00              | 0,00<br>21.407,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48639 - FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP.                     | 12.965,00       | 12.965,00<br>0,00              | 0,00<br>12.965,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48640 - FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP.                        | 33.313,00       | 33.313,00<br>0,00              | 0,00<br>33.313,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48641 - FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP.                        | 35.013,00       | 35.013,00<br>0,00              | 0,00<br>35.013,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48642 - UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA)   | 58.000,00       | 58.000,00<br>0,00              | 0,00<br>58.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48643 - FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP.                         | 13.459,00       | 13.459,00<br>0,00              | 0,00<br>13.459,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
CENTRO GESTOR 150180000 D.G. JUVENTUD Y DEPORTE  
PROGRAMA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 48644 - FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP.          | 14.093,00       | 14.093,00<br>0,00              | 0,00<br>14.093,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48645 - FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP. | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 0,00<br>8.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48646 - FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP.           | 31.478,00       | 31.478,00<br>0,00              | 0,00<br>31.478,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48647 - FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP.   | 8.191,00        | 8.191,00<br>0,00               | 0,00<br>8.191,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48648 - FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP.         | 32.424,00       | 32.424,00<br>0,00              | 0,00<br>32.424,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48649 - FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP.   | 17.966,00       | 17.966,00<br>0,00              | 0,00<br>17.966,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48650 - FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP.  | 18.011,00       | 18.011,00<br>0,00              | 0,00<br>18.011,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48651 - FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP.         | 9.628,00        | 9.628,00<br>0,00               | 0,00<br>9.628,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48652 - FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP.    | 11.717,00       | 11.717,00<br>0,00              | 0,00<br>11.717,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48653 - FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP.          | 13.260,00       | 13.260,00<br>0,00              | 0,00<br>13.260,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48654 - FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP.       | 39.345,00       | 39.345,00<br>0,00              | 0,00<br>39.345,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48655 - FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP.          | 15.773,00       | 15.773,00<br>0,00              | 0,00<br>15.773,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
 CENTRO GESTOR 150180000 D.G. JUVENTUD Y DEPORTE  
 PROGRAMA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO     | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.           | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.      | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.       |
|--|---------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| 48656 - FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP.                        | 14.288,00           | 14.288,00<br>0,00                  | 0,00<br>14.288,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |
| 48657 - FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP.                           | 11.306,00           | 11.306,00<br>0,00                  | 0,00<br>11.306,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |
| 48658 - FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP.                           | 21.018,00           | 21.018,00<br>0,00                  | 0,00<br>21.018,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |
| 48659 - FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP.                          | 43.881,00           | 43.881,00<br>0,00                  | 0,00<br>43.881,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |
| 48660 - FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP.                         | 28.474,00           | 28.474,00<br>0,00                  | 0,00<br>28.474,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |
| 48661 - FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP.                     | 15.655,00           | 15.655,00<br>0,00                  | 0,00<br>15.655,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |
| 48662 - FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP.        | 29.694,00           | 29.694,00<br>0,00                  | 0,00<br>29.694,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>                                    | <b>7.994.137,00</b> | <b>7.994.137,00</b><br><b>0,00</b> | <b>272.224,24</b><br><b>7.721.912,76</b> | <b>272.224,24</b><br><b>0,00</b> | <b>12.056,16</b><br><b>260.168,08</b> |
| 62103 - CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS              | 0,00                | 662.360,90<br>662.360,90           | 588.199,93<br>74.160,97                  | 588.199,93<br>0,00               | 398.725,15<br>189.474,78              |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 10.000,00           | 10.000,00<br>0,00                  | 259,93<br>9.740,07                       | 259,93<br>0,00                   | 0,00<br>259,93                        |
| 63103 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS    | 2.000.000,00        | 744.900,36<br>-1.255.099,64        | 406.956,28<br>337.944,08                 | 406.956,28<br>0,00               | 99.945,25<br>307.011,03               |
| 63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | 0,00                | 2.783,76<br>2.783,76               | 0,00<br>2.783,76                         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  
 CENTRO GESTOR 150180000 D.G. JUVENTUD Y DEPORTE  
 PROGRAMA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL  | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.       | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.       | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.    |
|---|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 63806 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | 230.000,00       | 227.216,24<br>-2.783,76          | 19.219,28<br>207.996,96              | 19.219,28<br>0,00                 | 19.219,28<br>0,00                  |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO  | 224.000,00       | 816.738,74<br>592.738,74         | 86.038,44<br>730.700,30              | 86.038,44<br>0,00                 | 79.815,96<br>6.222,48              |
| TOTAL CAPÍTULO 6                                      | 2.464.000,00     | 2.464.000,00<br>0,00             | 1.100.673,86<br>1.363.326,14         | 1.100.673,86<br>0,00              | 597.705,64<br>502.968,22           |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES                         | 0,00             | 931.700,00<br>931.700,00         | 931.700,00<br>0,00                   | 931.700,00<br>0,00                | 0,00<br>931.700,00                 |
| TOTAL CAPÍTULO 7                                      | 0,00             | 931.700,00<br>931.700,00         | 931.700,00<br>0,00                   | 931.700,00<br>0,00                | 0,00<br>931.700,00                 |
| TOTAL PROGRAMA 336A                                   | 31.848.335,00    | 32.742.022,75<br>893.687,75      | 9.264.591,67<br>23.477.431,08        | 8.725.786,35<br>538.805,32        | 3.842.109,81<br>4.883.676,54       |
| TOTAL CENTRO GESTOR 150180000                         | 44.572.815,00    | 45.444.957,97<br>872.142,97      | 11.681.020,53<br>33.763.937,44       | 10.932.215,21<br>748.805,32       | 5.768.738,77<br>5.163.476,44       |
| TOTAL SECCIÓN 15                                      | 4.441.182.133,00 | 4.444.905.314,86<br>3.723.181,86 | 1.790.754.484,94<br>2.654.150.829,92 | 1.761.810.070,60<br>28.944.414,34 | 1.019.645.058,12<br>742.165.012,48 |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS           | 254.521,00      | 254.521,00<br>0,00             | 63.630,33<br>190.890,67        | 63.630,33<br>0,00           | 63.630,33<br>0,00               |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES   | 46.573,00       | 46.573,00<br>0,00              | 11.013,39<br>35.559,61         | 11.013,39<br>0,00           | 11.013,39<br>0,00               |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES    | 128.131,00      | 128.131,00<br>0,00             | 28.690,20<br>99.440,80         | 28.690,20<br>0,00           | 28.690,20<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                      | 940.479,00      | 940.479,00<br>0,00             | 204.858,62<br>735.620,38       | 204.858,62<br>0,00          | 204.858,62<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                      | 657.073,00      | 657.073,00<br>0,00             | 112.361,03<br>544.711,97       | 112.361,03<br>0,00          | 112.361,03<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                      | 416.478,00      | 416.478,00<br>0,00             | 59.152,31<br>357.325,69        | 59.152,31<br>0,00           | 59.152,31<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                      | 110.317,00      | 110.317,00<br>0,00             | 16.671,64<br>93.645,36         | 16.671,64<br>0,00           | 16.671,64<br>0,00               |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 23.266,00       | 23.266,00<br>0,00              | 1.661,88<br>21.604,12          | 1.661,88<br>0,00            | 1.661,88<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                                     | 344.352,00      | 344.352,00<br>0,00             | 85.148,10<br>259.203,90        | 85.148,10<br>0,00           | 85.148,10<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                          | 1.351.114,00    | 1.348.114,00<br>-3.000,00      | 277.006,78<br>1.071.107,22     | 277.006,78<br>0,00          | 277.006,78<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                       | 2.422.455,00    | 2.418.931,36<br>-3.523,64      | 508.776,91<br>1.910.154,45     | 508.776,91<br>0,00          | 508.776,91<br>0,00              |
| 12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS          | 0,00            | 758,92<br>758,92               | 758,92<br>0,00                 | 758,92<br>0,00              | 758,92<br>0,00                  |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO                | 1.831.203,00    | 1.831.203,00<br>0,00           | 329.363,02<br>1.501.839,98     | 329.363,02<br>0,00          | 329.363,02<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                 | 9.132,00        | 9.132,00<br>0,00               | 1.605,98<br>7.526,02           | 1.605,98<br>0,00            | 1.605,98<br>0,00                |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO        | 0,00            | 4.715,32<br>4.715,32           | 4.715,32<br>0,00               | 4.715,32<br>0,00            | 0,00<br>4.715,32                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                  | 341.527,00      | 341.527,00<br>0,00             | 58.772,76<br>282.754,24        | 58.772,76<br>0,00           | 58.772,76<br>0,00               |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 33.120,00       | 33.120,00<br>0,00              | 33.120,00<br>0,00              | 33.120,00<br>0,00           | 4.531,00<br>28.589,00           |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS      | 22.243,00       | 22.243,00<br>0,00              | 22.243,00<br>0,00              | 22.243,00<br>0,00           | 6.117,99<br>16.125,01           |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL                 | 65.906,00       | 65.906,00<br>0,00              | 17.183,63<br>48.722,37         | 17.183,63<br>0,00           | 17.183,63<br>0,00               |
| 15100 - GRATIFICACIONES                                   | 44.175,00       | 44.175,00<br>0,00              | 0,00<br>44.175,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                   | 2.539.569,00    | 2.541.377,32<br>1.808,32       | 536.796,76<br>2.004.580,56     | 536.796,76<br>0,00          | 536.796,76<br>0,00              |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL                 | 9.936,00        | 9.936,00<br>0,00               | 9.936,00<br>0,00               | 9.936,00<br>0,00            | 3.418,68<br>6.517,32            |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                       | 73.640,00       | 73.640,00<br>0,00              | 63.640,00<br>10.000,00         | 63.640,00<br>0,00           | 42.107,22<br>21.532,78          |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE   | 416.632,00      | 416.632,00<br>0,00             | 65.000,00<br>351.632,00        | 65.000,00<br>0,00           | 14.065,69<br>50.934,31          |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL                     | 25.804,00       | 25.804,00<br>0,00              | 6.451,11<br>19.352,89          | 6.451,11<br>0,00            | 6.451,11<br>0,00                |
| 18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012   | 662.417,00      | 662.417,00<br>0,00             | 549.860,15<br>112.556,85       | 549.860,15<br>0,00          | 549.860,15<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1                                       | 12.770.063,00   | 12.770.821,92<br>758,92        | 3.068.417,84<br>9.702.404,08   | 3.068.417,84<br>0,00        | 2.940.004,10<br>128.413,74      |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.610.194,00    | 7.610.194,00<br>0,00           | 7.447.228,42<br>162.965,58     | 7.447.228,42<br>0,00        | 1.898.650,92<br>5.548.577,50    |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE     | 550,00          | 550,00<br>0,00                 | 0,00<br>550,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 141.869,00      | 141.869,00<br>0,00             | 117.553,68<br>24.315,32        | 117.553,68<br>0,00          | 21.356,16<br>96.197,52          |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES             | 14.268,00       | 14.268,00<br>0,00              | 213,68<br>14.054,32            | 213,68<br>0,00              | 213,68<br>0,00                  |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 96.525,00       | 96.525,00<br>0,00              | 0,00<br>96.525,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 165.821,00      | 165.821,00<br>0,00             | 22.381,40<br>143.439,60        | 22.381,40<br>0,00           | 0,00<br>22.381,40               |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 35.362,00       | 35.362,00<br>0,00              | 0,00<br>35.362,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 109.612,00      | 109.612,00<br>0,00             | 6.653,58<br>102.958,42         | 6.653,58<br>0,00            | 6.626,77<br>26,81               |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 174.331,00      | 174.331,00<br>0,00             | 10.339,35<br>163.991,65        | 10.339,35<br>0,00           | 10.339,35<br>0,00               |



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

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

| ECONÓMICO                                 | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                 | 35.500,00       | 35.500,00<br>0,00              | 6.193,55<br>29.306,45          | 6.193,55<br>0,00            | 6.193,55<br>0,00                |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES      | 5.250,00        | 5.250,00<br>0,00               | 772,08<br>4.477,92             | 772,08<br>0,00              | 772,08<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO              | 167.200,00      | 167.200,00<br>0,00             | 29.147,57<br>138.052,43        | 29.147,57<br>0,00           | 29.147,57<br>0,00               |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                 | 948.969,00      | 948.969,00<br>0,00             | 115.945,75<br>833.023,25       | 115.945,75<br>0,00          | 115.945,75<br>0,00              |
| 22101 - AGUA                              | 33.149,00       | 33.149,00<br>0,00              | 3.050,78<br>30.098,22          | 3.050,78<br>0,00            | 3.050,78<br>0,00                |
| 22102 - GAS                               | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 2.951,79<br>7.048,21           | 2.951,79<br>0,00            | 2.951,79<br>0,00                |
| 22103 - COMBUSTIBLE                       | 150.400,00      | 150.400,00<br>0,00             | 0,00<br>150.400,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22104 - VESTUARIO                         | 23.200,00       | 23.200,00<br>0,00              | 1.799,97<br>21.400,03          | 1.799,97<br>0,00            | 1.799,97<br>0,00                |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                 | 39.000,00       | 39.000,00<br>0,00              | 0,00<br>39.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 344.234,00      | 344.234,00<br>0,00             | 47.569,86<br>296.664,14        | 47.569,86<br>0,00           | 47.569,86<br>0,00               |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES              | 4.600,00        | 4.600,00<br>0,00               | 323,35<br>4.276,65             | 323,35<br>0,00              | 323,35<br>0,00                  |
| 22300 - TRANSPORTE                        | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 0,00<br>50.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 14.866,44<br>-8.866,44         | 14.866,44<br>0,00           | 14.866,44<br>0,00               |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                        | 28.900,00       | 28.900,00<br>0,00              | 26.869,01<br>2.030,99          | 26.869,01<br>0,00           | 26.869,01<br>0,00               |
| 22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES                   | 2.600,00        | 2.600,00<br>0,00               | 0,00<br>2.600,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                    | 150.000,00      | 150.000,00<br>0,00             | 137.841,10<br>12.158,90        | 137.841,10<br>0,00          | 137.841,10<br>0,00              |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES                              | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 1.233,18<br>766,82             | 1.233,18<br>0,00            | 0,00<br>1.233,18                |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                     | 16.459,00       | 16.459,00<br>0,00              | 10.894,00<br>5.565,00          | 10.894,00<br>0,00           | 0,00<br>10.894,00               |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                        | 200.000,00      | 200.000,00<br>0,00             | 106.615,99<br>93.384,01        | 106.615,99<br>0,00          | 106.615,99<br>0,00              |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                             | 25.500,00       | 25.500,00<br>0,00              | 0,00<br>25.500,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES             | 55.500,00       | 55.500,00<br>0,00              | 0,00<br>55.500,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                    | 34.000,00       | 34.000,00<br>0,00              | 0,00<br>34.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO            | 794.245,00      | 794.245,00<br>0,00             | 536.045,10<br>258.199,90       | 536.045,10<br>0,00          | 89.061,30<br>446.983,80         |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                  | 915.319,00      | 915.319,00<br>0,00             | 997.449,63<br>-82.130,63       | 997.449,63<br>0,00          | 184.387,15<br>813.062,48        |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.      | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.       | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.     |
|---|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 373.674,00           | 373.674,00<br>0,00             | 235.650,01<br>138.023,99            | 28.894,87<br>206.755,14           | 22.896,00<br>5.998,87               |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 133.327,00           | 133.327,00<br>0,00             | 31.076,03<br>102.250,97             | 31.076,03<br>0,00                 | 3.773,51<br>27.302,52               |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 10.000,00            | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>10.000,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                        |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 13.000,00            | 13.000,00<br>0,00              | 0,00<br>13.000,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                        |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                     | 3.000,00             | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>3.000,00                    | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                        |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 27.000,00            | 27.000,00<br>0,00              | 0,00<br>27.000,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                        |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                   | <b>12.950.558,00</b> | <b>12.950.558,00</b><br>0,00   | <b>9.910.665,30</b><br>3.039.892,70 | <b>9.703.910,16</b><br>206.755,14 | <b>2.731.252,08</b><br>6.972.658,08 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                        | 1.800,00             | 1.800,00<br>0,00               | 0,00<br>1.800,00                    | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                        |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN      | 600,00               | 600,00<br>0,00                 | 0,00<br>600,00                      | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                        |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS     | 1.198,00             | 1.198,00<br>0,00               | 0,00<br>1.198,00                    | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                        |
| 62500 - MOBILIARIO  | 18.000,00            | 18.000,00<br>0,00              | 0,00<br>18.000,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                        |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                                 | 1.000,00             | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00                    | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                        |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 9.500,00        | 14.600,00<br>5.100,00          | 14.568,45<br>31,55             | 14.568,45<br>0,00           | 0,00<br>14.568,45               |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL                              | 6.000,00        | 900,00<br>-5.100,00            | 0,00<br>900,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                       | 2.500,00        | 2.500,00<br>0,00               | 1.610,51<br>889,49             | 1.610,51<br>0,00            | 1.610,51<br>0,00                |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 130.000,00      | 130.000,00<br>0,00             | 0,00<br>130.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD  | 3.500,00        | 3.500,00<br>0,00               | 0,00<br>3.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 6.100,00        | 6.100,00<br>0,00               | 0,00<br>6.100,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>20.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 0,00<br>8.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES         | 12.000,00       | 12.000,00<br>0,00              | 0,00<br>12.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 25.500,00       | 25.500,00<br>0,00              | 0,00<br>25.500,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 5.500,00        | 5.500,00<br>0,00               | 5.326,93<br>173,07             | 5.326,93<br>0,00            | 0,00<br>5.326,93                |
| 64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL                               | 1.800,00        | 1.800,00<br>0,00               | 930,80<br>869,20               | 930,80<br>0,00              | 0,00<br>930,80                  |



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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO       | 60.000,00       | 60.000,00<br>0,00              | 0,00<br>60.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA                           | 3.500,00        | 3.500,00<br>0,00               | 0,00<br>3.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 316.498,00      | 316.498,00<br>0,00             | 22.436,69<br>294.061,31        | 22.436,69<br>0,00           | 1.610,51<br>20.826,18           |
| 70300 - A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                     | 60.000,00       | 60.000,00<br>0,00              | 0,00<br>60.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 7   | 60.000,00       | 60.000,00<br>0,00              | 0,00<br>60.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 126.315,00      | 126.315,00<br>0,00             | 18.415,00<br>107.900,00        | 18.415,00<br>0,00           | 18.415,00<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 8   | 126.315,00      | 126.315,00<br>0,00             | 18.415,00<br>107.900,00        | 18.415,00<br>0,00           | 18.415,00<br>0,00               |
| TOTAL PROGRAMA 456M  | 26.223.434,00   | 26.224.192,92<br>758,92        | 13.019.934,83<br>13.204.258,09 | 12.813.179,69<br>206.755,14 | 5.691.281,69<br>7.121.898,00    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 160010000                              | 26.223.434,00   | 26.224.192,92<br>758,92        | 13.019.934,83<br>13.204.258,09 | 12.813.179,69<br>206.755,14 | 5.691.281,69<br>7.121.898,00    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
CENTRO GESTOR 160100000 D.G.MEDIO AMBIENTE  
PROGRAMA 456A MEDIO AMBIENTE

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS           | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 22.456,11<br>60.035,89         | 22.456,11<br>0,00           | 22.456,11<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                      | 798.763,00      | 798.763,00<br>0,00             | 144.731,10<br>654.031,90       | 144.731,10<br>0,00          | 144.731,10<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                      | 215.248,00      | 204.149,54<br>-11.098,46       | 29.093,59<br>175.055,95        | 29.093,59<br>0,00           | 29.093,59<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                      | 199.562,00      | 208.091,36<br>8.529,36         | 23.578,71<br>184.512,65        | 23.578,71<br>0,00           | 23.578,71<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                      | 88.254,00       | 88.254,00<br>0,00              | 5.054,01<br>83.199,99          | 5.054,01<br>0,00            | 5.054,01<br>0,00                |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 7.755,00        | 7.755,00<br>0,00               | 0,00<br>7.755,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 12005 - TRIENIOS                                     | 187.644,00      | 187.644,00<br>0,00             | 45.715,79<br>141.928,21        | 45.715,79<br>0,00           | 45.715,79<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                          | 751.940,00      | 751.940,00<br>0,00             | 130.451,67<br>621.488,33       | 130.451,67<br>0,00          | 130.451,67<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                       | 1.337.333,00    | 1.333.742,19<br>-3.590,81      | 238.264,14<br>1.095.478,05     | 238.264,14<br>0,00          | 238.264,14<br>0,00              |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                           | 10.292,00       | 10.292,00<br>0,00              | 0,00<br>10.292,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO           | 419.448,00      | 419.448,00<br>0,00             | 88.461,39<br>330.986,61        | 88.461,39<br>0,00           | 88.461,39<br>0,00               |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO            | 14.522,00       | 14.522,00<br>0,00              | 0,00<br>14.522,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
CENTRO GESTOR 160100000 D.G.MEDIO AMBIENTE  
PROGRAMA 456A MEDIO AMBIENTE

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO               | 60.043,00       | 60.043,00<br>0,00              | 12.027,66<br>48.015,34         | 12.027,66<br>0,00           | 12.027,66<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                | 1.172.817,00    | 1.171.850,94<br>-966,06        | 194.759,46<br>977.091,48       | 194.759,46<br>0,00          | 194.759,46<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1                                       | 5.346.113,00    | 5.338.987,03<br>- 7.125,97     | 934.593,63<br>4.404.393,40     | 934.593,63<br>0,00          | 934.593,63<br>0,00              |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 101.494,00      | 101.494,00<br>0,00             | 94.540,98<br>6.953,02          | 94.540,98<br>0,00           | 17.958,95<br>76.582,03          |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 35.000,00       | 35.000,00<br>0,00              | 0,00<br>35.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 40.000,00       | 40.000,00<br>0,00              | 4.335,66<br>35.664,34          | 4.335,66<br>0,00            | 1.193,79<br>3.141,87            |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 125.800,00      | 125.800,00<br>0,00             | 13.803,91<br>111.996,09        | 13.803,91<br>0,00           | 13.803,91<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 12.850,00       | 12.850,00<br>0,00              | 741,61<br>12.108,39            | 741,61<br>0,00              | 741,61<br>0,00                  |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 19.000,00       | 19.000,00<br>0,00              | 2.919,00<br>16.081,00          | 2.919,00<br>0,00            | 2.919,00<br>0,00                |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 3.500,00        | 3.500,00<br>0,00               | 495,86<br>3.004,14             | 495,86<br>0,00              | 495,86<br>0,00                  |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS       | 46.000,00       | 42.600,00<br>-3.400,00         | 7.122,23<br>35.477,77          | 7.122,23<br>0,00            | 0,00<br>7.122,23                |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                              | 57.500,00       | 57.500,00<br>0,00              | 0,00<br>57.500,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
CENTRO GESTOR 160100000 D.G.MEDIO AMBIENTE  
PROGRAMA 456A MEDIO AMBIENTE

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22300 - TRANSPORTE  | 125.000,00      | 125.000,00<br>0,00             | 0,00<br>125.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 1.500,00        | 1.500,00<br>0,00               | 0,00<br>1.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES                     | 340,00          | 340,00<br>0,00                 | 0,00<br>340,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                  | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES                                | 1.032,00        | 1.032,00<br>0,00               | 0,00<br>1.032,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 7.000,00        | 7.000,00<br>0,00               | 0,00<br>7.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 0,00            | 3.400,00<br>3.400,00           | 4.010,48<br>-610,48            | 4.010,48<br>0,00            | 4.010,48<br>0,00                |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 21.240,00       | 21.240,00<br>0,00              | 0,00<br>21.240,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 375.000,00      | 375.000,00<br>0,00             | 378.561,73<br>-3.561,73        | 378.561,73<br>0,00          | 84.519,62<br>294.042,11         |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS         | 54.000,00       | 54.000,00<br>0,00              | 0,00<br>54.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 307.640,00      | 307.640,00<br>0,00             | 41.468,45<br>266.171,55        | 41.468,45<br>0,00           | 16.881,06<br>24.587,39          |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>30.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
CENTRO GESTOR 16010000 D.G.MEDIO AMBIENTE  
PROGRAMA 456A MEDIO AMBIENTE

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                     | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 52.008,00       | 52.008,00<br>0,00              | 23.375,60<br>28.632,40         | 23.375,60<br>0,00           | 14.173,00<br>9.202,60           |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 1.425.904,00    | 1.425.904,00<br>0,00           | 571.375,51<br>854.528,49       | 571.375,51<br>0,00          | 156.697,28<br>414.678,23        |
| 46355 - AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA                         | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 0,00<br>50.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO            | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00             | 0,00<br>100.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 4  | 150.000,00      | 150.000,00<br>0,00             | 0,00<br>150.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | 3.178.244,00    | 3.178.244,00<br>0,00           | 2.034.299,60<br>1.143.944,40   | 1.901.528,16<br>132.771,44  | 372.296,84<br>1.529.231,32      |
| 60106 - ÁREAS VERDES                                      | 940.000,00      | 873.000,00<br>-67.000,00       | 0,00<br>873.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 60107 - REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES             | 774.097,00      | 774.097,00<br>0,00             | 180.656,45<br>593.440,55       | 180.656,45<br>0,00          | 10.915,47<br>169.740,98         |
| 61103 - ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES              | 60.000,00       | 60.000,00<br>0,00              | 42.331,63<br>17.668,37         | 42.331,63<br>0,00           | 24.064,55<br>18.267,08          |
| 61104 - ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS        | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 0,00<br>50.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 61105 - REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | 6.732.000,00    | 6.732.000,00<br>0,00           | 3.725.392,40<br>3.006.607,60   | 3.725.392,40<br>0,00        | 605.740,58<br>3.119.651,82      |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

Página 274 de 587

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160100000**      **D.G.MEDIO AMBIENTE**  
**PROGRAMA 456A**      **MEDIO AMBIENTE**

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO      | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.       | DISPUERTO<br>SALDO AUTORIZ.       | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.     |
|--|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 61106 - REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES                   | 1.730.500,00         | 1.730.500,00<br>0,00                | 1.755.491,48<br>-24.991,48           | 1.381.473,34<br>374.018,14        | 207.665,77<br>1.173.807,57          |
| 61107 - REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES               | 0,00                 | 0,00<br>0,00                        | 5,08<br>-5,08                        | 5,08<br>0,00                      | 0,00<br>5,08                        |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 37.000,00            | 37.000,00<br>0,00                   | 0,00<br>37.000,00                    | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                        |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 84.456,00            | 84.456,00<br>0,00                   | 0,00<br>84.456,00                    | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                        |
| 63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | 6.000,00             | 6.000,00<br>0,00                    | 0,00<br>6.000,00                     | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                        |
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 1.500,00             | 1.500,00<br>0,00                    | 0,00<br>1.500,00                     | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                        |
| 64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN              | 225.000,00           | 225.000,00<br>0,00                  | 7.108,75<br>217.891,25               | 7.108,75<br>0,00                  | 0,00<br>7.108,75                    |
| 64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA                            | 15.000,00            | 15.000,00<br>0,00                   | 0,00<br>15.000,00                    | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                        |
| 64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN                  | 203.000,00           | 203.000,00<br>0,00                  | 265.027,34<br>-62.027,34             | 265.027,34<br>0,00                | 81.430,76<br>183.596,58             |
| 64104 - ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL  | 336.569,00           | 336.569,00<br>0,00                  | 129.266,05<br>207.302,95             | 129.266,05<br>0,00                | 23.453,61<br>105.812,44             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>                                    | <b>14.373.366,00</b> | <b>14.306.366,00</b><br>- 67.000,00 | <b>8.139.578,78</b><br>6.166.787,22  | <b>7.632.789,20</b><br>506.789,58 | <b>1.325.567,58</b><br>6.307.221,62 |
| <b>TOTAL PROGRAMA 456A</b>                                 | <b>21.295.383,00</b> | <b>21.221.257,03</b><br>- 74.125,97 | <b>9.645.547,92</b><br>11.575.709,11 | <b>9.138.758,34</b><br>506.789,58 | <b>2.416.858,49</b><br>6.721.899,85 |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160100000**      **D.G.MEDIO AMBIENTE**  
**PROGRAMA 456N**      **EVALUACIÓN AMBIENTAL**

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

| ECONÓMICO                                    | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO     | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.    |
|--|---------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1              | 1.236.794,00        | 1.236.794,00<br>0,00               | 252.963,71<br>983.830,29                   | 252.963,71<br>0,00                 | 252.963,71<br>0,00                 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2              | 645.744,00          | 645.744,00<br>0,00                 | 98.273,80<br>547.470,20                    | 98.273,80<br>0,00                  | 98.273,80<br>0,00                  |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1              | 572.658,00          | 572.658,00<br>0,00                 | 56.076,07<br>516.581,93                    | 56.076,07<br>0,00                  | 56.076,07<br>0,00                  |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2              | 132.380,00          | 132.380,00<br>0,00                 | 16.523,33<br>115.856,67                    | 16.523,33<br>0,00                  | 16.523,33<br>0,00                  |
| 12005 - TRIENIOS                             | 368.574,00          | 368.574,00<br>0,00                 | 84.169,35<br>284.404,65                    | 84.169,35<br>0,00                  | 84.169,35<br>0,00                  |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                  | 1.454.300,00        | 1.454.300,00<br>0,00               | 264.465,86<br>1.189.834,14                 | 264.465,86<br>0,00                 | 264.465,86<br>0,00                 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO               | 2.394.485,00        | 2.394.485,00<br>0,00               | 448.139,67<br>1.946.345,33                 | 448.139,67<br>0,00                 | 448.139,67<br>0,00                 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO   | 448.745,00          | 448.745,00<br>0,00                 | 106.768,31<br>341.976,69                   | 106.768,31<br>0,00                 | 106.768,31<br>0,00                 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO     | 85.107,00           | 85.107,00<br>0,00                  | 17.112,91<br>67.994,09                     | 17.112,91<br>0,00                  | 17.112,91<br>0,00                  |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                      | 2.056.294,00        | 2.056.294,00<br>0,00               | 404.468,17<br>1.651.825,83                 | 404.468,17<br>0,00                 | 404.468,17<br>0,00                 |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                      | <b>9.395.081,00</b> | <b>9.395.081,00</b><br><b>0,00</b> | <b>1.748.961,18</b><br><b>7.646.119,82</b> | <b>1.748.961,18</b><br><b>0,00</b> | <b>1.748.961,18</b><br><b>0,00</b> |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 155.683,00          | 155.683,00<br>0,00                 | 137.083,95<br>18.599,05                    | 137.083,95<br>0,00                 | 27.431,26<br>109.652,69            |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
CENTRO GESTOR 160100000 D.G.MEDIO AMBIENTE  
PROGRAMA 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO     | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.           | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.          |
|---|---------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE      | 6.000,00            | 6.000,00<br>0,00                   | 0,00<br>6.000,00                         | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| 22104 - VESTUARIO   | 4.500,00            | 4.500,00<br>0,00                   | 45,98<br>4.454,02                        | 45,98<br>0,00                      | 0,00<br>45,98                            |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 855.539,00          | 855.539,00<br>0,00                 | 725.090,89<br>130.448,11                 | 725.090,89<br>0,00                 | 126.389,56<br>598.701,33                 |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 533.647,00          | 533.647,00<br>0,00                 | 368.536,24<br>165.110,76                 | 368.536,24<br>0,00                 | 2.487,95<br>366.048,29                   |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS             | 15.000,00           | 15.000,00<br>0,00                  | 0,00<br>15.000,00                        | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 119.504,00          | 119.504,00<br>0,00                 | 800,00<br>118.704,00                     | 800,00<br>0,00                     | 800,00<br>0,00                           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                   | <b>1.689.873,00</b> | <b>1.689.873,00</b><br><b>0,00</b> | <b>1.231.557,06</b><br><b>458.315,94</b> | <b>1.231.557,06</b><br><b>0,00</b> | <b>157.108,77</b><br><b>1.074.448,29</b> |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES                             | 300.000,00          | 300.000,00<br>0,00                 | 0,00<br>300.000,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| 46310 - MANCOMUNIDAD DEL ESTE                             | 500.000,00          | 500.000,00<br>0,00                 | 0,00<br>500.000,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| 46311 - MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS  | 1.400.000,00        | 1.400.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.400.000,00                     | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |
| 46312 - MANCOMUNIDAD DEL SUR                              | 1.120.000,00        | 1.120.000,00<br>0,00               | 1.106.413,65<br>13.586,35                | 1.106.413,65<br>0,00               | 0,00<br>1.106.413,65                     |
| 46313 - MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA               | 2.380.000,00        | 2.380.000,00<br>0,00               | 0,00<br>2.380.000,00                     | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                             |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
CENTRO GESTOR 160100000 D.G.MEDIO AMBIENTE  
PROGRAMA 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.      | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.   |
|--|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS                            | 10.000,00           | 10.000,00<br>0,00                | 0,00<br>10.000,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                      |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>                                    | <b>5.710.000,00</b> | <b>5.710.000,00</b><br>0,00      | <b>1.106.413,65</b><br>4.603.586,35 | <b>1.106.413,65</b><br>0,00 | <b>0,00</b><br>1.106.413,65       |
| 60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.  | 5.076.058,00        | 5.143.058,00<br>67.000,00        | 5.136.049,02<br>7.008,98            | 5.136.049,02<br>0,00        | 188.401,27<br>4.947.647,75        |
| 62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES         | 1.300.000,00        | 1.300.000,00<br>0,00             | 0,00<br>1.300.000,00                | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                      |
| 62107 - INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT.  | 50.000,00           | 50.000,00<br>0,00                | 0,00<br>50.000,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                      |
| 62108 - CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS      | 398.000,00          | 398.000,00<br>0,00               | 242,00<br>397.758,00                | 242,00<br>0,00              | 0,00<br>242,00                    |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 1.500,00            | 1.500,00<br>0,00                 | 0,00<br>1.500,00                    | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                      |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS                               | 12.360,00           | 12.360,00<br>0,00                | 0,00<br>12.360,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                      |
| 63108 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS                  | 60.000,00           | 60.000,00<br>0,00                | 0,00<br>60.000,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                      |
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 75.000,00           | 75.000,00<br>0,00                | 0,00<br>75.000,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                      |
| 64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN                  | 594.257,00          | 594.257,00<br>0,00               | 304.824,69<br>289.432,31            | 304.824,69<br>0,00          | 19.719,31<br>285.105,38           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>                                    | <b>7.567.175,00</b> | <b>7.634.175,00</b><br>67.000,00 | <b>5.441.115,71</b><br>2.193.059,29 | <b>5.441.115,71</b><br>0,00 | <b>208.120,58</b><br>5.232.995,13 |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

Página 278 de 587

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
CENTRO GESTOR 160100000 D.G.MEDIO AMBIENTE  
PROGRAMA 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES | 460.000,00      | 460.000,00<br>0,00             | 0,00<br>460.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 77309 - EMPRESAS PRIVADAS     | 2.000.000,00    | 2.000.000,00<br>0,00           | 0,00<br>2.000.000,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 7              | 2.460.000,00    | 2.460.000,00<br>0,00           | 0,00<br>2.460.000,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL PROGRAMA 456N           | 26.822.129,00   | 26.889.129,00<br>67.000,00     | 9.528.047,60<br>17.361.081,40  | 9.528.047,60<br>0,00        | 2.114.190,53<br>7.413.857,07    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 160100000 | 48.117.512,00   | 48.110.386,03<br>- 7.125,97    | 19.173.595,52<br>28.936.790,51 | 18.666.805,94<br>506.789,58 | 4.531.049,02<br>14.135.756,92   |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
CENTRO GESTOR 160120000 D.G.URBANISMO  
PROGRAMA 2610 SUELO

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 231.899,00      | 231.899,00<br>0,00             | 49.213,60<br>182.685,40        | 49.213,60<br>0,00           | 49.213,60<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 56.644,00       | 56.644,00<br>0,00              | 9.990,20<br>46.653,80          | 9.990,20<br>0,00            | 9.990,20<br>0,00                |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 60.736,00       | 60.736,00<br>0,00              | 10.439,25<br>50.296,75         | 10.439,25<br>0,00           | 10.439,25<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 7.354,00        | 7.354,00<br>0,00               | 1.815,75<br>5.538,25           | 1.815,75<br>0,00            | 1.815,75<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                           | 72.238,00       | 72.238,00<br>0,00              | 16.428,66<br>55.809,34         | 16.428,66<br>0,00           | 16.428,66<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 244.749,00      | 244.749,00<br>0,00             | 50.984,74<br>193.764,26        | 50.984,74<br>0,00           | 50.984,74<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 441.728,00      | 441.728,00<br>0,00             | 93.618,01<br>348.109,99        | 93.618,01<br>0,00           | 93.618,01<br>0,00               |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 231.528,00      | 231.528,00<br>0,00             | 51.579,06<br>179.948,94        | 51.579,06<br>0,00           | 51.579,06<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 50.856,00       | 50.856,00<br>0,00              | 10.801,75<br>40.054,25         | 10.801,75<br>0,00           | 10.801,75<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 398.176,00      | 398.176,00<br>0,00             | 84.343,16<br>313.832,84        | 84.343,16<br>0,00           | 84.343,16<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 1                           | 1.795.908,00    | 1.795.908,00<br>0,00           | 379.214,18<br>1.416.693,82     | 379.214,18<br>0,00          | 379.214,18<br>0,00              |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                   | 0,00            | 2.000,00<br>2.000,00           | 0,00<br>2.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
 CENTRO GESTOR 160120000 D.G.URBANISMO  
 PROGRAMA 2610 SUELO

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 0,00            | 4.000,00<br>4.000,00           | 0,00<br>4.000,00                | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.000,00       | 9.000,00<br>-6.000,00          | 0,00<br>9.000,00                | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES                             | 17.000,00       | 17.000,00<br>0,00              | 0,00<br>17.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 32.000,00       | 32.000,00<br>0,00              | 0,00<br>32.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES        | 35.043.806,00   | 34.761.806,00<br>-282.000,00   | 259.900,40<br>34.501.905,60     | 67.446,62<br>192.453,78     | 6.225,12<br>61.221,50           |
| TOTAL CAPÍTULO 6  | 35.043.806,00   | 34.761.806,00<br>-282.000,00   | 259.900,40<br>34.501.905,60     | 67.446,62<br>192.453,78     | 6.225,12<br>61.221,50           |
| 87000 - PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS             | 136.792.600,00  | 136.792.600,00<br>0,00         | 50.528.678,62<br>86.263.921,38  | 50.528.678,62<br>0,00       | 0,00<br>50.528.678,62           |
| TOTAL CAPÍTULO 8  | 136.792.600,00  | 136.792.600,00<br>0,00         | 50.528.678,62<br>86.263.921,38  | 50.528.678,62<br>0,00       | 0,00<br>50.528.678,62           |
| TOTAL PROGRAMA 2610                                       | 173.664.314,00  | 173.382.314,00<br>-282.000,00  | 51.167.793,20<br>122.214.520,80 | 50.975.339,42<br>192.453,78 | 385.439,30<br>50.589.900,12     |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**CENTRO GESTOR 160120000**      **D.G.URBANISMO**  
**PROGRAMA 261P**      **PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA**

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

| ECONÓMICO                                    | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO     | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.    |
|--|---------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS   | 148.485,00          | 148.485,00<br>0,00                 | 38.587,83<br>109.897,17                    | 38.587,83<br>0,00                  | 38.587,83<br>0,00                  |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1              | 682.813,00          | 682.813,00<br>0,00                 | 134.272,29<br>548.540,71                   | 134.272,29<br>0,00                 | 134.272,29<br>0,00                 |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2              | 169.933,00          | 169.933,00<br>0,00                 | 32.527,35<br>137.405,65                    | 32.527,35<br>0,00                  | 32.527,35<br>0,00                  |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1              | 199.562,00          | 199.562,00<br>0,00                 | 19.987,20<br>179.574,80                    | 19.987,20<br>0,00                  | 19.987,20<br>0,00                  |
| 12005 - TRIENIOS                             | 199.647,00          | 199.647,00<br>0,00                 | 48.430,92<br>151.216,08                    | 48.430,92<br>0,00                  | 48.430,92<br>0,00                  |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                  | 703.022,00          | 703.022,00<br>0,00                 | 132.445,47<br>570.576,53                   | 132.445,47<br>0,00                 | 132.445,47<br>0,00                 |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO               | 1.217.409,00        | 1.217.409,00<br>0,00               | 231.421,69<br>985.987,31                   | 231.421,69<br>0,00                 | 231.421,69<br>0,00                 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO   | 719.402,00          | 719.402,00<br>0,00                 | 130.316,94<br>589.085,06                   | 130.316,94<br>0,00                 | 130.316,94<br>0,00                 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO     | 105.166,00          | 105.166,00<br>0,00                 | 18.530,99<br>86.635,01                     | 18.530,99<br>0,00                  | 18.530,99<br>0,00                  |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                      | 1.176.632,00        | 1.176.632,00<br>0,00               | 216.140,21<br>960.491,79                   | 216.140,21<br>0,00                 | 216.140,21<br>0,00                 |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                      | <b>5.322.071,00</b> | <b>5.322.071,00</b><br><b>0,00</b> | <b>1.002.660,89</b><br><b>4.319.410,11</b> | <b>1.002.660,89</b><br><b>0,00</b> | <b>1.002.660,89</b><br><b>0,00</b> |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 14.270,00           | 14.270,00<br>0,00                  | 14.277,36<br>-7,36                         | 14.277,36<br>0,00                  | 2.378,30<br>11.899,06              |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
CENTRO GESTOR 160120000 D.G.URBANISMO  
PROGRAMA 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES           | 1.500,00        | 1.500,00<br>0,00               | 0,00<br>1.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 1.500,00        | 1.500,00<br>0,00               | 0,00<br>1.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE        | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                            | 1.500,00        | 1.500,00<br>0,00               | 0,00<br>1.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                  | 35.352,00       | 35.352,00<br>0,00              | 29.224,16<br>6.127,84          | 4.719,00<br>24.505,16       | 0,00<br>4.719,00                |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                     | 0,00            | 1.000,00<br>1.000,00           | 901,46<br>98,54                | 901,46<br>0,00              | 901,46<br>0,00                  |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES          | 3.000,00        | 2.000,00<br>-1.000,00          | 0,00<br>2.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                 | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>2.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR               | 0,00            | 82.000,00<br>82.000,00         | 0,00<br>82.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES                  | 5.582,00        | 5.582,00<br>0,00               | 0,00<br>5.582,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                              | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL           | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 0,00<br>8.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
CENTRO GESTOR 160120000 D.G.URBANISMO  
PROGRAMA 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL   | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO        | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.         | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.          | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.      |
|--|-------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA           | 17.076,00         | 17.076,00<br>0,00                     | 0,00<br>17.076,00                      | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                    | <b>95.780,00</b>  | <b>177.780,00</b><br><b>82.000,00</b> | <b>44.402,98</b><br><b>133.377,02</b>  | <b>19.897,82</b><br><b>24.505,16</b> | <b>3.279,76</b><br><b>16.618,06</b>  |
| 61199 - REPOSICIÓN O MEJORA OTROS BIENES                   | 4.000,00          | 4.000,00<br>0,00                      | 0,00<br>4.000,00                       | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |
| 62109 - OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS                     | 11.250,00         | 11.250,00<br>0,00                     | 0,00<br>11.250,00                      | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 1.000,00          | 1.000,00<br>0,00                      | 0,00<br>1.000,00                       | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |
| 64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       | 35.000,00         | 35.000,00<br>0,00                     | 0,00<br>35.000,00                      | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |
| 64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA                           | 230.000,00        | 230.000,00<br>0,00                    | 163.966,66<br>66.033,34                | 163.966,66<br>0,00                   | 2.183,00<br>161.783,66               |
| 64102 - PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT. | 534.034,00        | 534.034,00<br>0,00                    | 29.330,90<br>504.703,10                | 29.330,90<br>0,00                    | 0,00<br>29.330,90                    |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>                                    | <b>815.284,00</b> | <b>815.284,00</b><br><b>0,00</b>      | <b>193.297,56</b><br><b>621.986,44</b> | <b>193.297,56</b><br><b>0,00</b>     | <b>2.183,00</b><br><b>191.114,56</b> |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES                              | 153.400,00        | 153.400,00<br>0,00                    | 100.000,00<br>53.400,00                | 100.000,00<br>0,00                   | 0,00<br>100.000,00                   |
| 76320 - MANCOMUNIDAD SERV.ARQUITECT.URBANISMO SIERRA NORTE | 258.500,00        | 258.500,00<br>0,00                    | 0,00<br>258.500,00                     | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |
| 76321 - MANCOMUNIDAD SERV.URBANÍSTICOS SIERRA DEL ALBERCHE | 144.500,00        | 144.500,00<br>0,00                    | 0,00<br>144.500,00                     | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16                              MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
CENTRO GESTOR 160120000      D.G.URBANISMO  
PROGRAMA 261P                      PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 7              | 556.400,00      | 556.400,00<br>0,00             | 100.000,00<br>456.400,00        | 100.000,00<br>0,00          | 0,00<br>100.000,00              |
| TOTAL PROGRAMA 261P           | 6.789.535,00    | 6.871.535,00<br>82.000,00      | 1.340.361,43<br>5.531.173,57    | 1.315.856,27<br>24.505,16   | 1.008.123,65<br>307.732,62      |
| TOTAL CENTRO GESTOR 160120000 | 180.453.849,00  | 180.253.849,00<br>- 200.000,00 | 52.508.154,63<br>127.745.694,37 | 52.291.195,69<br>216.958,94 | 1.393.562,95<br>50.897.632,74   |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001** Admin.Gral. C. Madrid.  
**SECCIÓN 16** MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
**CENTRO GESTOR 160140000** D.G.AGRICULTURA Y GANADERÍA  
**PROGRAMA 411A** AGRICULTURA Y GANADERÍA

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS           | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 20.622,96<br>61.869,04         | 20.622,96<br>0,00           | 20.622,96<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                      | 1.262.561,00    | 1.262.561,00<br>0,00           | 253.484,54<br>1.009.076,46     | 253.484,54<br>0,00          | 253.484,54<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                      | 317.207,00      | 317.207,00<br>0,00             | 42.944,27<br>274.262,73        | 42.944,27<br>0,00           | 42.944,27<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                      | 485.891,00      | 485.891,00<br>0,00             | 78.669,82<br>407.221,18        | 78.669,82<br>0,00           | 78.669,82<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                      | 102.962,00      | 102.962,00<br>0,00             | 7.263,00<br>95.699,00          | 7.263,00<br>0,00            | 7.263,00<br>0,00                |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 15.511,00       | 15.511,00<br>0,00              | 1.661,88<br>13.849,12          | 1.661,88<br>0,00            | 1.661,88<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                                     | 378.661,00      | 378.661,00<br>0,00             | 86.656,73<br>292.004,27        | 86.656,73<br>0,00           | 86.656,73<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                          | 1.262.741,00    | 1.262.741,00<br>0,00           | 239.427,10<br>1.023.313,90     | 239.427,10<br>0,00          | 239.427,10<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                       | 2.022.452,00    | 2.022.452,00<br>0,00           | 395.432,71<br>1.627.019,29     | 395.432,71<br>0,00          | 395.432,71<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO           | 1.466.084,00    | 1.466.084,00<br>0,00           | 275.414,58<br>1.190.669,42     | 275.414,58<br>0,00          | 275.414,58<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO            | 10.846,00       | 10.846,00<br>0,00              | 1.378,36<br>9.467,64           | 1.378,36<br>0,00            | 1.378,36<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO             | 318.483,00      | 318.483,00<br>0,00             | 53.641,90<br>264.841,10        | 53.641,90<br>0,00           | 53.641,90<br>0,00               |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
CENTRO GESTOR 160140000 D.G.AGRICULTURA Y GANADERÍA  
PROGRAMA 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                | 2.224.502,00    | 2.224.502,00<br>0,00           | 442.297,34<br>1.782.204,66     | 442.297,34<br>0,00          | 442.297,34<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1                                       | 9.950.393,00    | 9.950.393,00<br>0,00           | 1.898.895,19<br>8.051.497,81   | 1.898.895,19<br>0,00        | 1.898.895,19<br>0,00            |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.072,00        | 7.072,00<br>0,00               | 2.545,00<br>4.527,00           | 2.545,00<br>0,00            | 1.456,00<br>1.089,00            |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 110.283,00      | 110.283,00<br>0,00             | 94.471,86<br>15.811,14         | 94.471,86<br>0,00           | 10.381,58<br>84.090,28          |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 32.000,00       | 32.000,00<br>0,00              | 0,00<br>32.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 53.873,00       | 53.873,00<br>0,00              | 18.350,91<br>35.522,09         | 18.350,91<br>0,00           | 2.675,73<br>15.675,18           |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 17.000,00       | 17.000,00<br>0,00              | 0,00<br>17.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 12.106,00       | 12.106,00<br>0,00              | 4.057,69<br>8.048,31           | 4.057,69<br>0,00            | 4.057,69<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 45.000,00       | 45.000,00<br>0,00              | 5.319,26<br>39.680,74          | 5.319,26<br>0,00            | 5.319,26<br>0,00                |
| 22101 - AGUA   | 4.800,00        | 4.800,00<br>0,00               | 121,67<br>4.678,33             | 121,67<br>0,00              | 121,67<br>0,00                  |
| 22102 - GAS  | 2.060,00        | 2.060,00<br>0,00               | 220,56<br>1.839,44             | 220,56<br>0,00              | 220,56<br>0,00                  |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 61.400,00       | 61.400,00<br>0,00              | 0,00<br>61.400,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
CENTRO GESTOR 160140000 D.G.AGRICULTURA Y GANADERÍA  
PROGRAMA 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO                                       | 5.200,00        | 5.200,00<br>0,00               | 0,00<br>5.200,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS        | 448.000,00      | 448.000,00<br>0,00             | 337.967,99<br>110.032,01       | 264.863,97<br>73.104,02     | 30.034,99<br>234.828,98         |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                               | 12.500,00       | 12.500,00<br>0,00              | 1.019,79<br>11.480,21          | 1.019,79<br>0,00            | 1.019,79<br>0,00                |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS               | 15.676,00       | 15.676,00<br>0,00              | 3.368,28<br>12.307,72          | 3.368,28<br>0,00            | 3.368,28<br>0,00                |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                            | 4.500,00        | 4.500,00<br>0,00               | 0,00<br>4.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE                                      | 25.000,00       | 24.404,00<br>-596,00           | 16.011,60<br>8.392,40          | 16.011,60<br>0,00           | 3.609,10<br>12.402,50           |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.300,00       | 11.300,00<br>0,00              | 0,00<br>11.300,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                    | 470,00          | 470,00<br>0,00                 | 0,00<br>470,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES                              | 0,00            | 596,00<br>596,00               | 0,00<br>596,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                     | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>15.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                        | 1.500,00        | 1.500,00<br>0,00               | 0,00<br>1.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001** Admin.Gral. C. Madrid.  
**SECCIÓN 16** MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
**CENTRO GESTOR 160140000** D.G.AGRICULTURA Y GANADERÍA  
**PROGRAMA 411A** AGRICULTURA Y GANADERÍA

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                               | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>2.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>10.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>2.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 1.426,73<br>1.573,27           | 1.426,73<br>0,00            | 1.426,73<br>0,00                |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS             | 140.000,00      | 140.000,00<br>0,00             | 102.622,52<br>37.377,48        | 102.622,52<br>0,00          | 15.478,32<br>87.144,20          |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS         | 1.861.500,00    | 1.861.500,00<br>0,00           | 1.418.347,90<br>443.152,10     | 1.418.347,90<br>0,00        | 218.906,98<br>1.199.440,92      |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.771.322,00    | 1.771.322,00<br>0,00           | 980.076,23<br>791.245,77       | 927.852,63<br>52.223,60     | 140.638,15<br>787.214,48        |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 60.000,00       | 60.000,00<br>0,00              | 0,00<br>60.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS             | 150.000,00      | 150.000,00<br>0,00             | 0,00<br>150.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 7.000,00        | 7.000,00<br>0,00               | 0,00<br>7.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 7.000,00        | 7.000,00<br>0,00               | 0,00<br>7.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 770.000,00      | 770.000,00<br>0,00             | 182.756,37<br>587.243,63       | 182.756,37<br>0,00          | 42.089,03<br>140.667,34         |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
CENTRO GESTOR 160140000 D.G.AGRICULTURA Y GANADERÍA  
PROGRAMA 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 5.669.562,00    | 5.669.562,00<br>0,00           | 3.168.684,36<br>2.500.877,64   | 3.043.356,74<br>125.327,62  | 480.803,86<br>2.562.552,88      |
| 44531 - CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID          | 190.740,00      | 190.740,00<br>0,00             | 0,00<br>190.740,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 44601 - CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID | 202.856,00      | 202.856,00<br>0,00             | 0,00<br>202.856,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 44602 - ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA                | 62.596,00       | 62.596,00<br>0,00              | 0,00<br>62.596,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 44603 - COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA                      | 118.966,00      | 118.966,00<br>0,00             | 0,00<br>118.966,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 44604 - ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL             | 26.081,00       | 26.081,00<br>0,00              | 0,00<br>26.081,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 44605 - CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN                | 15.361,00       | 15.361,00<br>0,00              | 0,00<br>15.361,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 44606 - CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID                | 59.868,00       | 59.868,00<br>0,00              | 0,00<br>59.868,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES                             | 0,00            | 3.286,04<br>3.286,04           | 3.286,04<br>0,00               | 3.286,04<br>0,00            | 3.286,04<br>0,00                |
| 47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS                           | 660.000,00      | 660.000,00<br>0,00             | 660.000,00<br>0,00             | 0,00<br>660.000,00          | 0,00<br>0,00                    |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO            | 2.460.000,00    | 2.456.713,96<br>-3.286,04      | 1.827.437,82<br>629.276,14     | 582.437,82<br>1.245.000,00  | 32.437,82<br>550.000,00         |
| TOTAL CAPÍTULO 4  | 3.796.468,00    | 3.796.468,00<br>0,00           | 2.490.723,86<br>1.305.744,14   | 585.723,86<br>1.905.000,00  | 35.723,86<br>550.000,00         |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001** Admin.Gral. C. Madrid.  
**SECCIÓN 16** MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
**CENTRO GESTOR 160140000** D.G.AGRICULTURA Y GANADERÍA  
**PROGRAMA 411A** AGRICULTURA Y GANADERÍA

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 60107 - REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES              | 200.000,00      | 200.000,00<br>0,00             | 0,00<br>200.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 60199 - OTRAS ACTUACIONES                                  | 60.000,00       | 60.000,00<br>0,00              | 0,00<br>60.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 61104 - ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS         | 515.000,00      | 515.000,00<br>0,00             | 0,00<br>515.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 61106 - REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES                   | 150.000,00      | 150.000,00<br>0,00             | 0,00<br>150.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62500 - MOBILIARIO   | 650,00          | 650,00<br>0,00                 | 0,00<br>650,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | 40.000,00       | 40.000,00<br>0,00              | 23.620,39<br>16.379,61         | 23.620,39<br>0,00           | 471,90<br>23.148,49             |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO    | 44.343,00       | 44.343,00<br>0,00              | 3.428,26<br>40.914,74          | 3.428,26<br>0,00            | 0,00<br>3.428,26                |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 0,00<br>1.200,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL                               | 7.000,00        | 7.000,00<br>0,00               | 643,72<br>6.356,28             | 643,72<br>0,00              | 643,72<br>0,00                  |
| 64100 - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA                            | 37.500,00       | 37.500,00<br>0,00              | 0,00<br>37.500,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 64101 - INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA                           | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>15.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 64103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN                  | 570.860,00      | 570.860,00<br>0,00             | 85.368,15<br>485.491,85        | 85.368,15<br>0,00           | 28.456,05<br>56.912,10          |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16      MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
CENTRO GESTOR 160140000      D.G.AGRICULTURA Y GANADERÍA  
PROGRAMA 411A      AGRICULTURA Y GANADERÍA

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.   | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 64104 - ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 0,00<br>50.000,00              | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 6  | 1.691.553,00    | 1.691.553,00<br>0,00           | 113.060,52<br>1.578.492,48     | 113.060,52<br>0,00            | 29.571,67<br>83.488,85          |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES                             | 1.700.000,00    | 1.700.000,00<br>0,00           | 1.508.632,80<br>191.367,20     | 8.632,80<br>1.500.000,00      | 8.632,80<br>0,00                |
| 77303 - DESARROLLO GANADERO                               | 935.000,00      | 845.000,00<br>-90.000,00       | 620.000,00<br>225.000,00       | 166.395,81<br>453.604,19      | 49.174,72<br>117.221,09         |
| 77306 - ACTUACIONES AGRÍCOLAS                             | 6.486.000,00    | 6.576.000,00<br>90.000,00      | 5.810.171,99<br>765.828,01     | 1.424.165,26<br>4.386.006,73  | 596.089,61<br>828.075,65        |
| 77320 - AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA, S.A.                | 500.000,00      | 0,00<br>-500.000,00            | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 78009 - A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL            | 1.000.000,00    | 1.500.000,00<br>500.000,00     | 1.500.000,00<br>0,00           | 1.500.000,00<br>0,00          | 0,00<br>1.500.000,00            |
| 78099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO            | 190.000,00      | 190.000,00<br>0,00             | 5.642,56<br>184.357,44         | 5.642,56<br>0,00              | 5.642,56<br>0,00                |
| 79000 - MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | 2.150.000,00    | 2.150.000,00<br>0,00           | 2.048.023,19<br>101.976,81     | 48.023,19<br>2.000.000,00     | 0,00<br>48.023,19               |
| TOTAL CAPÍTULO 7  | 12.961.000,00   | 12.961.000,00<br>0,00          | 11.492.470,54<br>1.468.529,46  | 3.152.859,62<br>8.339.610,92  | 659.539,69<br>2.493.319,93      |
| TOTAL PROGRAMA 411A                                       | 34.068.976,00   | 34.068.976,00<br>0,00          | 19.163.834,47<br>14.905.141,53 | 8.793.895,93<br>10.369.938,54 | 3.104.534,27<br>5.689.361,66    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 160140000                             | 34.068.976,00   | 34.068.976,00<br>0,00          | 19.163.834,47<br>14.905.141,53 | 8.793.895,93<br>10.369.938,54 | 3.104.534,27<br>5.689.361,66    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
 CENTRO GESTOR 160160000 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL  
 PROGRAMA 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 22.456,11<br>60.035,89         | 22.456,11<br>0,00           | 22.456,11<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 489.564,00      | 489.564,00<br>0,00             | 96.904,56<br>392.659,44        | 96.904,56<br>0,00           | 96.904,56<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 249.234,00      | 249.234,00<br>0,00             | 43.633,80<br>205.600,20        | 43.633,80<br>0,00           | 43.633,80<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 225.592,00      | 225.592,00<br>0,00             | 29.431,89<br>196.160,11        | 29.431,89<br>0,00           | 29.431,89<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 14.709,00       | 14.709,00<br>0,00              | 1.815,75<br>12.893,25          | 1.815,75<br>0,00            | 1.815,75<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                           | 191.160,00      | 191.160,00<br>0,00             | 45.855,91<br>145.304,09        | 45.855,91<br>0,00           | 45.855,91<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 606.521,00      | 606.521,00<br>0,00             | 117.122,17<br>489.398,83       | 117.122,17<br>0,00          | 117.122,17<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 1.064.500,00    | 1.064.500,00<br>0,00           | 207.365,50<br>857.134,50       | 207.365,50<br>0,00          | 207.365,50<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 388.467,00      | 385.000,32<br>-3.466,68        | 61.387,14<br>323.613,18        | 61.387,14<br>0,00           | 61.387,14<br>0,00               |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 641,00          | 641,00<br>0,00                 | 141,25<br>499,75               | 141,25<br>0,00              | 141,25<br>0,00                  |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 56.208,00       | 56.208,00<br>0,00              | 10.717,16<br>45.490,84         | 10.717,16<br>0,00           | 10.717,16<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 946.669,00      | 945.666,76<br>-1.002,24        | 184.042,04<br>761.624,72       | 184.042,04<br>0,00          | 184.042,04<br>0,00              |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
 CENTRO GESTOR 160160000 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL  
 PROGRAMA 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1                                       | 4.315.757,00    | 4.311.288,08<br>- 4.468,92     | 820.873,28<br>3.490.414,80     | 820.873,28<br>0,00          | 820.873,28<br>0,00              |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 0,00<br>600,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 3.800,00        | 3.800,00<br>0,00               | 0,00<br>3.800,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 2.650,00        | 2.650,00<br>0,00               | 0,00<br>2.650,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 750,00          | 750,00<br>0,00                 | 0,00<br>750,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 0,00<br>8.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                              | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS              | 2.700,00        | 2.700,00<br>0,00               | 0,00<br>2.700,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                       | 2.500,00        | 2.500,00<br>0,00               | 0,00<br>2.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                    | 19.000,00       | 19.000,00<br>0,00              | 0,00<br>19.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
 CENTRO GESTOR 160160000 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL  
 PROGRAMA 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 15.000,00       | 96.253,54<br>81.253,54         | 59.524,25<br>36.729,29         | 59.524,25<br>0,00           | 59.524,25<br>0,00               |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 162,00          | 162,00<br>0,00                 | 0,00<br>162,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 2.993,00        | 2.993,00<br>0,00               | 0,00<br>2.993,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 60.000,00       | 60.000,00<br>0,00              | 13.208,66<br>46.791,34         | 13.208,66<br>0,00           | 0,00<br>13.208,66               |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES               | 180.000,00      | 180.000,00<br>0,00             | 180.000,00<br>0,00             | 180.000,00<br>0,00          | 30.000,00<br>150.000,00         |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES                       | 14.214,00       | 12.162,49<br>-2.051,51         | 0,00<br>12.162,49              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS             | 42.500,00       | 0,00<br>-42.500,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 17.784,00       | 17.784,00<br>0,00              | 0,00<br>17.784,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 3.975,00        | 3.975,00<br>0,00               | 0,00<br>3.975,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN            | 58.482,00       | 58.482,00<br>0,00              | 4.864,00<br>53.618,00          | 4.864,00<br>0,00            | 4.864,00<br>0,00                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 50.000,00       | 13.297,97<br>-36.702,03        | 0,00<br>13.297,97              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
CENTRO GESTOR 160160000 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL  
PROGRAMA 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO  | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2   | 490.110,00      | 490.110,00<br>0,00              | 257.596,91<br>232.513,09       | 257.596,91<br>0,00          | 94.388,25<br>163.208,66         |
| 46300 - FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL            | 1.404.823,00    | 4.404.823,00<br>3.000.000,00    | 1.916.202,90<br>2.488.620,10   | 1.916.202,90<br>0,00        | 1.916.202,90<br>0,00            |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES                              | 845.172,00      | 845.172,00<br>0,00              | 785.171,00<br>60.001,00        | 0,00<br>785.171,00          | 0,00<br>0,00                    |
| 46320 - FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID                 | 490.000,00      | 490.000,00<br>0,00              | 0,00<br>490.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 46354 - MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE    | 70.000,00       | 70.000,00<br>0,00               | 0,00<br>70.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 4   | 2.809.995,00    | 5.809.995,00<br>3.000.000,00    | 2.701.373,90<br>3.108.621,10   | 1.916.202,90<br>785.171,00  | 1.916.202,90<br>0,00            |
| 60108 - INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | 426.456,00      | 426.456,00<br>0,00              | 0,00<br>426.456,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62900 - INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES MUNICIPALES(PRISMA) | 47.707.177,00   | 44.707.177,00<br>-3.000.000,00  | 5.017.980,88<br>39.689.196,12  | 5.017.980,88<br>0,00        | 647.029,99<br>4.370.950,89      |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 2.019,00        | 2.019,00<br>0,00                | 0,00<br>2.019,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 65000 - OTRAS INVERSIONES:NUEVO ARPEGIO                    | 2.750.000,00    | 2.750.000,00<br>0,00            | 0,00<br>2.750.000,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 65100 - INSTALAC.REVALORIZAC.RESIDUOS Y PUNTOS LIMPIOS     | 1.500.000,00    | 1.500.000,00<br>0,00            | 0,00<br>1.500.000,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 52.385.652,00   | 49.385.652,00<br>- 3.000.000,00 | 5.017.980,88<br>44.367.671,12  | 5.017.980,88<br>0,00        | 647.029,99<br>4.370.950,89      |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
 CENTRO GESTOR 160160000 D.G.ADMINISTRACIÓN LOCAL  
 PROGRAMA 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.     | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 76304 - PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | 726.616,00      | 726.616,00<br>0,00             | 0,00<br>726.616,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES                             | 5.358.000,00    | 5.358.000,00<br>0,00           | 147.000,00<br>5.211.000,00       | 147.000,00<br>0,00              | 98.000,00<br>49.000,00          |
| TOTAL CAPÍTULO 7  | 6.084.616,00    | 6.084.616,00<br>0,00           | 147.000,00<br>5.937.616,00       | 147.000,00<br>0,00              | 98.000,00<br>49.000,00          |
| TOTAL PROGRAMA 942N                                       | 66.086.130,00   | 66.081.661,08<br>- 4.468,92    | 8.944.824,97<br>57.136.836,11    | 8.159.653,97<br>785.171,00      | 3.576.494,42<br>4.583.159,55    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 160160000                             | 66.086.130,00   | 66.081.661,08<br>- 4.468,92    | 8.944.824,97<br>57.136.836,11    | 8.159.653,97<br>785.171,00      | 3.576.494,42<br>4.583.159,55    |
| TOTAL SECCIÓN 16  | 354.949.901,00  | 354.739.065,03<br>- 210.835,97 | 112.810.344,42<br>241.928.720,61 | 100.724.731,22<br>12.085.613,20 | 18.296.922,35<br>82.427.808,87  |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS           | 339.110,00      | 339.110,00<br>0,00             | 82.820,42<br>256.289,58        | 82.820,42<br>0,00           | 82.820,42<br>0,00               |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES   | 48.095,00       | 48.095,00<br>0,00              | 11.356,67<br>36.738,33         | 11.356,67<br>0,00           | 11.356,67<br>0,00               |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES    | 116.831,00      | 116.831,00<br>0,00             | 25.948,23<br>90.882,77         | 25.948,23<br>0,00           | 25.948,23<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                      | 1.482.422,00    | 1.477.221,67<br>-5.200,33      | 249.268,66<br>1.227.953,01     | 249.268,66<br>0,00          | 249.268,66<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                      | 430.175,00      | 430.175,00<br>0,00             | 60.434,99<br>369.740,01        | 60.434,99<br>0,00           | 60.434,99<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                      | 938.479,00      | 938.479,00<br>0,00             | 69.954,40<br>868.524,60        | 69.954,40<br>0,00           | 69.954,40<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                      | 414.661,00      | 414.661,00<br>0,00             | 36.200,25<br>378.460,75        | 36.200,25<br>0,00           | 36.200,25<br>0,00               |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 7.755,00        | 7.755,00<br>0,00               | 1.661,88<br>6.093,12           | 1.661,88<br>0,00            | 1.661,88<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                                     | 442.154,00      | 442.154,00<br>0,00             | 103.569,93<br>338.584,07       | 103.569,93<br>0,00          | 103.569,93<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                          | 1.991.316,00    | 1.991.316,00<br>0,00           | 288.372,75<br>1.702.943,25     | 288.372,75<br>0,00          | 288.372,75<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                       | 3.634.031,00    | 3.634.031,00<br>0,00           | 554.843,49<br>3.079.187,51     | 554.843,49<br>0,00          | 554.843,49<br>0,00              |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                           | 26.808,00       | 26.808,00<br>0,00              | 26.808,00<br>0,00              | 26.808,00<br>0,00           | 6.702,00<br>20.106,00           |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS               | 0,00            | 5.200,33<br>5.200,33           | 5.200,33<br>0,00               | 5.200,33<br>0,00            | 5.200,33<br>0,00                |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO                | 2.169.735,00    | 2.160.884,03<br>-8.850,97      | 340.467,27<br>1.820.416,76     | 340.467,27<br>0,00          | 340.467,27<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                 | 0,00            | 6.916,08<br>6.916,08           | 6.916,08<br>0,00               | 6.916,08<br>0,00            | 1.189,86<br>5.726,22            |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO        | 0,00            | 48.454,00<br>48.454,00         | 106.321,12<br>-57.867,12       | 106.321,12<br>0,00          | 106.321,12<br>0,00              |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                  | 325.591,00      | 325.591,00<br>0,00             | 59.378,77<br>266.212,23        | 59.378,77<br>0,00           | 59.378,77<br>0,00               |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL            | 16.409,00       | 16.409,00<br>0,00              | 0,00<br>16.409,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 15.613,00       | 15.613,00<br>0,00              | 14.052,53<br>1.560,47          | 14.052,53<br>0,00           | 1.643,44<br>12.409,09           |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS      | 11.127,00       | 11.127,00<br>0,00              | 10.724,26<br>402,74            | 10.724,26<br>0,00           | 5.441,91<br>5.282,35            |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO          | 172.475,00      | 172.475,00<br>0,00             | 28.486,84<br>143.988,16        | 28.486,84<br>0,00           | 28.486,84<br>0,00               |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL                 | 45.453,00       | 45.453,00<br>0,00              | 12.012,77<br>33.440,23         | 12.012,77<br>0,00           | 12.012,77<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                   | 3.177.970,00    | 3.177.970,00<br>0,00           | 598.904,45<br>2.579.065,55     | 598.904,45<br>0,00          | 598.904,45<br>0,00              |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL                 | 11.035,00       | 11.035,00<br>0,00              | 4.620,52<br>6.414,48           | 4.620,52<br>0,00            | 1.540,18<br>3.080,34            |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO     | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.        | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.    |
|---|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                     | 228.597,00           | 228.597,00<br>0,00                 | 103.630,02<br>124.966,98              | 103.630,02<br>0,00           | 103.630,02<br>0,00                 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 615.727,00           | 615.727,00<br>0,00                 | 248.932,60<br>366.794,40              | 248.932,60<br>0,00           | 60.188,47<br>188.744,13            |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL                      | 38.493,00            | 38.493,00<br>0,00                  | 9.329,62<br>29.163,38                 | 9.329,62<br>0,00             | 9.329,62<br>0,00                   |
| 18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012    | 703.924,00           | 703.924,00<br>0,00                 | 703.519,79<br>404,21                  | 703.519,79<br>0,00           | 703.519,79<br>0,00                 |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                 | <b>17.403.986,00</b> | <b>17.450.505,11<br/>46.519,11</b> | <b>3.763.736,64<br/>13.686.768,47</b> | <b>3.763.736,64<br/>0,00</b> | <b>3.528.388,51<br/>235.348,13</b> |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 2.897.759,00         | 3.018.759,00<br>121.000,00         | 3.016.420,92<br>2.338,08              | 3.016.420,92<br>0,00         | 752.240,82<br>2.264.180,10         |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE            | 322.406,00           | 322.406,00<br>0,00                 | 263.309,62<br>59.096,38               | 263.309,62<br>0,00           | 40.442,37<br>222.867,25            |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES              | 110.000,00           | 110.000,00<br>0,00                 | 94.215,57<br>15.784,43                | 94.215,57<br>0,00            | 19.619,04<br>74.596,53             |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 400.200,00           | 400.200,00<br>0,00                 | 287.816,11<br>112.383,89              | 287.816,11<br>0,00           | 47.913,69<br>239.902,42            |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE    | 73.595,00            | 73.595,00<br>0,00                  | 18.206,43<br>55.388,57                | 18.206,43<br>0,00            | 3.129,12<br>15.077,31              |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE           | 67.750,00            | 67.750,00<br>0,00                  | 1.105,45<br>66.644,55                 | 1.105,45<br>0,00             | 1.105,45<br>0,00                   |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES              | 88.250,00            | 88.250,00<br>0,00                  | 69.804,45<br>18.445,55                | 69.804,45<br>0,00            | 6.989,39<br>62.815,06              |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                 | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO        | 112.600,00      | 112.600,00<br>0,00             | 26.249,62<br>86.350,38         | 26.249,62<br>0,00           | 26.249,62<br>0,00               |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                 | 47.936,00       | 47.936,00<br>0,00              | 12.691,01<br>35.244,99         | 12.691,01<br>0,00           | 2.559,19<br>10.131,82           |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES      | 42.355,00       | 42.355,00<br>0,00              | 0,00<br>42.355,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO              | 53.929,00       | 53.929,00<br>0,00              | 8.262,16<br>45.666,84          | 8.262,16<br>0,00            | 8.262,16<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                 | 560.000,00      | 560.000,00<br>0,00             | 45.608,71<br>514.391,29        | 45.608,71<br>0,00           | 45.608,71<br>0,00               |
| 22101 - AGUA                              | 20.500,00       | 20.500,00<br>0,00              | 20.500,00<br>0,00              | 20.500,00<br>0,00           | 4.200,36<br>16.299,64           |
| 22102 - GAS                               | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>30.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22103 - COMBUSTIBLE                       | 142.663,00      | 142.663,00<br>0,00             | 6.600,15<br>136.062,85         | 6.600,15<br>0,00            | 6.600,15<br>0,00                |
| 22104 - VESTUARIO                         | 23.000,00       | 23.000,00<br>0,00              | 7.356,78<br>15.643,22          | 7.356,78<br>0,00            | 1.015,76<br>6.341,02            |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                 | 142.165,00      | 142.165,00<br>0,00             | 5.779,87<br>136.385,13         | 5.779,87<br>0,00            | 5.779,87<br>0,00                |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 195.000,00      | 195.000,00<br>0,00             | 105.001,56<br>89.998,44        | 105.001,56<br>0,00          | 14.127,81<br>90.873,75          |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES              | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>10.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22300 - TRANSPORTE  | 90.500,00       | 90.500,00<br>0,00              | 39.285,39<br>51.214,61         | 39.285,39<br>0,00           | 8.129,06<br>31.156,33           |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 10.761,00       | 10.761,00<br>0,00              | 867,03<br>9.893,97             | 867,03<br>0,00              | 867,03<br>0,00                  |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                          | 38.532,00       | 38.532,00<br>0,00              | 1.324,94<br>37.207,06          | 1.324,94<br>0,00            | 1.324,94<br>0,00                |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                  | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 3.500,00        | 3.500,00<br>0,00               | 0,00<br>3.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 7.160,00        | 7.160,00<br>0,00               | 2.057,00<br>5.103,00           | 2.057,00<br>0,00            | 2.057,00<br>0,00                |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                               | 16.500,00       | 16.500,00<br>0,00              | 5.222,63<br>11.277,37          | 5.222,63<br>0,00            | 5.222,63<br>0,00                |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 24.000,00       | 24.000,00<br>0,00              | 1.015,26<br>22.984,74          | 1.015,26<br>0,00            | 1.015,26<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 9.000,00        | 9.000,00<br>0,00               | 0,00<br>9.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 1.107.138,00    | 1.107.138,00<br>0,00           | 962.030,96<br>145.107,04       | 962.030,96<br>0,00          | 206.515,79<br>755.515,17        |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 720.000,00      | 720.000,00<br>0,00             | 884.440,00<br>-164.440,00      | 779.112,07<br>105.327,93    | 54.963,37<br>724.148,70         |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 140.000,00      | 140.000,00<br>0,00             | 26.431,54<br>113.568,46        | 26.431,54<br>0,00           | 0,00<br>26.431,54               |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO           | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.              | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.            |
|--|---------------------|--|--|--|--|
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                     | 52.651,00           | 52.651,00<br>0,00                        | 15.303,21<br>37.347,79                     | 15.303,21<br>0,00                        | 852,04<br>14.451,17                        |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                    | 55.350,00           | 55.350,00<br>0,00                        | 945,76<br>54.404,24                        | 945,76<br>0,00                           | 945,76<br>0,00                             |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                 | 115.640,00          | 115.640,00<br>0,00                       | 8.363,24<br>107.276,76                     | 8.363,24<br>0,00                         | 8.363,24<br>0,00                           |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES                              | 11.700,00           | 11.700,00<br>0,00                        | 2.438,67<br>9.261,33                       | 2.438,67<br>0,00                         | 2.438,67<br>0,00                           |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA           | 107.500,00          | 107.500,00<br>0,00                       | 30.880,76<br>76.619,24                     | 30.880,76<br>0,00                        | 20.876,48<br>10.004,28                     |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                    | <b>7.855.040,00</b> | <b>7.976.040,00</b><br><b>121.000,00</b> | <b>5.969.534,80</b><br><b>2.006.505,20</b> | <b>5.864.206,87</b><br><b>105.327,93</b> | <b>1.299.414,78</b><br><b>4.564.792,09</b> |
| 44504 - AL COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID                    | 22.500,00           | 22.500,00<br>0,00                        | 0,00<br>22.500,00                          | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                               |
| 48005 - A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | 30.000,00           | 30.000,00<br>0,00                        | 0,00<br>30.000,00                          | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                               |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>                                    | <b>52.500,00</b>    | <b>52.500,00</b><br><b>0,00</b>          | <b>0,00</b><br><b>52.500,00</b>            | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>               | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>                 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                         | 29.250,00           | 29.250,00<br>0,00                        | 0,00<br>29.250,00                          | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                               |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN       | 53.500,00           | 53.500,00<br>0,00                        | 0,00<br>53.500,00                          | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                               |
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS                           | 16.500,00           | 16.500,00<br>0,00                        | 0,00<br>16.500,00                          | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                               |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS      | 36.780,00       | 36.780,00<br>0,00              | 0,00<br>36.780,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES                                | 13.200,00       | 13.200,00<br>0,00              | 0,00<br>13.200,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                           | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 0,00<br>1.200,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62500 - MOBILIARIO   | 16.500,00       | 16.500,00<br>0,00              | 0,00<br>16.500,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                                  | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 5.750,00        | 5.750,00<br>0,00               | 0,00<br>5.750,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                       | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 182.750,00      | 182.750,00<br>0,00             | 2.770,90<br>179.979,10         | 2.770,90<br>0,00            | 2.770,90<br>0,00                |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD  | 7.400,00        | 7.400,00<br>0,00               | 0,00<br>7.400,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 33.000,00       | 33.000,00<br>0,00              | 0,00<br>33.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>15.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 2.500,00        | 2.500,00<br>0,00               | 0,00<br>2.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO            | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.              | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.              | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.            |
|--|----------------------|---|---|--|--|
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES         | 5.000,00             | 5.000,00<br>0,00                          | 0,00<br>5.000,00                            | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                               |
| 63409 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | 2.400,00             | 2.400,00<br>0,00                          | 0,00<br>2.400,00                            | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                               |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 500,00               | 500,00<br>0,00                            | 0,00<br>500,00                              | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                               |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN                | 1.000,00             | 1.000,00<br>0,00                          | 0,00<br>1.000,00                            | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                               |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO       | 53.000,00            | 53.000,00<br>0,00                         | 0,00<br>53.000,00                           | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                               |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>                                    | <b>481.230,00</b>    | <b>481.230,00</b><br><b>0,00</b>          | <b>2.770,90</b><br><b>478.459,10</b>        | <b>2.770,90</b><br><b>0,00</b>           | <b>2.770,90</b><br><b>0,00</b>             |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 123.309,00           | 123.309,00<br>0,00                        | 7.805,00<br>115.504,00                      | 7.805,00<br>0,00                         | 7.805,00<br>0,00                           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>                                    | <b>123.309,00</b>    | <b>123.309,00</b><br><b>0,00</b>          | <b>7.805,00</b><br><b>115.504,00</b>        | <b>7.805,00</b><br><b>0,00</b>           | <b>7.805,00</b><br><b>0,00</b>             |
| <b>TOTAL PROGRAMA 311M</b>                                 | <b>25.916.065,00</b> | <b>26.083.584,11</b><br><b>167.519,11</b> | <b>9.743.847,34</b><br><b>16.339.736,77</b> | <b>9.638.519,41</b><br><b>105.327,93</b> | <b>4.838.379,19</b><br><b>4.800.140,22</b> |
| <b>TOTAL CENTRO GESTOR 170010000</b>                       | <b>25.916.065,00</b> | <b>26.083.584,11</b><br><b>167.519,11</b> | <b>9.743.847,34</b><br><b>16.339.736,77</b> | <b>9.638.519,41</b><br><b>105.327,93</b> | <b>4.838.379,19</b><br><b>4.800.140,22</b> |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 22.456,11<br>60.035,89         | 22.456,11<br>0,00           | 22.456,11<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 518.848,00      | 518.848,00<br>0,00             | 91.887,72<br>426.960,28        | 91.887,72<br>0,00           | 91.887,72<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 169.463,00      | 169.463,00<br>0,00             | 17.224,97<br>152.238,03        | 17.224,97<br>0,00           | 17.224,97<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 319.482,00      | 319.482,00<br>0,00             | 22.217,90<br>297.264,10        | 22.217,90<br>0,00           | 22.217,90<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 42.312,00       | 42.312,00<br>0,00              | 2.733,39<br>39.578,61          | 2.733,39<br>0,00            | 2.733,39<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                           | 184.205,00      | 184.205,00<br>0,00             | 40.767,63<br>143.437,37        | 40.767,63<br>0,00           | 40.767,63<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 666.042,00      | 666.042,00<br>0,00             | 96.655,21<br>569.386,79        | 96.655,21<br>0,00           | 96.655,21<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 1.193.856,00    | 1.193.856,00<br>0,00           | 179.498,00<br>1.014.358,00     | 179.498,00<br>0,00          | 179.498,00<br>0,00              |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                 | 204,00          | 204,00<br>0,00                 | 204,00<br>0,00                 | 204,00<br>0,00              | 51,00<br>153,00                 |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 413.404,00      | 386.089,00<br>-27.315,00       | 73.011,77<br>313.077,23        | 73.011,77<br>0,00           | 73.011,77<br>0,00               |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 0,00            | 27.315,00<br>27.315,00         | 27.315,00<br>0,00              | 27.315,00<br>0,00           | 6.828,75<br>20.486,25           |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 51.300,00       | 51.300,00<br>0,00              | 7.801,62<br>43.498,38          | 7.801,62<br>0,00            | 7.801,62<br>0,00                |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                   | 918.378,00      | 918.378,00<br>0,00             | 148.096,34<br>770.281,66       | 148.096,34<br>0,00          | 148.096,34<br>0,00              |
| 16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL        | 1.457.500,00    | 1.457.500,00<br>0,00           | 37.349,43<br>1.420.150,57      | 37.349,43<br>0,00           | 37.349,43<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 1  | 6.017.486,00    | 6.017.486,00<br>0,00           | 767.219,09<br>5.250.266,91     | 767.219,09<br>0,00          | 746.579,84<br>20.639,25         |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                        | 9.840,00        | 9.840,00<br>0,00               | 0,00<br>9.840,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS          | 407.921,00      | 407.921,00<br>0,00             | 75.042,58<br>332.878,42        | 15.941,70<br>59.100,88      | 0,00<br>15.941,70               |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00             | 92.533,95<br>7.466,05          | 92.533,95<br>0,00           | 17.376,40<br>75.157,55          |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES                             | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>30.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 15,73<br>2.984,27              | 15,73<br>0,00               | 15,73<br>0,00                   |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 550.761,00      | 550.761,00<br>0,00             | 167.592,26<br>383.168,74       | 108.491,38<br>59.100,88     | 17.392,13<br>91.099,25          |
| 40300 - TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO  | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 0,00<br>8.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES                        | 845.424,00      | 845.424,00<br>0,00             | 725.221,74<br>120.202,26       | 725.219,94<br>1,80          | 725.219,94<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 4  | 853.424,00      | 853.424,00<br>0,00             | 725.221,74<br>128.202,26       | 725.219,94<br>1,80          | 725.219,94<br>0,00              |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62310 - MAQUINAR.INSTAL.Y UTILLAJE GEST.PARA OTRAS ENT. | 2.355.000,00    | 2.355.000,00<br>0,00           | 0,00<br>2.355.000,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN           | 671.798,00      | 671.798,00<br>0,00             | 0,00<br>671.798,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                    | 3.355.000,00    | 3.355.000,00<br>0,00           | 1.942.831,02<br>1.412.168,98   | 1.942.831,02<br>0,00        | 0,00<br>1.942.831,02            |
| TOTAL CAPÍTULO 6  | 6.381.798,00    | 6.381.798,00<br>0,00           | 1.942.831,02<br>4.438.966,98   | 1.942.831,02<br>0,00        | 0,00<br>1.942.831,02            |
| 78202 - FUNDACIONES DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA          | 1.529.915,00    | 1.529.915,00<br>0,00           | 0,00<br>1.529.915,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 7  | 1.529.915,00    | 1.529.915,00<br>0,00           | 0,00<br>1.529.915,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL PROGRAMA 312D                                     | 15.333.384,00   | 15.333.384,00<br>0,00          | 3.602.864,11<br>11.730.519,89  | 3.543.761,43<br>59.102,68   | 1.489.191,91<br>2.054.569,52    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 170100000                           | 15.333.384,00   | 15.333.384,00<br>0,00          | 3.602.864,11<br>11.730.519,89  | 3.543.761,43<br>59.102,68   | 1.489.191,91<br>2.054.569,52    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 20.622,96<br>61.869,04         | 20.622,96<br>0,00           | 20.622,96<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 2.564.590,00    | 2.564.590,00<br>0,00           | 460.994,24<br>2.103.595,76     | 460.994,24<br>0,00          | 460.994,24<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 1.055.884,00    | 1.055.884,00<br>0,00           | 188.406,47<br>867.477,53       | 188.406,47<br>0,00          | 188.406,47<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 1.048.301,00    | 1.048.301,00<br>0,00           | 152.992,26<br>895.308,74       | 152.992,26<br>0,00          | 152.992,26<br>0,00              |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 423.123,00      | 463.003,26<br>39.880,26        | 69.130,42<br>393.872,84        | 69.130,42<br>0,00           | 69.130,42<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                           | 1.086.542,00    | 1.086.542,00<br>0,00           | 271.095,78<br>815.446,22       | 271.095,78<br>0,00          | 271.095,78<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 3.048.913,00    | 3.066.249,88<br>17.336,88      | 525.672,28<br>2.540.577,60     | 525.672,28<br>0,00          | 525.672,28<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 4.835.242,00    | 4.864.804,42<br>29.562,42      | 841.558,65<br>4.023.245,77     | 841.558,65<br>0,00          | 841.558,65<br>0,00              |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                 | 498.327,00      | 498.327,00<br>0,00             | 121.673,32<br>376.653,68       | 121.673,32<br>0,00          | 113.386,06<br>8.287,26          |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 655.779,00      | 655.779,00<br>0,00             | 105.570,45<br>550.208,55       | 105.570,45<br>0,00          | 105.570,45<br>0,00              |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 80.469,00       | 80.469,00<br>0,00              | 12.770,41<br>67.698,59         | 12.770,41<br>0,00           | 12.770,41<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 3.749.083,00    | 3.769.823,14<br>20.740,14      | 822.668,52<br>2.947.154,62     | 822.668,52<br>0,00          | 822.668,52<br>0,00              |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1  | 19.128.745,00   | 19.236.264,70<br>107.519,70    | 3.593.155,76<br>15.643.108,94  | 3.593.155,76<br>0,00        | 3.584.868,50<br>8.287,26        |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS          | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>30.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                      | 14.000,00       | 14.000,00<br>0,00              | 0,00<br>14.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 48.225,00       | 48.225,00<br>0,00              | 0,00<br>48.225,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 0,00<br>6.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 23.465,00       | 23.465,00<br>0,00              | 37.283,43<br>-13.818,43        | 24.835,25<br>12.448,18      | 1.357,62<br>23.477,63           |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS             | 8.163,00        | 8.163,00<br>0,00               | 0,00<br>8.163,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 7.600,00        | 7.600,00<br>0,00               | 99,75<br>7.500,25              | 99,75<br>0,00               | 99,75<br>0,00                   |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 137.453,00      | 137.453,00<br>0,00             | 37.383,18<br>100.069,82        | 24.935,00<br>12.448,18      | 1.457,37<br>23.477,63           |
| 62500 - MOBILIARIO  | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN               | 200,00          | 200,00<br>0,00                 | 0,00<br>200,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                         | 360,00          | 360,00<br>0,00                 | 0,00<br>360,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

Página 310 de 587

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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 6              | 1.060,00        | 1.060,00<br>0,00               | 0,00<br>1.060,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL PROGRAMA 311N           | 19.267.258,00   | 19.374.777,70<br>107.519,70    | 3.630.538,94<br>15.744.238,76  | 3.618.090,76<br>12.448,18   | 3.586.325,87<br>31.764,89       |
| TOTAL CENTRO GESTOR 170110000 | 19.267.258,00   | 19.374.777,70<br>107.519,70    | 3.630.538,94<br>15.744.238,76  | 3.618.090,76<br>12.448,18   | 3.586.325,87<br>31.764,89       |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**                            **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170120000**      **D.G.SALUD PÚBLICA**  
**PROGRAMA 313A**                    **ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS**

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO     | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.           | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.      | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.      |
|--|---------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 311.309,00          | 311.309,00<br>0,00                 | 64.241,90<br>247.067,10                  | 64.241,90<br>0,00                | 64.241,90<br>0,00                    |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 364.997,00          | 364.997,00<br>0,00                 | 23.745,59<br>341.251,41                  | 23.745,59<br>0,00                | 23.745,59<br>0,00                    |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 49.919,00           | 49.919,00<br>0,00                  | 5.921,08<br>43.997,92                    | 5.921,08<br>0,00                 | 5.921,08<br>0,00                     |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 50.775,00           | 50.775,00<br>0,00                  | 7.263,00<br>43.512,00                    | 7.263,00<br>0,00                 | 7.263,00<br>0,00                     |
| 12005 - TRIENIOS                           | 90.839,00           | 90.839,00<br>0,00                  | 20.822,55<br>70.016,45                   | 20.822,55<br>0,00                | 20.822,55<br>0,00                    |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 419.772,00          | 419.772,00<br>0,00                 | 56.824,58<br>362.947,42                  | 56.824,58<br>0,00                | 56.824,58<br>0,00                    |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 630.773,00          | 630.773,00<br>0,00                 | 91.582,48<br>539.190,52                  | 91.582,48<br>0,00                | 91.582,48<br>0,00                    |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.231.216,00        | 1.231.216,00<br>0,00               | 197.677,51<br>1.033.538,49               | 197.677,51<br>0,00               | 197.677,51<br>0,00                   |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 2.565,00            | 2.565,00<br>0,00                   | 2.565,08<br>-0,08                        | 2.565,08<br>0,00                 | 484,65<br>2.080,43                   |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 121.719,00          | 121.719,00<br>0,00                 | 20.741,56<br>100.977,44                  | 20.741,56<br>0,00                | 20.741,56<br>0,00                    |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 884.297,00          | 884.297,00<br>0,00                 | 179.730,81<br>704.566,19                 | 179.730,81<br>0,00               | 179.730,81<br>0,00                   |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                    | <b>4.158.181,00</b> | <b>4.158.181,00</b><br><b>0,00</b> | <b>671.116,14</b><br><b>3.487.064,86</b> | <b>671.116,14</b><br><b>0,00</b> | <b>669.035,71</b><br><b>2.080,43</b> |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170120000**      **D.G.SALUD PÚBLICA**  
**PROGRAMA 313A**      **ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS**

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 12.000,00       | 12.000,00<br>0,00              | 0,00<br>12.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                       | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 0,00<br>600,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS     | 18.000,00       | 18.000,00<br>0,00              | 135.633,76<br>-117.633,76      | 51.417,76<br>84.216,00      | 1.448,42<br>49.969,34           |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                         | 27.431,00       | 27.431,00<br>0,00              | 0,00<br>27.431,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE                                   | 36.018,00       | 36.018,00<br>0,00              | 30.507,01<br>5.510,99          | 30.507,01<br>0,00           | 746,33<br>29.760,68             |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                 | 4.380,00        | 4.380,00<br>0,00               | 0,00<br>4.380,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                             | 2.110,00        | 2.110,00<br>0,00               | 0,00<br>2.110,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS                         | 1.500,00        | 1.500,00<br>0,00               | 0,00<br>1.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                  | 25.556,00       | 25.556,00<br>0,00              | 0,00<br>25.556,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO         | 12.127,00       | 12.127,00<br>0,00              | 16.940,38<br>-4.813,38         | 16.940,38<br>0,00           | 2.117,41<br>14.822,97           |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD               | 112.227,00      | 112.227,00<br>0,00             | 16.421,17<br>95.805,83         | 16.421,17<br>0,00           | 0,00<br>16.421,17               |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS                           | 7.865.004,00    | 7.865.004,00<br>0,00           | 5.661.508,74<br>2.203.495,26   | 5.661.508,74<br>0,00        | 925.775,65<br>4.735.733,09      |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 17**      **SANIDAD**  
**CENTRO GESTOR 170120000**      **D.G.SALUD PÚBLICA**  
**PROGRAMA 313A**      **ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS**

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 123.068,00      | 123.068,00<br>0,00             | 111.754,54<br>11.313,46        | 111.754,54<br>0,00          | 0,00<br>111.754,54              |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 688.623,00      | 688.623,00<br>0,00             | 670.193,57<br>18.429,43        | 670.011,57<br>182,00        | 150.557,21<br>519.454,36        |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    | 375.383,00      | 375.383,00<br>0,00             | 32.470,09<br>342.912,91        | 32.470,09<br>0,00           | 0,00<br>32.470,09               |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS             | 161.137,00      | 161.137,00<br>0,00             | 161.136,63<br>0,37             | 161.136,63<br>0,00          | 13.522,78<br>147.613,85         |
| 23309 - OTRAS INDEMNIZACIONES                             | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 100,00<br>1.900,00             | 100,00<br>0,00              | 100,00<br>0,00                  |
| 25000 - CON CORPORACIONES LOCALES                         | 7.636.340,00    | 7.636.340,00<br>0,00           | 7.421.996,35<br>214.343,65     | 7.421.996,35<br>0,00        | 0,00<br>7.421.996,35            |
| 25001 - CON ENTIDADES PRIVADAS                            | 7.874.872,00    | 7.874.872,00<br>0,00           | 7.778.102,70<br>96.769,30      | 7.718.441,10<br>59.661,60   | 940.888,32<br>6.777.552,78      |
| 25002 - CON OTRAS INSTITUCIONES                           | 604.294,00      | 604.294,00<br>0,00             | 549.434,20<br>54.859,80        | 549.434,20<br>0,00          | 45.856,30<br>503.577,90         |
| 26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS   | 0,00            | 0,00<br>0,00                   | 2,89<br>-2,89                  | 2,89<br>0,00                | 0,00<br>2,89                    |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN            | 754.607,00      | 754.607,00<br>0,00             | 391.840,83<br>362.766,17       | 391.840,83<br>0,00          | 116.072,88<br>275.767,95        |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                     | 397.399,00      | 397.399,00<br>0,00             | 251.247,33<br>146.151,67       | 251.247,32<br>0,01          | 0,00<br>251.247,32              |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 0,00<br>50.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 17 SANIDAD  
CENTRO GESTOR 170120000 D.G.SALUD PÚBLICA  
PROGRAMA 313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 29002 - PROGRAMA PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS | 518.226,00      | 518.226,00<br>0,00             | 348.966,92<br>169.259,08       | 348.966,92<br>0,00          | 41.083,50<br>307.883,42         |
| TOTAL CAPÍTULO 2   | 27.302.902,00   | 27.302.902,00<br>0,00          | 23.578.257,11<br>3.724.644,89  | 23.434.197,50<br>144.059,61 | 2.238.168,80<br>21.196.028,70   |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN                    | 21.000,00       | 21.000,00<br>0,00              | 1.858,56<br>19.141,44          | 1.858,56<br>0,00            | 0,00<br>1.858,56                |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                             | 2.500,00        | 2.500,00<br>0,00               | 0,00<br>2.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL                                      | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 0,00<br>1.200,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL      | 1.250,00        | 1.250,00<br>0,00               | 0,00<br>1.250,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 25.950,00       | 25.950,00<br>0,00              | 1.858,56<br>24.091,44          | 1.858,56<br>0,00            | 0,00<br>1.858,56                |
| TOTAL PROGRAMA 313A  | 31.487.033,00   | 31.487.033,00<br>0,00          | 24.251.231,81<br>7.235.801,19  | 24.107.172,20<br>144.059,61 | 2.907.204,51<br>21.199.967,69   |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 23.505,74<br>58.986,26         | 23.505,74<br>0,00           | 23.505,74<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 5.484.961,00    | 5.484.961,00<br>0,00           | 993.049,03<br>4.491.911,97     | 993.049,03<br>0,00          | 993.049,03<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 286.783,00      | 286.783,00<br>0,00             | 19.894,32<br>266.888,68        | 19.894,32<br>0,00           | 19.894,32<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 429.304,00      | 429.304,00<br>0,00             | 55.580,52<br>373.723,48        | 55.580,52<br>0,00           | 55.580,52<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 270.799,00      | 230.918,74<br>-39.880,26       | 27.685,31<br>203.233,43        | 27.685,31<br>0,00           | 27.685,31<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                           | 1.116.069,00    | 1.116.069,00<br>0,00           | 306.092,55<br>809.976,45       | 306.092,55<br>0,00          | 306.092,55<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 3.579.656,00    | 3.562.319,12<br>-17.336,88     | 594.346,83<br>2.967.972,29     | 594.346,83<br>0,00          | 594.346,83<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 5.786.586,00    | 5.757.023,58<br>-29.562,42     | 983.621,61<br>4.773.401,97     | 983.621,61<br>0,00          | 983.621,61<br>0,00              |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                 | 24.194,00       | 24.194,00<br>0,00              | 7.685,48<br>16.508,52          | 7.685,48<br>0,00            | 1.707,86<br>5.977,62            |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 2.792.267,00    | 2.792.267,00<br>0,00           | 467.450,94<br>2.324.816,06     | 467.450,94<br>0,00          | 467.450,94<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 47.182,00       | 47.182,00<br>0,00              | 26.837,98<br>20.344,02         | 26.837,98<br>0,00           | 6.291,97<br>20.546,01           |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 335.088,00      | 335.088,00<br>0,00             | 56.282,01<br>278.805,99        | 56.282,01<br>0,00           | 56.282,01<br>0,00               |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO              | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.              | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.         |
|--|----------------------|---|---|------------------------------------|---|
| 14108 - SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES            | 221.126,00           | 221.126,00<br>0,00                          | 79.312,62<br>141.813,38                     | 79.312,62<br>0,00                  | 79.312,62<br>0,00                       |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                              | 5.186.547,00         | 5.165.806,86<br>-20.740,14                  | 1.202.081,52<br>3.963.725,34                | 1.202.081,52<br>0,00               | 1.202.081,52<br>0,00                    |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                              | <b>25.643.054,00</b> | <b>25.535.534,30</b><br><b>- 107.519,70</b> | <b>4.843.426,46</b><br><b>20.692.107,84</b> | <b>4.843.426,46</b><br><b>0,00</b> | <b>4.816.902,83</b><br><b>26.523,63</b> |
| 20700 - ARRENDAMIENTO VESTUARIO                      | 10.900,00            | 10.900,00<br>0,00                           | 8.647,89<br>2.252,11                        | 8.647,89<br>0,00                   | 0,00<br>8.647,89                        |
| 20900 - CÁNONES                                      | 2.046,00             | 2.046,00<br>0,00                            | 0,00<br>2.046,00                            | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                            |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 3.000,00             | 3.000,00<br>0,00                            | 8.754,35<br>-5.754,35                       | 8.754,35<br>0,00                   | 0,00<br>8.754,35                        |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 179.038,00           | 179.038,00<br>0,00                          | 31.478,51<br>147.559,49                     | 31.478,51<br>0,00                  | 4.143,35<br>27.335,16                   |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                   | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                | 9.839,72<br>-9.839,72                       | 9.839,72<br>0,00                   | 0,00<br>9.839,72                        |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS     | 812.218,00           | 812.218,00<br>0,00                          | 783.655,14<br>28.562,86                     | 448.254,47<br>335.400,67           | 83.981,10<br>364.273,37                 |
| 22300 - TRANSPORTE                                   | 192.185,00           | 192.185,00<br>0,00                          | 145.095,93<br>47.089,07                     | 145.095,93<br>0,00                 | 3.859,53<br>141.236,40                  |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                             | 223.152,00           | 223.152,00<br>0,00                          | 40.444,22<br>182.707,78                     | 40.444,22<br>0,00                  | 40.444,22<br>0,00                       |
| 22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS                         | 5.000,00             | 5.000,00<br>0,00                            | 0,00<br>5.000,00                            | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                            |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.               | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.                 | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.            |
|---|----------------------|--------------------------------|--|---|--|
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES                                | 2.000,00             | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>2.000,00                             | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                               |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 217.861,00           | 217.861,00<br>0,00             | 12.402,50<br>205.458,50                      | 12.402,50<br>0,00                           | 0,00<br>12.402,50                          |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 0,00                 | 0,00<br>0,00                   | 14.194,13<br>-14.194,13                      | 14.194,13<br>0,00                           | 14.194,13<br>0,00                          |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 14.000,00            | 14.000,00<br>0,00              | 0,00<br>14.000,00                            | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                               |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 17.955,00            | 17.955,00<br>0,00              | 51.821,48<br>-33.866,48                      | 51.821,48<br>0,00                           | 0,00<br>51.821,48                          |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS         | 719.123,00           | 719.123,00<br>0,00             | 493.954,15<br>225.168,85                     | 493.954,15<br>0,00                          | 79.296,14<br>414.658,01                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 448.484,00           | 448.484,00<br>0,00             | 110.582,15<br>337.901,85                     | 110.582,15<br>0,00                          | 28.508,56<br>82.073,59                     |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 477.683,00           | 477.683,00<br>0,00             | 263.290,12<br>214.392,88                     | 261.828,87<br>1.461,25                      | 69.707,19<br>192.121,68                    |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS             | 110.000,00           | 110.000,00<br>0,00             | 137.604,66<br>-27.604,66                     | 137.604,66<br>0,00                          | 0,00<br>137.604,66                         |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                     | 45.283.212,00        | 45.283.212,00<br>0,00          | 13.862.571,30<br>31.420.640,70               | 11.423.677,70<br>2.438.893,60               | 3.253.256,67<br>8.170.421,03               |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 97.200,00            | 97.200,00<br>0,00              | 13.241,34<br>83.958,66                       | 13.241,34<br>0,00                           | 13.241,34<br>0,00                          |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                   | <b>48.815.057,00</b> | <b>48.815.057,00</b><br>0,00   | <b>15.987.577,59</b><br><b>32.827.479,41</b> | <b>13.211.822,07</b><br><b>2.775.755,52</b> | <b>3.590.632,23</b><br><b>9.621.189,84</b> |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.   | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES                           | 150.000,00      | 150.000,00<br>0,00             | 18.945,33<br>131.054,67         | 18.945,33<br>0,00             | 18.945,33<br>0,00               |
| 48025 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA          | 252.131,00      | 252.131,00<br>0,00             | 0,00<br>252.131,00              | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 48026 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS      | 150.450,00      | 150.450,00<br>0,00             | 3,81<br>150.446,19              | 3,81<br>0,00                  | 0,00<br>3,81                    |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO          | 311.000,00      | 311.000,00<br>0,00             | 310.999,72<br>0,28              | 310.999,72<br>0,00            | 0,00<br>310.999,72              |
| TOTAL CAPÍTULO 4  | 863.581,00      | 863.581,00<br>0,00             | 329.948,86<br>533.632,14        | 329.948,86<br>0,00            | 18.945,33<br>311.003,53         |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                        | 96.500,00       | 96.500,00<br>0,00              | 1.332,21<br>95.167,79           | 1.332,21<br>0,00              | 0,00<br>1.332,21                |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 35.000,00       | 35.000,00<br>0,00              | 1.833,76<br>33.166,24           | 1.833,76<br>0,00              | 0,00<br>1.833,76                |
| TOTAL CAPÍTULO 6  | 131.500,00      | 131.500,00<br>0,00             | 3.165,97<br>128.334,03          | 3.165,97<br>0,00              | 0,00<br>3.165,97                |
| TOTAL PROGRAMA 313B                                     | 75.453.192,00   | 75.345.672,30<br>- 107.519,70  | 21.164.118,88<br>54.181.553,42  | 18.388.363,36<br>2.775.755,52 | 8.426.480,39<br>9.961.882,97    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 170120000                           | 106.940.225,00  | 106.832.705,30<br>- 107.519,70 | 45.415.350,69<br>61.417.354,61  | 42.495.535,56<br>2.919.815,13 | 11.333.684,90<br>31.161.850,66  |
| TOTAL SECCIÓN 17  | 167.456.932,00  | 167.624.451,11<br>167.519,11   | 62.392.601,08<br>105.231.850,03 | 59.295.907,16<br>3.096.693,92 | 21.247.581,87<br>38.048.325,29  |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS               | 254.521,00      | 254.521,00<br>0,00             | 65.463,48<br>189.057,52        | 65.463,48<br>0,00           | 65.463,48<br>0,00               |
| 11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES       | 38.111,00       | 38.111,00<br>0,00              | 8.536,65<br>29.574,35          | 8.536,65<br>0,00            | 8.536,65<br>0,00                |
| 11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES        | 104.731,00      | 104.731,00<br>0,00             | 22.681,11<br>82.049,89         | 22.681,11<br>0,00           | 22.681,11<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                          | 1.497.246,00    | 1.497.246,00<br>0,00           | 288.566,37<br>1.208.679,63     | 288.566,37<br>0,00          | 288.566,37<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                          | 456.246,00      | 456.246,00<br>0,00             | 72.716,57<br>383.529,43        | 72.716,57<br>0,00           | 72.716,57<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                          | 609.013,00      | 609.013,00<br>0,00             | 72.114,13<br>536.898,87        | 72.114,13<br>0,00           | 72.114,13<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                          | 160.787,00      | 160.787,00<br>0,00             | 34.250,64<br>126.536,36        | 34.250,64<br>0,00           | 34.250,64<br>0,00               |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E     | 23.266,00       | 23.266,00<br>0,00              | 4.985,64<br>18.280,36          | 4.985,64<br>0,00            | 4.985,64<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS   | 371.630,00      | 371.630,00<br>0,00             | 89.513,78<br>282.116,22        | 89.513,78<br>0,00           | 89.513,78<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                              | 1.726.743,00    | 1.726.743,00<br>0,00           | 317.297,53<br>1.409.445,47     | 317.297,53<br>0,00          | 317.297,53<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                           | 2.989.878,00    | 2.976.171,72<br>-13.706,28     | 559.378,92<br>2.416.792,80     | 559.378,92<br>0,00          | 559.378,92<br>0,00              |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 1.077.960,00    | 1.077.960,00<br>0,00           | 1.032.495,33<br>45.464,67      | 1.032.495,33<br>0,00        | 263.509,10<br>768.986,23        |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS               | 0,00            | 13.706,28<br>13.706,28         | 6.006,65<br>7.699,63           | 6.006,65<br>0,00            | 6.006,65<br>0,00                |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO                | 1.915.531,00    | 1.902.432,44<br>-13.098,56     | 357.555,28<br>1.544.877,16     | 357.555,28<br>0,00          | 357.555,28<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                 | 40.187,00       | 40.187,00<br>0,00              | 10.046,73<br>30.140,27         | 10.046,73<br>0,00           | 10.046,73<br>0,00               |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO        | 0,00            | 13.098,56<br>13.098,56         | 12.025,13<br>1.073,43          | 12.025,13<br>0,00           | 12.025,13<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                  | 306.209,00      | 306.209,00<br>0,00             | 52.979,03<br>253.229,97        | 52.979,03<br>0,00           | 52.979,03<br>0,00               |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL            | 726.854,00      | 726.854,00<br>0,00             | 251.574,67<br>475.279,33       | 251.574,67<br>0,00          | 80.854,84<br>170.719,83         |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL             | 7.464,00        | 7.464,00<br>0,00               | 619,49<br>6.844,51             | 619,49<br>0,00              | 583,35<br>36,14                 |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 148.306,00      | 148.306,00<br>0,00             | 97.768,94<br>50.537,06         | 97.768,94<br>0,00           | 35.081,04<br>62.687,90          |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS      | 14.545,00       | 1.324,14<br>-13.220,86         | 1.324,14<br>0,00               | 1.324,14<br>0,00            | 1.324,14<br>0,00                |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO          | 20.740,00       | 20.740,00<br>0,00              | 5.631,00<br>15.109,00          | 5.631,00<br>0,00            | 5.631,00<br>0,00                |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL                 | 68.179,00       | 68.179,00<br>0,00              | 17.297,26<br>50.881,74         | 17.297,26<br>0,00           | 17.297,26<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                   | 2.312.917,00    | 2.312.917,00<br>0,00           | 645.143,87<br>1.667.773,13     | 645.143,87<br>0,00          | 645.143,87<br>0,00              |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO             | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.              | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.            |
|---|----------------------|--|---|------------------------------------|--|
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL               | 264.787,00           | 264.787,00<br>0,00                         | 115.847,94<br>148.939,06                    | 115.847,94<br>0,00                 | 49.191,19<br>66.656,75                     |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                     | 93.120,00            | 93.120,00<br>0,00                          | 93.120,00<br>0,00                           | 93.120,00<br>0,00                  | 90.242,25<br>2.877,75                      |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 792.202,00           | 792.202,00<br>0,00                         | 35.061,73<br>757.140,27                     | 35.061,73<br>0,00                  | 15.944,42<br>19.117,31                     |
| 18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL                      | 25.804,00            | 25.804,00<br>0,00                          | 6.451,11<br>19.352,89                       | 6.451,11<br>0,00                   | 6.451,11<br>0,00                           |
| 18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012    | 742.889,00           | 742.889,00<br>0,00                         | 694.247,96<br>48.641,04                     | 694.247,96<br>0,00                 | 694.247,96<br>0,00                         |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                 | <b>16.789.866,00</b> | <b>16.776.645,14</b><br><b>- 13.220,86</b> | <b>4.970.701,08</b><br><b>11.805.944,06</b> | <b>4.970.701,08</b><br><b>0,00</b> | <b>3.879.619,17</b><br><b>1.091.081,91</b> |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 1.836.846,00         | 3.878.946,00<br>2.042.100,00               | 3.009.254,44<br>869.691,56                  | 3.009.254,44<br>0,00               | 442.060,96<br>2.567.193,48                 |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE            | 117.360,00           | 117.360,00<br>0,00                         | 98.157,55<br>19.202,45                      | 98.157,55<br>0,00                  | 20.186,63<br>77.970,92                     |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES              | 7.200,00             | 7.200,00<br>0,00                           | 5.654,78<br>1.545,22                        | 5.654,78<br>0,00                   | 1.198,58<br>4.456,20                       |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.  | 13.781,00            | 13.781,00<br>0,00                          | 0,00<br>13.781,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                               |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 457.380,00           | 457.380,00<br>0,00                         | 63.579,43<br>393.800,57                     | 63.579,43<br>0,00                  | 34.647,92<br>28.931,51                     |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE    | 100.000,00           | 100.000,00<br>0,00                         | 11.888,62<br>88.111,38                      | 11.888,62<br>0,00                  | 11.888,62<br>0,00                          |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 7.709,00        | 7.709,00<br>0,00               | 721,75<br>6.987,25             | 721,75<br>0,00              | 721,75<br>0,00                  |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES    | 77.910,00       | 77.910,00<br>0,00              | 15.966,60<br>61.943,40         | 15.966,60<br>0,00           | 15.966,60<br>0,00               |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO            | 197.577,00      | 197.577,00<br>0,00             | 29.410,29<br>168.166,71        | 29.410,29<br>0,00           | 29.410,29<br>0,00               |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                     | 6.353,00        | 6.353,00<br>0,00               | 1.329,34<br>5.023,66           | 1.329,34<br>0,00            | 1.329,34<br>0,00                |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES          | 2.797,00        | 2.797,00<br>0,00               | 310,62<br>2.486,38             | 310,62<br>0,00              | 310,62<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                  | 146.914,00      | 146.914,00<br>0,00             | 35.802,97<br>111.111,03        | 35.802,97<br>0,00           | 35.802,97<br>0,00               |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                     | 748.862,00      | 748.862,00<br>0,00             | 73.877,83<br>674.984,17        | 73.877,83<br>0,00           | 73.877,83<br>0,00               |
| 22101 - AGUA                                  | 44.808,00       | 44.808,00<br>0,00              | 3.069,45<br>41.738,55          | 3.069,45<br>0,00            | 3.069,45<br>0,00                |
| 22102 - GAS                                   | 46.000,00       | 46.000,00<br>0,00              | 303,65<br>45.696,35            | 303,65<br>0,00              | 303,65<br>0,00                  |
| 22103 - COMBUSTIBLE                           | 53.000,00       | 53.000,00<br>0,00              | 5.307,41<br>47.692,59          | 5.307,41<br>0,00            | 5.307,41<br>0,00                |
| 22104 - VESTUARIO                             | 10.300,00       | 10.300,00<br>0,00              | 1.063,33<br>9.236,67           | 1.063,33<br>0,00            | 600,00<br>463,33                |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                     | 59.500,00       | 59.500,00<br>0,00              | 10.031,44<br>49.468,56         | 10.031,44<br>0,00           | 9.952,74<br>78,70               |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS               | 682.848,00      | 682.848,00<br>0,00             | 170.369,62<br>512.478,38       | 170.369,62<br>0,00          | 170.369,62<br>0,00              |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                            | 3.850,00        | 3.850,00<br>0,00               | 0,00<br>3.850,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE                                      | 135.000,00      | 135.000,00<br>0,00             | 111.343,48<br>23.656,52        | 111.343,48<br>0,00          | 5.582,77<br>105.760,71          |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 53.680,00       | 53.680,00<br>0,00              | 0,00<br>53.680,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                        | 4.500,00        | 4.500,00<br>0,00               | 0,00<br>4.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                    | 22.000,00       | 22.000,00<br>0,00              | 0,00<br>22.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 347,35<br>14.652,65            | 347,35<br>0,00              | 347,35<br>0,00                  |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                        | 193.200,00      | 193.200,00<br>0,00             | 6.214,28<br>186.985,72         | 6.214,28<br>0,00            | 6.214,28<br>0,00                |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                             | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 2.993,72<br>17.006,28          | 2.993,72<br>0,00            | 2.993,72<br>0,00                |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES             | 16.292,00       | 16.292,00<br>0,00              | 4.267,76<br>12.024,24          | 4.267,76<br>0,00            | 4.267,76<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                                    | 25.000,00       | 25.000,00<br>0,00              | 1.536,30<br>23.463,70          | 1.536,30<br>0,00            | 1.536,30<br>0,00                |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO            | 799.900,00      | 799.900,00<br>0,00             | 615.182,86<br>184.717,14       | 615.182,86<br>0,00          | 2.385,82<br>612.797,04          |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO             | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.              | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.          |
|---|---------------------|--|--|--|--|
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 795.376,00          | 795.376,00<br>0,00                         | 1.037.465,54<br>-242.089,54                | 253.120,31<br>784.345,23                 | 23.472,02<br>229.648,29                  |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 369.566,00          | 369.566,00<br>0,00                         | 0,00<br>369.566,00                         | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                             |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 87.631,00           | 87.631,00<br>0,00                          | 1.755,11<br>85.875,89                      | 1.755,11<br>0,00                         | 1.755,11<br>0,00                         |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 12.000,00           | 12.000,00<br>0,00                          | 502,49<br>11.497,51                        | 502,49<br>0,00                           | 502,49<br>0,00                           |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 20.000,00           | 20.000,00<br>0,00                          | 4.382,34<br>15.617,66                      | 4.382,34<br>0,00                         | 4.382,34<br>0,00                         |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 500.000,00          | 500.000,00<br>0,00                         | 3.002,83<br>496.997,17                     | 3.002,83<br>0,00                         | 210,80<br>2.792,03                       |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                   | <b>7.690.140,00</b> | <b>9.732.240,00</b><br><b>2.042.100,00</b> | <b>5.325.093,18</b><br><b>4.407.146,82</b> | <b>4.540.747,95</b><br><b>784.345,23</b> | <b>910.655,74</b><br><b>3.630.092,21</b> |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                        | 72.064,00           | 72.064,00<br>0,00                          | 240,54<br>71.823,46                        | 240,54<br>0,00                           | 0,00<br>240,54                           |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN      | 5.160,00            | 5.160,00<br>0,00                           | 0,00<br>5.160,00                           | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                             |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES                               | 5.000,00            | 5.000,00<br>0,00                           | 0,00<br>5.000,00                           | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                             |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                          | 4.484,00            | 4.484,00<br>0,00                           | 0,00<br>4.484,00                           | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                             |
| 62500 - MOBILIARIO  | 31.470,00           | 31.470,00<br>0,00                          | 11.838,72<br>19.631,28                     | 11.838,72<br>0,00                        | 11.838,72<br>0,00                        |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                                  | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 0,00<br>6.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>15.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                          | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 12.538,75<br>-7.538,75         | 12.538,75<br>0,00           | 12.538,75<br>0,00               |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                       | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 0,00<br>8.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 95.000,00       | 95.000,00<br>0,00              | 0,00<br>95.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD  | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 781,91<br>14.218,09            | 781,91<br>0,00              | 0,00<br>781,91                  |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 1.185.000,00    | 1.185.000,00<br>0,00           | 810.780,51<br>374.219,49       | 810.780,51<br>0,00          | 0,00<br>810.780,51              |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 3.096,00        | 3.096,00<br>0,00               | 0,00<br>3.096,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 225.000,00      | 225.000,00<br>0,00             | 150.487,38<br>74.512,62        | 150.487,38<br>0,00          | 0,00<br>150.487,38              |
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 0,00            | 0,00<br>0,00                   | 6.851,87<br>-6.851,87          | 6.851,87<br>0,00            | 6.851,87<br>0,00                |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES         | 25.000,00       | 25.000,00<br>0,00              | 0,00<br>25.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO    | 696,00          | 696,00<br>0,00                 | 0,00<br>696,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO              | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.               | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.               | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.            |
|--|----------------------|---|--|---|--|
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 40.776,00            | 40.776,00<br>0,00                           | 1.022,45<br>39.753,55                        | 1.022,45<br>0,00                          | 1.022,45<br>0,00                           |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 11.740,00            | 11.740,00<br>0,00                           | 0,00<br>11.740,00                            | 0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                               |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES   | 1.548,00             | 1.548,00<br>0,00                            | 0,00<br>1.548,00                             | 0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                               |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN                | 10.000,00            | 10.000,00<br>0,00                           | 0,00<br>10.000,00                            | 0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                               |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO       | 72.000,00            | 72.000,00<br>0,00                           | 0,00<br>72.000,00                            | 0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                               |
| 64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       | 7.160,00             | 7.160,00<br>0,00                            | 0,00<br>7.160,00                             | 0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                               |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>                                    | <b>1.844.194,00</b>  | <b>1.844.194,00</b><br><b>0,00</b>          | <b>994.542,13</b><br><b>849.651,87</b>       | <b>994.542,13</b><br><b>0,00</b>          | <b>32.251,79</b><br><b>962.290,34</b>      |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 102.391,00           | 102.391,00<br>0,00                          | 11.052,00<br>91.339,00                       | 11.052,00<br>0,00                         | 4.801,00<br>6.251,00                       |
| 89008 - AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS        | 6.149.797,00         | 6.149.797,00<br>0,00                        | 0,00<br>6.149.797,00                         | 0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                               |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>                                    | <b>6.252.188,00</b>  | <b>6.252.188,00</b><br><b>0,00</b>          | <b>11.052,00</b><br><b>6.241.136,00</b>      | <b>11.052,00</b><br><b>0,00</b>           | <b>4.801,00</b><br><b>6.251,00</b>         |
| <b>TOTAL PROGRAMA 239M</b>                                 | <b>32.576.388,00</b> | <b>34.605.267,14</b><br><b>2.028.879,14</b> | <b>11.301.388,39</b><br><b>23.303.878,75</b> | <b>10.517.043,16</b><br><b>784.345,23</b> | <b>4.827.327,70</b><br><b>5.689.715,46</b> |
| <b>TOTAL CENTRO GESTOR 190010000</b>                       | <b>32.576.388,00</b> | <b>34.605.267,14</b><br><b>2.028.879,14</b> | <b>11.301.388,39</b><br><b>23.303.878,75</b> | <b>10.517.043,16</b><br><b>784.345,23</b> | <b>4.827.327,70</b><br><b>5.689.715,46</b> |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1001**      **Admin.Gral. C. Madrid.**  
**SECCIÓN 19**      **POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA**  
**CENTRO GESTOR 19010000**      **D.G.SERV.SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL**  
**PROGRAMA 232C**      **INMIGRACIÓN**

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 177.891,00      | 177.891,00<br>0,00             | 29.090,50<br>148.800,50        | 29.090,50<br>0,00           | 29.090,50<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 208.570,00      | 208.570,00<br>0,00             | 41.837,70<br>166.732,30        | 41.837,70<br>0,00           | 41.837,70<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 49.919,00       | 49.919,00<br>0,00              | 9.810,63<br>40.108,37          | 9.810,63<br>0,00            | 9.810,63<br>0,00                |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 16.925,00       | 16.925,00<br>0,00              | 3.631,50<br>13.293,50          | 3.631,50<br>0,00            | 3.631,50<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                           | 81.034,00       | 81.034,00<br>0,00              | 31.502,32<br>49.531,68         | 31.502,32<br>0,00           | 31.502,32<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 265.881,00      | 266.286,79<br>405,79           | 51.697,44<br>214.589,35        | 51.697,44<br>0,00           | 51.697,44<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 468.152,00      | 470.523,35<br>2.371,35         | 92.274,00<br>378.249,35        | 92.274,00<br>0,00           | 92.274,00<br>0,00               |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                 | 19.616,00       | 19.616,00<br>0,00              | 4.904,10<br>14.711,90          | 4.904,10<br>0,00            | 4.904,10<br>0,00                |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 339.282,00      | 339.282,00<br>0,00             | 71.947,64<br>267.334,36        | 71.947,64<br>0,00           | 71.947,64<br>0,00               |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 25.318,00       | 25.318,00<br>0,00              | 5.877,69<br>19.440,31          | 5.877,69<br>0,00            | 5.877,69<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 45.854,00       | 45.854,00<br>0,00              | 8.230,52<br>37.623,48          | 8.230,52<br>0,00            | 8.230,52<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 615.169,00      | 615.833,97<br>664,97           | 116.095,53<br>499.738,44       | 116.095,53<br>0,00          | 116.095,53<br>0,00              |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 19010000 D.G.SERV.SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL  
PROGRAMA 232C INMIGRACIÓN

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1  | 2.313.611,00    | 2.317.053,11<br>3.442,11       | 466.899,57<br>1.850.153,54     | 466.899,57<br>0,00          | 466.899,57<br>0,00              |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 24.500,00       | 24.500,00<br>0,00              | 0,00<br>24.500,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 3.920,00        | 3.920,00<br>0,00               | 0,00<br>3.920,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 250.838,00      | 250.838,00<br>0,00             | 40.587,03<br>210.250,97        | 40.587,03<br>0,00           | 40.587,03<br>0,00               |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 7.840,00        | 7.840,00<br>0,00               | 0,00<br>7.840,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 7.840,00        | 7.840,00<br>0,00               | 0,00<br>7.840,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 24002 - PLAN DE INTEGRACIÓN DE REFUGIADOS                 | 500.000,00      | 500.000,00<br>0,00             | 0,00<br>500.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS                            | 1.826.573,00    | 1.826.573,00<br>0,00           | 1.819.643,06<br>6.929,94       | 1.807.855,30<br>11.787,76   | 238.550,21<br>1.569.305,09      |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 379.000,00      | 229.000,00<br>-150.000,00      | 2.918,50<br>226.081,50         | 2.918,50<br>0,00            | 2.918,50<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 3.000.511,00    | 2.850.511,00<br>- 150.000,00   | 1.863.148,59<br>987.362,41     | 1.851.360,83<br>11.787,76   | 282.055,74<br>1.569.305,09      |
| 48030 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES             | 150.000,00      | 150.000,00<br>0,00             | 0,00<br>150.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48037 - MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA                 | 40.000,00       | 40.000,00<br>0,00              | 0,00<br>40.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

Página 329 de 587

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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO           | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 4    | 190.000,00      | 190.000,00<br>0,00             | 0,00<br>190.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL PROGRAMA 232C | 5.504.122,00    | 5.357.564,11<br>- 146.557,89   | 2.330.048,16<br>3.027.515,95   | 2.318.260,40<br>11.787,76   | 748.955,31<br>1.569.305,09      |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 118.594,00      | 118.594,00<br>0,00             | 22.824,34<br>95.769,66         | 22.824,34<br>0,00           | 22.824,34<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 52.142,00       | 52.142,00<br>0,00              | 7.269,09<br>44.872,91          | 7.269,09<br>0,00            | 7.269,09<br>0,00                |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 29.951,00       | 29.951,00<br>0,00              | 5.437,16<br>24.513,84          | 5.437,16<br>0,00            | 5.437,16<br>0,00                |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 8.462,00        | 8.462,00<br>0,00               | 1.815,75<br>6.646,25           | 1.815,75<br>0,00            | 1.815,75<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                           | 43.039,00       | 43.039,00<br>0,00              | 8.984,40<br>34.054,60          | 8.984,40<br>0,00            | 8.984,40<br>0,00                |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 136.699,00      | 136.699,00<br>0,00             | 25.784,22<br>110.914,78        | 25.784,22<br>0,00           | 25.784,22<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 248.493,00      | 248.493,00<br>0,00             | 47.376,84<br>201.116,16        | 47.376,84<br>0,00           | 47.376,84<br>0,00               |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 30.271,00       | 30.271,00<br>0,00              | 6.235,74<br>24.035,26          | 6.235,74<br>0,00            | 6.235,74<br>0,00                |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 12.666,00       | 12.666,00<br>0,00              | 3.166,50<br>9.499,50           | 3.166,50<br>0,00            | 3.166,50<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 2.354,00        | 2.354,00<br>0,00               | 534,06<br>1.819,94             | 534,06<br>0,00              | 534,06<br>0,00                  |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 110.075,00      | 110.075,00<br>0,00             | 35.032,15<br>75.042,85         | 35.032,15<br>0,00           | 35.032,15<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 1                           | 792.746,00      | 792.746,00<br>0,00             | 164.460,25<br>628.285,75       | 164.460,25<br>0,00          | 164.460,25<br>0,00              |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 19010000 D.G.SERV.SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL  
 PROGRAMA 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                                 | 284,00          | 284,00<br>0,00                 | 0,00<br>284,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE  | 1.299,00        | 1.299,00<br>0,00               | 0,00<br>1.299,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 7.500,00        | 7.500,00<br>0,00               | 0,00<br>7.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA   | 70.000,00       | 70.000,00<br>0,00              | 0,00<br>70.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 1.960,00        | 1.960,00<br>0,00               | 0,00<br>1.960,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS                                | 198.000,00      | 198.000,00<br>0,00             | 63.329,29<br>134.670,71        | 63.329,29<br>0,00           | 8.757,08<br>54.572,21           |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 203.500,00      | 203.500,00<br>0,00             | 36.975,66<br>166.524,34        | 36.975,66<br>0,00           | 12.243,44<br>24.732,22          |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 22.000,00       | 22.000,00<br>0,00              | 7.767,00<br>14.233,00          | 7.767,00<br>0,00            | 7.767,00<br>0,00                |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 23.000,00       | 23.000,00<br>0,00              | 0,00<br>23.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 48.000,00       | 48.000,00<br>0,00              | 0,00<br>48.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 75.000,00       | 75.000,00<br>0,00              | 14.020,00<br>60.980,00         | 14.020,00<br>0,00           | 11.924,40<br>2.095,60           |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 650.543,00      | 650.543,00<br>0,00             | 122.091,95<br>528.451,05       | 122.091,95<br>0,00          | 40.691,92<br>81.400,03          |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 40500 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO                         | 1.250.000,00    | 1.250.000,00<br>0,00           | 50.000,00<br>1.200.000,00      | 50.000,00<br>0,00           | 50.000,00<br>0,00               |
| 48039 - PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM) | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>30.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48045 - FEDERACIÓN ONG DESARROLLO COM.MADRID(FONGDCAM)    | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>30.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO            | 300.000,00      | 300.000,00<br>0,00             | 0,00<br>300.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 4  | 1.610.000,00    | 1.610.000,00<br>0,00           | 50.000,00<br>1.560.000,00      | 50.000,00<br>0,00           | 50.000,00<br>0,00               |
| TOTAL PROGRAMA 232D                                       | 3.053.289,00    | 3.053.289,00<br>0,00           | 336.552,20<br>2.716.736,80     | 336.552,20<br>0,00          | 255.152,17<br>81.400,03         |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 20.622,96<br>61.869,04         | 20.622,96<br>0,00           | 20.622,96<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 415.078,00      | 415.078,00<br>0,00             | 72.262,27<br>342.815,73        | 72.262,27<br>0,00           | 72.262,27<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 312.854,00      | 312.854,00<br>0,00             | 47.714,48<br>265.139,52        | 47.714,48<br>0,00           | 47.714,48<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 379.385,00      | 370.128,41<br>-9.256,59        | 61.775,76<br>308.352,65        | 61.775,76<br>0,00           | 61.775,76<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 152.324,00      | 160.181,21<br>7.857,21         | 31.358,94<br>128.822,27        | 31.358,94<br>0,00           | 31.358,94<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                           | 172.810,00      | 172.810,00<br>0,00             | 66.929,86<br>105.880,14        | 66.929,86<br>0,00           | 66.929,86<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 708.779,00      | 706.910,73<br>-1.868,27        | 128.555,94<br>578.354,79       | 128.555,94<br>0,00          | 128.555,94<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 1.136.623,00    | 1.133.321,64<br>-3.301,36      | 210.127,46<br>923.194,18       | 210.127,46<br>0,00          | 210.127,46<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 448.347,00      | 448.347,00<br>0,00             | 83.586,78<br>364.760,22        | 83.586,78<br>0,00           | 83.586,78<br>0,00               |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 17.819,00       | 17.819,00<br>0,00              | 2.068,24<br>15.750,76          | 2.068,24<br>0,00            | 2.068,24<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 58.050,00       | 58.050,00<br>0,00              | 10.536,58<br>47.513,42         | 10.536,58<br>0,00           | 10.536,58<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 556.433,00      | 554.834,75<br>-1.598,25        | 285.285,56<br>269.549,19       | 285.285,56<br>0,00          | 285.285,56<br>0,00              |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
CENTRO GESTOR 19010000 D.G.SERV.SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL  
PROGRAMA 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1  | 4.440.994,00    | 4.432.826,74<br>- 8.167,26     | 1.020.824,83<br>3.412.001,91   | 1.020.824,83<br>0,00        | 1.020.824,83<br>0,00            |
| 22607 - ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA   | 39.200,00       | 39.200,00<br>0,00              | 0,00<br>39.200,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 4.733,00        | 4.733,00<br>0,00               | 0,00<br>4.733,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 1.599.380,00    | 1.599.380,00<br>0,00           | 473.458,20<br>1.125.921,80     | 356.111,49<br>117.346,71    | 95.770,91<br>260.340,58         |
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES               | 250.000,00      | 250.000,00<br>0,00             | 250.000,00<br>0,00             | 250.000,00<br>0,00          | 0,00<br>250.000,00              |
| 22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    | 298.102,00      | 298.102,00<br>0,00             | 283.197,00<br>14.905,00        | 283.197,00<br>0,00          | 0,00<br>283.197,00              |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 2.840,00        | 2.840,00<br>0,00               | 0,00<br>2.840,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 3.798,00        | 3.798,00<br>0,00               | 0,00<br>3.798,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS                            | 1.099.467,00    | 1.099.467,00<br>0,00           | 1.037.978,24<br>61.488,76      | 713.574,00<br>324.404,24    | 0,00<br>713.574,00              |
| 26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS   | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>30.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 0,00            | 150.000,00<br>150.000,00       | 0,00<br>150.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 3.327.520,00    | 3.477.520,00<br>150.000,00     | 2.044.633,44<br>1.432.886,56   | 1.602.882,49<br>441.750,95  | 95.770,91<br>1.507.111,58       |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
 SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  
 CENTRO GESTOR 19010000 D.G.SERV.SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL  
 PROGRAMA 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

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

| ECONÓMICO                                      | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.    | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES                  | 28.606.563,00   | 28.606.563,00<br>0,00          | 1.000.000,00<br>27.606.563,00   | 1.000.000,00<br>0,00           | 0,00<br>1.000.000,00            |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.500.000,00    | 1.500.000,00<br>0,00           | 0,00<br>1.500.000,00            | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| 48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS  | 3.695.000,00    | 3.695.000,00<br>0,00           | 0,00<br>3.695.000,00            | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| 48302 - RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN              | 120.000.000,00  | 120.000.000,00<br>0,00         | 120.000.000,00<br>0,00          | 42.040.526,71<br>77.959.473,29 | 42.040.526,71<br>0,00           |
| 48304 - PROYECTOS DE INTEGRACIÓN               | 1.026.245,00    | 1.026.245,00<br>0,00           | 0,00<br>1.026.245,00            | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES             | 0,00            | 0,00<br>0,00                   | 967.730,64<br>-967.730,64       | 967.730,64<br>0,00             | 7.533,72<br>960.196,92          |
| TOTAL CAPÍTULO 4                               | 154.827.808,00  | 154.827.808,00<br>0,00         | 121.967.730,64<br>32.860.077,36 | 44.008.257,35<br>77.959.473,29 | 42.048.060,43<br>1.960.196,92   |
| TOTAL PROGRAMA 232E                            | 162.596.322,00  | 162.738.154,74<br>141.832,74   | 125.033.188,91<br>37.704.965,83 | 46.631.964,67<br>78.401.224,24 | 43.164.656,17<br>3.467.308,50   |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19010000                   | 171.153.733,00  | 171.149.007,85<br>- 4.725,15   | 127.699.789,27<br>43.449.218,58 | 49.286.777,27<br>78.413.012,00 | 44.168.763,65<br>5.118.013,62   |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 133.418,00      | 120.834,08<br>-12.583,92       | 15.438,03<br>105.396,05        | 15.438,03<br>0,00           | 15.438,03<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 182.498,00      | 182.498,00<br>0,00             | 37.967,79<br>144.530,21        | 37.967,79<br>0,00           | 37.967,79<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 79.871,00       | 79.871,00<br>0,00              | 14.174,01<br>65.696,99         | 14.174,01<br>0,00           | 14.174,01<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 67.700,00       | 67.700,00<br>0,00              | 14.450,35<br>53.249,65         | 14.450,35<br>0,00           | 14.450,35<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                           | 61.713,00       | 61.713,00<br>0,00              | 17.962,10<br>43.750,90         | 17.962,10<br>0,00           | 17.962,10<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 253.441,00      | 243.352,24<br>-10.088,76       | 43.402,38<br>199.949,86        | 43.402,38<br>0,00           | 43.402,38<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 423.647,00      | 402.043,80<br>-21.603,20       | 71.015,74<br>331.028,06        | 71.015,74<br>0,00           | 71.015,74<br>0,00               |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 667.099,00      | 663.361,18<br>-3.737,82        | 126.599,74<br>536.761,44       | 126.599,74<br>0,00          | 126.599,74<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 7.205,00        | 7.205,00<br>0,00               | 1.801,14<br>5.403,86           | 1.801,14<br>0,00            | 1.801,14<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 108.395,00      | 108.395,00<br>0,00             | 20.524,25<br>87.870,75         | 20.524,25<br>0,00           | 20.524,25<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 498.912,00      | 487.005,53<br>-11.906,47       | 130.797,46<br>356.208,07       | 130.797,46<br>0,00          | 130.797,46<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1                           | 2.483.899,00    | 2.423.978,83<br>-59.920,17     | 494.132,99<br>1.929.845,84     | 494.132,99<br>0,00          | 494.132,99<br>0,00              |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 11.400,00       | 11.400,00<br>0,00              | 0,00<br>11.400,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.400,00       | 11.400,00<br>0,00              | 0,00<br>11.400,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 16.302,00       | 16.302,00<br>0,00              | 0,00<br>16.302,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 21.000,00       | 21.000,00<br>0,00              | 0,00<br>21.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22101 - AGUA   | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 0,00<br>8.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22102 - GAS  | 12.000,00       | 12.000,00<br>0,00              | 0,00<br>12.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                              | 12.000,00       | 12.000,00<br>0,00              | 54,02<br>11.945,98             | 54,02<br>0,00               | 0,00<br>54,02                   |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                               | 30.051,00       | 30.051,00<br>0,00              | 0,00<br>30.051,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                    | 17.539,00       | 17.539,00<br>0,00              | 0,00<br>17.539,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                            | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>20.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES            | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 0,00<br>4.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO           | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 0,00<br>6.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.     | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 150.000,00      | 150.000,00<br>0,00             | 0,00<br>150.000,00              | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS                                | 60.000.000,00   | 60.000.000,00<br>0,00          | 49.768.477,43<br>10.231.522,57  | 49.768.477,43<br>0,00           | 9.729.574,71<br>40.038.902,72   |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00             | 0,00<br>100.000,00              | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 111.600,00      | 111.600,00<br>0,00             | 81.127,72<br>30.472,28          | 81.127,72<br>0,00               | 18.809,62<br>62.318,10          |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES                       | 40.500,00       | 40.500,00<br>0,00              | 0,00<br>40.500,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS             | 150.000,00      | 150.000,00<br>0,00             | 0,00<br>150.000,00              | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 5.911,00        | 5.911,00<br>0,00               | 0,00<br>5.911,00                | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 7.200,00        | 7.200,00<br>0,00               | 0,00<br>7.200,00                | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 25400 - CON CORPORACIONES LOCALES                         | 18.600.000,00   | 18.600.000,00<br>0,00          | 19.108.596,96<br>-508.596,96    | 19.108.596,96<br>0,00           | 2.655.462,05<br>16.453.134,91   |
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS                            | 210.204.974,00  | 210.204.974,00<br>0,00         | 144.559.351,75<br>65.645.622,25 | 133.668.428,93<br>10.890.922,82 | 24.881.862,62<br>108.786.566,31 |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN            | 16.485,00       | 16.485,00<br>0,00              | 0,00<br>16.485,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>30.000,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.     | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2                                      | 289.586.362,00  | 289.586.362,00<br>0,00         | 213.517.607,88<br>76.068.754,12 | 202.626.685,06<br>10.890.922,82 | 37.285.709,00<br>165.340.976,06 |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES                    | 150.000,00      | 150.000,00<br>0,00             | 0,00<br>150.000,00              | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 4                                      | 150.000,00      | 150.000,00<br>0,00             | 0,00<br>150.000,00              | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                    | 3.483,00        | 3.483,00<br>0,00               | 609,66<br>2.873,34              | 609,66<br>0,00                  | 0,00<br>609,66                  |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN  | 23.220,00       | 23.220,00<br>0,00              | 0,00<br>23.220,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS                      | 102.322,00      | 102.322,00<br>0,00             | 0,00<br>102.322,00              | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 10.320,00       | 10.320,00<br>0,00              | 0,00<br>10.320,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN       | 167.080,00      | 167.080,00<br>0,00             | 0,00<br>167.080,00              | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                | 56.760,00       | 56.760,00<br>0,00              | 0,00<br>56.760,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES                           | 10.320,00       | 10.320,00<br>0,00              | 0,00<br>10.320,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                      | 4.412,00        | 4.412,00<br>0,00               | 0,00<br>4.412,00                | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 62500 - MOBILIARIO                                    | 436.740,00      | 436.740,00<br>0,00             | 0,00<br>436.740,00              | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                                  | 1.161,00        | 1.161,00<br>0,00               | 0,00<br>1.161,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 36.120,00       | 36.120,00<br>0,00              | 0,00<br>36.120,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                          | 38.700,00       | 38.700,00<br>0,00              | 0,00<br>38.700,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                       | 15.480,00       | 15.480,00<br>0,00              | 0,00<br>15.480,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 1.278.640,00    | 1.278.640,00<br>0,00           | 1.140,90<br>1.277.499,10       | 1.140,90<br>0,00            | 1.140,90<br>0,00                |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD  | 20.640,00       | 20.640,00<br>0,00              | 5.394,98<br>15.245,02          | 5.394,98<br>0,00            | 0,00<br>5.394,98                |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 590.300,00      | 590.300,00<br>0,00             | 0,00<br>590.300,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 4.644,00        | 4.644,00<br>0,00               | 0,00<br>4.644,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 221.156,00      | 221.156,00<br>0,00             | 2.899,29<br>218.256,71         | 2.899,29<br>0,00            | 0,00<br>2.899,29                |
| 63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | 6.966,00        | 6.966,00<br>0,00               | 0,00<br>6.966,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDISTR. | 25.800,00       | 25.800,00<br>0,00              | 0,00<br>25.800,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES         | 431.580,00      | 431.580,00<br>0,00             | 623.220,20<br>-191.640,20      | 381.997,00<br>241.223,20    | 0,00<br>381.997,00              |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL       | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO              | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.                | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.                   | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.               |
|--|-----------------------|---|---|---|---|
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO    | 12.900,00             | 12.900,00<br>0,00                           | 0,00<br>12.900,00                             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 51.600,00             | 51.600,00<br>0,00                           | 588,06<br>51.011,94                           | 588,06<br>0,00                                | 588,06<br>0,00                                |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 1.393,00              | 1.393,00<br>0,00                            | 0,00<br>1.393,00                              | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES   | 6.966,00              | 6.966,00<br>0,00                            | 771,45<br>6.194,55                            | 771,45<br>0,00                                | 771,45<br>0,00                                |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN                | 2.322,00              | 2.322,00<br>0,00                            | 0,00<br>2.322,00                              | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>                                    | <b>3.561.025,00</b>   | <b>3.561.025,00</b><br>0,00                 | <b>634.624,54</b><br><b>2.926.400,46</b>      | <b>393.401,34</b><br><b>241.223,20</b>        | <b>2.500,41</b><br><b>390.900,93</b>          |
| 76309 - CORPORACIONES LOCALES                              | 400.000,00            | 400.000,00<br>0,00                          | 30.448,09<br>369.551,91                       | 30.448,09<br>0,00                             | 0,00<br>30.448,09                             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>                                    | <b>400.000,00</b>     | <b>400.000,00</b><br>0,00                   | <b>30.448,09</b><br><b>369.551,91</b>         | <b>30.448,09</b><br><b>0,00</b>               | <b>0,00</b><br><b>30.448,09</b>               |
| <b>TOTAL PROGRAMA 231D</b>                                 | <b>296.181.286,00</b> | <b>296.121.365,83</b><br><b>- 59.920,17</b> | <b>214.676.813,50</b><br><b>81.444.552,33</b> | <b>203.544.667,48</b><br><b>11.132.146,02</b> | <b>37.782.342,40</b><br><b>165.762.325,08</b> |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 20.622,96<br>61.869,04         | 20.622,96<br>0,00           | 20.622,96<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 296.484,00      | 309.067,92<br>12.583,92        | 52.066,67<br>257.001,25        | 52.066,67<br>0,00           | 52.066,67<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 1.134.097,00    | 1.134.097,00<br>0,00           | 214.770,82<br>919.326,18       | 214.770,82<br>0,00          | 214.770,82<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 149.757,00      | 149.757,00<br>0,00             | 21.456,68<br>128.300,32        | 21.456,68<br>0,00           | 21.456,68<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 194.637,00      | 194.637,00<br>0,00             | 36.104,85<br>158.532,15        | 36.104,85<br>0,00           | 36.104,85<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                           | 198.314,00      | 198.314,00<br>0,00             | 53.822,84<br>144.491,16        | 53.822,84<br>0,00           | 53.822,84<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 895.312,00      | 905.400,76<br>10.088,76        | 163.144,57<br>742.256,19       | 163.144,57<br>0,00          | 163.144,57<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 1.409.635,00    | 1.431.238,20<br>21.603,20      | 258.600,61<br>1.172.637,59     | 258.600,61<br>0,00          | 258.600,61<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.654.919,00    | 1.654.919,00<br>0,00           | 302.452,17<br>1.352.466,83     | 302.452,17<br>0,00          | 302.452,17<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 26.462,00       | 26.462,00<br>0,00              | 4.501,23<br>21.960,77          | 4.501,23<br>0,00            | 4.501,23<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 153.300,00      | 153.300,00<br>0,00             | 28.138,18<br>125.161,82        | 28.138,18<br>0,00           | 28.138,18<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 1.406.539,00    | 1.417.343,00<br>10.804,00      | 427.752,20<br>989.590,80       | 427.752,20<br>0,00          | 427.752,20<br>0,00              |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                      | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.     | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1                               | 7.601.948,00    | 7.657.027,88<br>55.079,88      | 1.583.433,78<br>6.073.594,10   | 1.583.433,78<br>0,00            | 1.583.433,78<br>0,00            |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES            | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR         | 700.000,00      | 700.000,00<br>0,00             | 543.193,70<br>156.806,30       | 543.193,70<br>0,00              | 77.062,23<br>466.131,47         |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                        | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL     | 3.500,00        | 3.500,00<br>0,00               | 0,00<br>3.500,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS                 | 35.474.702,00   | 35.474.702,00<br>0,00          | 30.801.583,35<br>4.673.118,65  | 30.801.583,35<br>0,00           | 381,27<br>30.801.202,08         |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 12.000,00       | 12.000,00<br>0,00              | 1.280,00<br>10.720,00          | 1.280,00<br>0,00                | 1.280,00<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                               | 36.192.202,00   | 36.192.202,00<br>0,00          | 31.346.057,05<br>4.846.144,95  | 31.346.057,05<br>0,00           | 78.723,50<br>31.267.333,55      |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES                  | 74.941.443,00   | 74.241.443,00<br>-700.000,00   | 69.196.823,30<br>5.044.619,70  | 69.196.823,30<br>0,00           | 0,00<br>69.196.823,30           |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES             | 150.000.000,00  | 150.000.000,00<br>0,00         | 149.501.653,15<br>498.346,85   | 130.790.051,49<br>18.711.601,66 | 39.999.447,20<br>90.790.604,29  |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.     | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 4              | 224.941.443,00  | 224.241.443,00<br>- 700.000,00 | 218.698.476,45<br>5.542.966,55  | 199.986.874,79<br>18.711.601,66 | 39.999.447,20<br>159.987.427,59 |
| TOTAL PROGRAMA 231I           | 268.735.593,00  | 268.090.672,88<br>- 644.920,12 | 251.627.967,28<br>16.462.705,60 | 232.916.365,62<br>18.711.601,66 | 41.661.604,48<br>191.254.761,14 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 190110000 | 564.916.879,00  | 564.212.038,71<br>- 704.840,29 | 466.304.780,78<br>97.907.257,93 | 436.461.033,10<br>29.843.747,68 | 79.443.946,88<br>357.017.086,22 |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES    | 12.341,00       | 12.341,00<br>0,00              | 0,00<br>12.341,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                  | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 7.000,00        | 7.000,00<br>0,00               | 0,00<br>7.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                               | 17.660,00       | 17.660,00<br>0,00              | 0,00<br>17.660,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS                                | 14.986.600,00   | 14.469.776,29<br>-516.823,71   | 12.953.990,44<br>1.515.785,85  | 12.953.990,44<br>0,00       | 2.369.080,74<br>10.584.909,70   |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 54.000,00       | 54.000,00<br>0,00              | 0,00<br>54.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00             | 91,20<br>99.908,80             | 91,20<br>0,00               | 0,00<br>91,20                   |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 0,00<br>1.200,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 2.300,00        | 2.300,00<br>0,00               | 0,00<br>2.300,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS                            | 48.788.500,00   | 49.305.323,71<br>516.823,71    | 49.289.514,43<br>15.809,28     | 49.289.514,43<br>0,00       | 8.103.316,96<br>41.186.197,47   |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 63.972.601,00   | 63.972.601,00<br>0,00          | 62.243.596,07<br>1.729.004,93  | 62.243.596,07<br>0,00       | 10.472.397,70<br>51.771.198,37  |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO            | 424.400,00      | 424.400,00<br>0,00             | 0,00<br>424.400,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL   | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES                    | 200.000,00        | 200.000,00<br>0,00             | 126,24<br>199.873,76           | 126,24<br>0,00              | 0,00<br>126,24                  |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>                               | <b>624.400,00</b> | <b>624.400,00<br/>0,00</b>     | <b>126,24<br/>624.273,76</b>   | <b>126,24<br/>0,00</b>      | <b>0,00<br/>126,24</b>          |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                    | 1.548,00          | 1.548,00<br>0,00               | 0,00<br>1.548,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN  | 1.548,00          | 1.548,00<br>0,00               | 0,00<br>1.548,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 1.548,00          | 1.548,00<br>0,00               | 0,00<br>1.548,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                | 1.548,00          | 1.548,00<br>0,00               | 0,00<br>1.548,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES                           | 1.548,00          | 1.548,00<br>0,00               | 0,00<br>1.548,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62500 - MOBILIARIO                                    | 256.000,00        | 256.000,00<br>0,00             | 0,00<br>256.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                             | 516,00            | 516,00<br>0,00                 | 0,00<br>516,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN           | 2.580,00          | 2.580,00<br>0,00               | 0,00<br>2.580,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                     | 1.032,00          | 1.032,00<br>0,00               | 0,00<br>1.032,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                  | 3.096,00          | 3.096,00<br>0,00               | 0,00<br>3.096,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00             | 0,00<br>100.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD  | 1.548,00        | 1.548,00<br>0,00               | 0,00<br>1.548,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 120.000,00      | 120.000,00<br>0,00             | 0,00<br>120.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 3.096,00        | 3.096,00<br>0,00               | 0,00<br>3.096,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 3.096,00        | 3.096,00<br>0,00               | 0,00<br>3.096,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES         | 2.580,00        | 2.580,00<br>0,00               | 0,00<br>2.580,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO    | 1.548,00        | 1.548,00<br>0,00               | 0,00<br>1.548,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 9.288,00        | 9.288,00<br>0,00               | 0,00<br>9.288,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES   | 1.290,00        | 1.290,00<br>0,00               | 0,00<br>1.290,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN                | 1.290,00        | 1.290,00<br>0,00               | 0,00<br>1.290,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 514.700,00      | 514.700,00<br>0,00             | 0,00<br>514.700,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL PROGRAMA 231A  | 65.111.701,00   | 65.111.701,00<br>0,00          | 62.243.722,31<br>2.867.978,69  | 62.243.722,31<br>0,00       | 10.472.397,70<br>51.771.324,61  |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                      | 14.824,00       | 14.824,00<br>0,00              | 2.905,71<br>11.918,29          | 2.905,71<br>0,00            | 2.905,71<br>0,00                |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                      | 169.463,00      | 169.463,00<br>0,00             | 29.001,39<br>140.461,61        | 29.001,39<br>0,00           | 29.001,39<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                      | 89.854,00       | 89.854,00<br>0,00              | 18.675,45<br>71.178,55         | 18.675,45<br>0,00           | 18.675,45<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                      | 313.111,00      | 313.111,00<br>0,00             | 65.539,93<br>247.571,07        | 65.539,93<br>0,00           | 65.539,93<br>0,00               |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 7.755,00        | 7.755,00<br>0,00               | 1.661,88<br>6.093,12           | 1.661,88<br>0,00            | 1.661,88<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                                     | 58.873,00       | 58.873,00<br>0,00              | 19.753,34<br>39.119,66         | 19.753,34<br>0,00           | 19.753,34<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                          | 265.582,00      | 265.582,00<br>0,00             | 52.958,56<br>212.623,44        | 52.958,56<br>0,00           | 52.958,56<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                       | 428.214,00      | 428.214,00<br>0,00             | 87.192,47<br>341.021,53        | 87.192,47<br>0,00           | 87.192,47<br>0,00               |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO           | 6.560.239,00    | 6.549.785,18<br>-10.453,82     | 1.244.023,34<br>5.305.761,84   | 1.244.023,34<br>0,00        | 1.244.023,34<br>0,00            |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO             | 698.080,00      | 698.080,00<br>0,00             | 140.182,31<br>557.897,69       | 140.182,31<br>0,00          | 140.182,31<br>0,00              |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | 0,00            | 17.111,54<br>17.111,54         | 2.648,28<br>14.463,26          | 2.648,28<br>0,00            | 2.648,28<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                              | 2.223.064,00    | 2.228.254,20<br>5.190,20       | 676.337,88<br>1.551.916,32     | 676.337,88<br>0,00          | 676.337,88<br>0,00              |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1                                       | 10.829.059,00   | 10.840.906,92<br>11.847,92     | 2.340.880,54<br>8.500.026,38   | 2.340.880,54<br>0,00        | 2.340.880,54<br>0,00            |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.411,00       | 20.411,00<br>0,00              | 932,31<br>19.478,69            | 932,31<br>0,00              | 932,31<br>0,00                  |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 19.300,00       | 19.300,00<br>0,00              | 2.497,59<br>16.802,41          | 2.497,59<br>0,00            | 2.497,59<br>0,00                |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 9.800,00        | 9.800,00<br>0,00               | 2.856,74<br>6.943,26           | 2.856,74<br>0,00            | 2.856,74<br>0,00                |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 28.665,00       | 28.665,00<br>0,00              | 13.458,85<br>15.206,15         | 13.458,85<br>0,00           | 13.458,85<br>0,00               |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 239,00          | 239,00<br>0,00                 | 0,00<br>239,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 714,00          | 714,00<br>0,00                 | 0,00<br>714,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 3.525,00        | 3.525,00<br>0,00               | 3.816,42<br>-291,42            | 3.816,42<br>0,00            | 3.816,42<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 300.000,00      | 300.000,00<br>0,00             | 27.439,28<br>272.560,72        | 27.439,28<br>0,00           | 27.439,28<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 10.199,00       | 10.199,00<br>0,00              | 3.035,39<br>7.163,61           | 3.035,39<br>0,00            | 3.035,39<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 18.620,00       | 18.620,00<br>0,00              | 1.303,63<br>17.316,37          | 1.303,63<br>0,00            | 1.303,63<br>0,00                |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 9.800,00        | 9.800,00<br>0,00               | 0,00<br>9.800,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 14.700,00       | 14.700,00<br>0,00              | 1.356,89<br>13.343,11          | 1.356,89<br>0,00            | 1.356,89<br>0,00                |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 11.760,00       | 11.760,00<br>0,00              | 1.720,22<br>10.039,78          | 1.720,22<br>0,00            | 1.720,22<br>0,00                |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS        | 140.364,00      | 140.364,00<br>0,00             | 21.342,98<br>119.021,02        | 21.342,98<br>0,00           | 21.342,98<br>0,00               |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                     | 606,00          | 606,00<br>0,00                 | 0,00<br>606,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE                               | 3.920,00        | 3.920,00<br>0,00               | 0,00<br>3.920,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS             | 11.760,00       | 11.760,00<br>0,00              | 0,00<br>11.760,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                         | 11.760,00       | 11.760,00<br>0,00              | 0,00<br>11.760,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                      | 37.240,00       | 37.240,00<br>0,00              | 8.544,33<br>28.695,67          | 8.544,33<br>0,00            | 8.544,33<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 1.470,00        | 1.470,00<br>0,00               | 0,00<br>1.470,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO     | 409.573,00      | 409.573,00<br>0,00             | 313.192,13<br>96.380,87        | 313.192,13<br>0,00          | 68.632,48<br>244.559,65         |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD           | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>20.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 2.823,00        | 2.823,00<br>0,00               | 0,00<br>2.823,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL            | 6.300,00        | 6.300,00<br>0,00               | 0,00<br>6.300,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                 | 1.960,00        | 1.960,00<br>0,00               | 69,98<br>1.890,02              | 69,98<br>0,00               | 69,98<br>0,00                   |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                      | 1.095.509,00    | 1.095.509,00<br>0,00           | 401.566,74<br>693.942,26       | 401.566,74<br>0,00          | 157.007,09<br>244.559,65        |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                    | 1.032,00        | 1.032,00<br>0,00               | 0,00<br>1.032,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN  | 2.580,00        | 2.580,00<br>0,00               | 0,00<br>2.580,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS                      | 1.548,00        | 1.548,00<br>0,00               | 0,00<br>1.548,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 2.685,00        | 2.685,00<br>0,00               | 0,00<br>2.685,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN       | 2.580,00        | 2.580,00<br>0,00               | 0,00<br>2.580,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES                           | 774,00          | 774,00<br>0,00                 | 0,00<br>774,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62500 - MOBILIARIO                                    | 2.580,00        | 2.580,00<br>0,00               | 0,00<br>2.580,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                             | 516,00          | 516,00<br>0,00                 | 0,00<br>516,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN           | 2.322,00        | 2.322,00<br>0,00               | 0,00<br>2.322,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                          | 774,00          | 774,00<br>0,00                 | 0,00<br>774,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                       | 774,00          | 774,00<br>0,00                 | 0,00<br>774,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 27.090,00       | 27.090,00<br>0,00              | 0,00<br>27.090,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD  | 3.096,00        | 3.096,00<br>0,00               | 5.550,94<br>-2.454,94          | 5.550,94<br>0,00            | 0,00<br>5.550,94                |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 341.602,00      | 341.602,00<br>0,00             | 1.688,98<br>339.913,02         | 1.688,98<br>0,00            | 0,00<br>1.688,98                |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 3.096,00        | 3.096,00<br>0,00               | 0,00<br>3.096,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 1.548,00        | 1.548,00<br>0,00               | 0,00<br>1.548,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | 1.548,00        | 1.548,00<br>0,00               | 0,00<br>1.548,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES         | 1.806,00        | 1.806,00<br>0,00               | 0,00<br>1.806,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO    | 2.580,00        | 2.580,00<br>0,00               | 0,00<br>2.580,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 12.900,00       | 12.900,00<br>0,00              | 0,00<br>12.900,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 3.096,00        | 3.096,00<br>0,00               | 7.979,76<br>-4.883,76          | 7.979,76<br>0,00            | 3.989,88<br>3.989,88            |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

Página 353 de 587

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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.548,00        | 1.548,00<br>0,00               | 0,00<br>1.548,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN              | 1.290,00        | 1.290,00<br>0,00               | 0,00<br>1.290,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 419.365,00      | 419.365,00<br>0,00             | 15.219,68<br>404.145,32        | 15.219,68<br>0,00           | 3.989,88<br>11.229,80           |
| TOTAL PROGRAMA 231C                                      | 12.343.933,00   | 12.355.780,92<br>11.847,92     | 2.757.666,96<br>9.598.113,96   | 2.757.666,96<br>0,00        | 2.501.877,51<br>255.789,45      |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 20.622,96<br>61.869,04         | 20.622,96<br>0,00           | 20.622,96<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 237.188,00      | 237.188,00<br>0,00             | 43.488,74<br>193.699,26        | 43.488,74<br>0,00           | 43.488,74<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 91.249,00       | 91.249,00<br>0,00              | 15.262,20<br>75.986,80         | 15.262,20<br>0,00           | 15.262,20<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 179.709,00      | 137.062,20<br>-42.646,80       | 21.727,70<br>115.334,50        | 21.727,70<br>0,00           | 21.727,70<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 59.237,00       | 95.496,80<br>36.259,80         | 10.862,08<br>84.634,72         | 10.862,08<br>0,00           | 10.862,08<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                           | 80.805,00       | 80.805,00<br>0,00              | 18.469,61<br>62.335,39         | 18.469,61<br>0,00           | 18.469,61<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 345.675,00      | 342.951,60<br>-2.723,40        | 59.323,03<br>283.628,57        | 59.323,03<br>0,00           | 59.323,03<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 615.548,00      | 610.622,10<br>-4.925,90        | 106.843,81<br>503.778,29       | 106.843,81<br>0,00          | 106.843,81<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 724.722,00      | 724.722,00<br>0,00             | 135.260,39<br>589.461,61       | 135.260,39<br>0,00          | 135.260,39<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 1.784,00        | 1.784,00<br>0,00               | 446,04<br>1.337,96             | 446,04<br>0,00              | 446,04<br>0,00                  |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 71.520,00       | 71.520,00<br>0,00              | 13.499,45<br>58.020,55         | 13.499,45<br>0,00           | 13.499,45<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 546.788,00      | 543.341,12<br>-3.446,88        | 144.371,65<br>398.969,47       | 144.371,65<br>0,00          | 144.371,65<br>0,00              |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1  | 3.036.717,00    | 3.019.233,82<br>- 17.483,18    | 590.177,66<br>2.429.056,16      | 590.177,66<br>0,00          | 590.177,66<br>0,00              |
| 22300 - TRANSPORTE  | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 2.086,89<br>47.913,11           | 2.086,89<br>0,00            | 0,00<br>2.086,89                |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                  | 13.500,00       | 13.500,00<br>0,00              | 0,00<br>13.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 0,00<br>4.000,00                | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                               | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>10.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS                                | 16.204.234,00   | 16.204.234,00<br>0,00          | 11.507.572,56<br>4.696.661,44   | 11.507.572,56<br>0,00       | 1.545.610,56<br>9.961.962,00    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.400,00        | 5.400,00<br>0,00               | 0,00<br>5.400,00                | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 1.143.600,00    | 1.143.600,00<br>0,00           | 687.243,43<br>456.356,57        | 483.073,75<br>204.169,68    | 95.210,57<br>387.863,18         |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 1.350,00        | 1.350,00<br>0,00               | 0,00<br>1.350,00                | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 1.900,00        | 1.900,00<br>0,00               | 0,00<br>1.900,00                | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 25400 - CON CORPORACIONES LOCALES                         | 6.772.708,00    | 6.772.708,00<br>0,00           | 6.274.427,25<br>498.280,75      | 6.274.427,25<br>0,00        | 972.951,85<br>5.301.475,40      |
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS                            | 191.749.498,00  | 191.749.498,00<br>0,00         | 162.590.741,10<br>29.158.756,90 | 162.525.565,81<br>65.175,29 | 27.882.616,56<br>134.642.949,25 |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS    | 2.602.797,00    | 2.602.797,00<br>0,00           | 1.880.120,30<br>722.676,70      | 1.730.845,02<br>149.275,28   | 125.324,18<br>1.605.520,84      |
| TOTAL CAPÍTULO 2   | 218.558.987,00  | 218.558.987,00<br>0,00         | 182.942.191,53<br>35.616.795,47 | 182.523.571,28<br>418.620,25 | 30.621.713,72<br>151.901.857,56 |
| 48028 - COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA C.M | 47.273,00       | 47.273,00<br>0,00              | 0,00<br>47.273,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO             | 2.692.000,00    | 2.692.000,00<br>0,00           | 0,00<br>2.692.000,00            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 48137 - FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA                           | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>30.000,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS              | 1.000.000,00    | 1.000.000,00<br>0,00           | 0,00<br>1.000.000,00            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES                         | 300.000,00      | 300.000,00<br>0,00             | 0,00<br>300.000,00              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 4   | 4.069.273,00    | 4.069.273,00<br>0,00           | 0,00<br>4.069.273,00            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                         | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 0,00<br>6.000,00                | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN       | 5.160,00        | 5.160,00<br>0,00               | 0,00<br>5.160,00                | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS      | 7.740,00        | 7.740,00<br>0,00               | 0,00<br>7.740,00                | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN            | 7.740,00        | 7.740,00<br>0,00               | 0,00<br>7.740,00                | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                     | 7.700,00        | 7.700,00<br>0,00               | 0,00<br>7.700,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES                                | 16.000,00       | 16.000,00<br>0,00              | 0,00<br>16.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62500 - MOBILIARIO   | 13.220,00       | 13.220,00<br>0,00              | 0,00<br>13.220,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 3.870,00        | 3.870,00<br>0,00               | 0,00<br>3.870,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                          | 3.096,00        | 3.096,00<br>0,00               | 0,00<br>3.096,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                       | 3.096,00        | 3.096,00<br>0,00               | 0,00<br>3.096,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 318.000,00      | 318.000,00<br>0,00             | 0,00<br>318.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63105 - REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.   | 56.000,00       | 56.000,00<br>0,00              | 0,00<br>56.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD  | 7.740,00        | 7.740,00<br>0,00               | 0,00<br>7.740,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 120.500,00      | 120.500,00<br>0,00             | 0,00<br>120.500,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 1.548,00        | 1.548,00<br>0,00               | 229.184,21<br>-227.636,21      | 17.244,59<br>211.939,62     | 11.619,24<br>5.625,35           |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 1.548,00        | 1.548,00<br>0,00               | 0,00<br>1.548,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | 2.580,00        | 2.580,00<br>0,00               | 0,00<br>2.580,00                | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 25.000,00       | 25.000,00<br>0,00              | 0,00<br>25.000,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES         | 44.206,00       | 44.206,00<br>0,00              | 0,00<br>44.206,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO    | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>2.000,00                | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 23.870,00       | 23.870,00<br>0,00              | 0,00<br>23.870,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 1.548,00        | 1.548,00<br>0,00               | 0,00<br>1.548,00                | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES   | 1.290,00        | 1.290,00<br>0,00               | 0,00<br>1.290,00                | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN                | 1.548,00        | 1.548,00<br>0,00               | 0,00<br>1.548,00                | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 681.000,00      | 681.000,00<br>0,00             | 229.184,21<br>451.815,79        | 17.244,59<br>211.939,62      | 11.619,24<br>5.625,35           |
| TOTAL PROGRAMA 231F  | 226.345.977,00  | 226.328.493,82<br>- 17.483,18  | 183.761.553,40<br>42.566.940,42 | 183.130.993,53<br>630.559,87 | 31.223.510,62<br>151.907.482,91 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 190120000                              | 303.801.611,00  | 303.795.975,74<br>- 5.635,26   | 248.762.942,67<br>55.033.033,07 | 248.132.382,80<br>630.559,87 | 44.197.785,83<br>203.934.596,97 |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 20.622,96<br>61.869,04         | 20.622,96<br>0,00           | 20.622,96<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 266.836,00      | 266.836,00<br>0,00             | 50.621,66<br>216.214,34        | 50.621,66<br>0,00           | 50.621,66<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 130.356,00      | 130.356,00<br>0,00             | 23.964,02<br>106.391,98        | 23.964,02<br>0,00           | 23.964,02<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 119.806,00      | 119.806,00<br>0,00             | 19.791,15<br>100.014,85        | 19.791,15<br>0,00           | 19.791,15<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 25.387,00       | 25.387,00<br>0,00              | 3.631,50<br>21.755,50          | 3.631,50<br>0,00            | 3.631,50<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                           | 87.521,00       | 87.521,00<br>0,00              | 20.352,93<br>67.168,07         | 20.352,93<br>0,00           | 20.352,93<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 332.736,00      | 332.736,00<br>0,00             | 63.609,84<br>269.126,16        | 63.609,84<br>0,00           | 63.609,84<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 567.580,00      | 567.580,00<br>0,00             | 110.841,19<br>456.738,81       | 110.841,19<br>0,00          | 110.841,19<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 661.964,00      | 661.964,00<br>0,00             | 114.382,66<br>547.581,34       | 114.382,66<br>0,00          | 114.382,66<br>0,00              |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 101.294,00      | 101.294,00<br>0,00             | 17.555,44<br>83.738,56         | 17.555,44<br>0,00           | 17.555,44<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 586.665,00      | 586.665,00<br>0,00             | 133.825,29<br>452.839,71       | 133.825,29<br>0,00          | 133.825,29<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1                           | 2.962.637,00    | 2.962.637,00<br>0,00           | 579.198,64<br>2.383.438,36     | 579.198,64<br>0,00          | 579.198,64<br>0,00              |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 204.491,00      | 204.491,00<br>0,00             | 97.008,24<br>107.482,76        | 97.008,24<br>0,00           | 24.252,06<br>72.756,18          |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 16.464,00       | 16.464,00<br>0,00              | 1.132,56<br>15.331,44          | 1.132,56<br>0,00            | 1.132,56<br>0,00                |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE    | 14.700,00       | 14.700,00<br>0,00              | 0,00<br>14.700,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES              | 8.820,00        | 8.820,00<br>0,00               | 0,00<br>8.820,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22101 - AGUA  | 3.072,00        | 3.072,00<br>0,00               | 0,00<br>3.072,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22102 - GAS   | 9.096,00        | 9.096,00<br>0,00               | 0,00<br>9.096,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS               | 32.512,00       | 32.512,00<br>0,00              | 0,00<br>32.512,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                            | 490,00          | 490,00<br>0,00                 | 0,00<br>490,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE                                      | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 17.640,00       | 17.640,00<br>0,00              | 0,00<br>17.640,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 7.350,00        | 7.350,00<br>0,00               | 0,00<br>7.350,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                               | 20.825,00       | 20.825,00<br>0,00              | 0,00<br>20.825,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 6.840,00        | 6.840,00<br>0,00               | 0,00<br>6.840,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 0,00            | 1.500,00<br>1.500,00           | 0,00<br>1.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS                                | 4.710.051,00    | 4.556.691,00<br>-153.360,00    | 3.933.924,17<br>622.766,83     | 3.461.462,71<br>472.461,46  | 419.384,93<br>3.042.077,78      |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 441.327,00      | 441.327,00<br>0,00             | 572.306,54<br>-130.979,54      | 458.746,25<br>113.560,29    | 27.650,02<br>431.096,23         |
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES                       | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>20.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 0,00<br>600,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 800,00          | 800,00<br>0,00                 | 0,00<br>800,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 24000 - SERVICIOS NUEVOS                                  | 148.450,00      | 148.450,00<br>0,00             | 0,00<br>148.450,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 24001 - PLAN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO       | 500.000,00      | 500.000,00<br>0,00             | 0,00<br>500.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 25400 - CON CORPORACIONES LOCALES                         | 8.572.580,00    | 8.572.580,00<br>0,00           | 8.528.453,57<br>44.126,43      | 8.528.453,57<br>0,00        | 1.445.595,58<br>7.082.857,99    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO              | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.              | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.               | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.             |
|---|----------------------|---|---|---|---|
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS                          | 898.460,00           | 898.460,00<br>0,00                          | 883.588,35<br>14.871,65                     | 883.588,35<br>0,00                        | 133.313,33<br>750.275,02                    |
| 26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | 368.797,00           | 368.797,00<br>0,00                          | 713.722,19<br>-344.925,19                   | 679.471,97<br>34.250,22                   | 0,00<br>679.471,97                          |
| 26004 - PROMOCIÓN DE LA MUJER                           | 1.638.933,00         | 1.638.933,00<br>0,00                        | 383.435,27<br>1.255.497,73                  | 298.385,56<br>85.049,71                   | 0,00<br>298.385,56                          |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA        | 1.349.000,00         | 1.349.000,00<br>0,00                        | 269.333,10<br>1.079.666,90                  | 269.333,10<br>0,00                        | 24.333,10<br>245.000,00                     |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                 | <b>18.998.298,00</b> | <b>18.846.438,00</b><br><b>- 151.860,00</b> | <b>15.382.903,99</b><br><b>3.463.534,01</b> | <b>14.677.582,31</b><br><b>705.321,68</b> | <b>2.075.661,58</b><br><b>12.601.920,73</b> |
| 46309 - CORPORACIONES LOCALES                           | 0,00                 | 151.860,00<br>151.860,00                    | 0,00<br>151.860,00                          | 0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                                |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES                      | 205.000,00           | 205.000,00<br>0,00                          | 205.000,00<br>0,00                          | 97.884,00<br>107.116,00                   | 78.525,00<br>19.359,00                      |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>                                 | <b>205.000,00</b>    | <b>356.860,00</b><br><b>151.860,00</b>      | <b>205.000,00</b><br><b>151.860,00</b>      | <b>97.884,00</b><br><b>107.116,00</b>     | <b>78.525,00</b><br><b>19.359,00</b>        |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                      | 6.192,00             | 6.192,00<br>0,00                            | 0,00<br>6.192,00                            | 0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                                |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN    | 5.000,00             | 5.000,00<br>0,00                            | 0,00<br>5.000,00                            | 0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                                |
| 62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS                        | 2.000,00             | 2.000,00<br>0,00                            | 0,00<br>2.000,00                            | 0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                                |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS   | 7.740,00             | 7.740,00<br>0,00                            | 0,00<br>7.740,00                            | 0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                                |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS           | 30.926,00       | 30.926,00<br>0,00              | 0,00<br>30.926,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 3.870,00        | 3.870,00<br>0,00               | 0,00<br>3.870,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO          | 6.450,00        | 6.450,00<br>0,00               | 109,80<br>6.340,20             | 109,80<br>0,00              | 109,80<br>0,00                  |
| TOTAL CAPÍTULO 6                                   | 62.178,00       | 62.178,00<br>0,00              | 109,80<br>62.068,20            | 109,80<br>0,00              | 109,80<br>0,00                  |
| TOTAL PROGRAMA 232B                                | 22.228.113,00   | 22.228.113,00<br>0,00          | 16.167.212,43<br>6.060.900,57  | 15.354.774,75<br>812.437,68 | 2.733.495,02<br>12.621.279,73   |
| TOTAL CENTRO GESTOR 190130000                      | 22.228.113,00   | 22.228.113,00<br>0,00          | 16.167.212,43<br>6.060.900,57  | 15.354.774,75<br>812.437,68 | 2.733.495,02<br>12.621.279,73   |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 20.622,96<br>61.869,04         | 20.622,96<br>0,00           | 20.622,96<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 548.496,00      | 548.496,00<br>0,00             | 102.667,36<br>445.828,64       | 102.667,36<br>0,00          | 102.667,36<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 260.712,00      | 260.712,00<br>0,00             | 45.535,86<br>215.176,14        | 45.535,86<br>0,00           | 45.535,86<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 189.693,00      | 181.163,64<br>-8.529,36        | 31.181,83<br>149.981,81        | 31.181,83<br>0,00           | 31.181,83<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 203.099,00      | 210.350,96<br>7.251,96         | 38.704,96<br>171.646,00        | 38.704,96<br>0,00           | 38.704,96<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                           | 145.250,00      | 145.250,00<br>0,00             | 49.266,45<br>95.983,55         | 49.266,45<br>0,00           | 49.266,45<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 681.922,00      | 680.193,88<br>-1.728,12        | 123.823,00<br>556.370,88       | 123.823,00<br>0,00          | 123.823,00<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 1.185.396,00    | 1.184.145,22<br>-1.250,78      | 219.100,11<br>965.045,11       | 219.100,11<br>0,00          | 219.100,11<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 3.001.571,00    | 3.001.571,00<br>0,00           | 573.383,12<br>2.428.187,88     | 573.383,12<br>0,00          | 573.383,12<br>0,00              |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 416.301,00      | 416.301,00<br>0,00             | 80.038,86<br>336.262,14        | 80.038,86<br>0,00           | 80.038,86<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 1.679.188,00    | 1.678.146,26<br>-1.041,74      | 457.141,55<br>1.221.004,71     | 457.141,55<br>0,00          | 457.141,55<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1                           | 8.394.120,00    | 8.388.821,96<br>-5.298,04      | 1.741.466,06<br>6.647.355,90   | 1.741.466,06<br>0,00        | 1.741.466,06<br>0,00            |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES    | 60.000,00       | 60.000,00<br>0,00              | 0,00<br>60.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                                 | 5.989,00        | 5.989,00<br>0,00               | 0,00<br>5.989,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22101 - AGUA  | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22102 - GAS   | 5.375,00        | 5.375,00<br>0,00               | 0,00<br>5.375,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE  | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>10.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 66.000,00       | 66.000,00<br>0,00              | 0,00<br>66.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 0,00            | 20.000,00<br>20.000,00         | 0,00<br>20.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                               | 11.500,00       | 11.500,00<br>0,00              | 0,00<br>11.500,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>10.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS                                | 5.950.456,00    | 5.230.456,00<br>-720.000,00    | 5.115.783,44<br>114.672,56     | 5.115.783,44<br>0,00        | 541.246,06<br>4.574.537,38      |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS         | 96.465,00       | 96.465,00<br>0,00              | 98.135,44<br>-1.670,44         | 98.135,44<br>0,00           | 39.923,24<br>58.212,20          |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>15.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO            | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.            | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.                 | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.             |
|--|----------------------|---|---|---|---|
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR           | 665.500,00           | 665.500,00<br>0,00                        | 470.228,48<br>195.271,52                  | 470.228,48<br>0,00                          | 92.482,04<br>377.746,44                     |
| 22803 - CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS       | 273.150,00           | 273.150,00<br>0,00                        | 266.615,40<br>6.534,60                    | 266.615,40<br>0,00                          | 43.762,62<br>222.852,78                     |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 13.050,00            | 6.050,00<br>-7.000,00                     | 0,00<br>6.050,00                          | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                                |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 20.748,00            | 8.748,00<br>-12.000,00                    | 0,00<br>8.748,00                          | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                                |
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS                   | 25.348.453,00        | 26.941.453,00<br>1.593.000,00             | 26.865.337,75<br>76.115,25                | 24.351.641,69<br>2.513.696,06               | 3.225.532,88<br>21.126.108,81               |
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN   | 25.859,00            | 1.859,00<br>-24.000,00                    | 0,00<br>1.859,00                          | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                                |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 9.200,00             | 9.200,00<br>0,00                          | 0,00<br>9.200,00                          | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 214.062,00           | 114.062,00<br>-100.000,00                 | 0,00<br>114.062,00                        | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                                |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                          | <b>32.801.307,00</b> | <b>33.551.307,00</b><br><b>750.000,00</b> | <b>32.816.100,51</b><br><b>735.206,49</b> | <b>30.302.404,45</b><br><b>2.513.696,06</b> | <b>3.942.946,84</b><br><b>26.359.457,61</b> |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 300.000,00           | 400.000,00<br>100.000,00                  | 0,00<br>400.000,00                        | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                                |
| 48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES               | 3.675.000,00         | 3.675.000,00<br>0,00                      | 0,00<br>3.675.000,00                      | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                                |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>                          | <b>3.975.000,00</b>  | <b>4.075.000,00</b><br><b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b><br><b>4.075.000,00</b>        | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>                  | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>                  |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

Página 367 de 587

**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                | CRÉDITO INICIAL  | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.      | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 153.873,00       | 3.873,00<br>-150.000,00          | 0,00<br>3.873,00                 | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
| TOTAL CAPÍTULO 6                         | 153.873,00       | 3.873,00<br>- 150.000,00         | 0,00<br>3.873,00                 | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
| TOTAL PROGRAMA 232F                      | 45.324.300,00    | 46.019.001,96<br>694.701,96      | 34.557.566,57<br>11.461.435,39   | 32.043.870,51<br>2.513.696,06    | 5.684.412,90<br>26.359.457,61    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 190170000            | 45.324.300,00    | 46.019.001,96<br>694.701,96      | 34.557.566,57<br>11.461.435,39   | 32.043.870,51<br>2.513.696,06    | 5.684.412,90<br>26.359.457,61    |
| TOTAL SECCIÓN 19                         | 1.140.001.024,00 | 1.142.009.404,40<br>2.008.380,40 | 904.793.680,11<br>237.215.724,29 | 791.795.881,59<br>112.997.798,52 | 181.055.731,98<br>610.740.149,61 |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                          | 622.617,00      | 622.617,00<br>0,00             | 122.148,58<br>500.468,42       | 122.148,58<br>0,00          | 122.148,58<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                          | 273.748,00      | 261.100,53<br>-12.647,47       | 35.253,95<br>225.846,58        | 35.253,95<br>0,00           | 35.253,95<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                          | 149.757,00      | 145.536,67<br>-4.220,33        | 23.049,73<br>122.486,94        | 23.049,73<br>0,00           | 23.049,73<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                          | 76.162,00       | 83.413,96<br>7.251,96          | 11.899,57<br>71.514,39         | 11.899,57<br>0,00           | 11.899,57<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS   | 162.224,00      | 162.224,00<br>0,00             | 39.982,58<br>122.241,42        | 39.982,58<br>0,00           | 39.982,58<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                              | 730.934,00      | 723.325,92<br>-7.608,08        | 135.314,61<br>588.011,31       | 135.314,61<br>0,00          | 135.314,61<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                           | 1.379.860,00    | 1.360.712,06<br>-19.147,94     | 262.620,93<br>1.098.091,13     | 262.620,93<br>0,00          | 262.620,93<br>0,00              |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 0,00            | 709.992,57<br>709.992,57       | 0,00<br>709.992,57             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS              | 0,00            | 581,00<br>581,00               | 573,91<br>7,09                 | 573,91<br>0,00              | 573,91<br>0,00                  |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO               | 1.724.798,00    | 1.688.300,00<br>-36.498,00     | 323.080,57<br>1.365.219,43     | 323.080,57<br>0,00          | 323.080,57<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                | 82.980,00       | 82.980,00<br>0,00              | 0,00<br>82.980,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO       | 0,00            | 36.498,00<br>36.498,00         | 2.831,47<br>33.666,53          | 2.831,47<br>0,00            | 2.831,47<br>0,00                |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO             | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.          |
|---|---------------------|--|--|------------------------------------|--|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                  | 252.654,00          | 252.654,00<br>0,00                         | 48.252,56<br>204.401,44                    | 48.252,56<br>0,00                  | 48.252,56<br>0,00                        |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 62.824,00           | 62.824,00<br>0,00                          | 62.824,00<br>0,00                          | 62.824,00<br>0,00                  | 17.478,37<br>45.345,63                   |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS      | 24.651,00           | 24.651,00<br>0,00                          | 24.651,00<br>0,00                          | 24.651,00<br>0,00                  | 5.655,63<br>18.995,37                    |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL                 | 34.089,00           | 34.089,00<br>0,00                          | 8.774,88<br>25.314,12                      | 8.774,88<br>0,00                   | 8.774,88<br>0,00                         |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                   | 1.539.932,00        | 1.762.126,84<br>222.194,84                 | 340.914,56<br>1.421.212,28                 | 340.914,56<br>0,00                 | 340.914,56<br>0,00                       |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL                 | 18.847,00           | 18.847,00<br>0,00                          | 18.847,00<br>0,00                          | 18.847,00<br>0,00                  | 8.428,54<br>10.418,46                    |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                       | 95.168,00           | 260.906,00<br>165.738,00                   | 259.672,96<br>1.233,04                     | 259.672,96<br>0,00                 | 135.206,77<br>124.466,19                 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE   | 794.879,00          | 794.879,00<br>0,00                         | 140.021,20<br>654.857,80                   | 140.021,20<br>0,00                 | 33.067,49<br>106.953,71                  |
| 18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012      | 810.479,00          | 810.479,00<br>0,00                         | 737.859,65<br>72.619,35                    | 737.859,65<br>0,00                 | 737.859,65<br>0,00                       |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                   | <b>8.836.603,00</b> | <b>9.898.737,55</b><br><b>1.062.134,55</b> | <b>2.598.573,71</b><br><b>7.300.163,84</b> | <b>2.598.573,71</b><br><b>0,00</b> | <b>2.292.394,35</b><br><b>306.179,36</b> |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES    | 8.519.399,00        | 8.519.399,00<br>0,00                       | 8.043.062,08<br>476.336,92                 | 8.043.062,08<br>0,00               | 2.089.776,81<br>5.953.285,27             |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE              | 23.035,00           | 23.035,00<br>0,00                          | 11.086,47<br>11.948,53                     | 11.086,47<br>0,00                  | 2.363,64<br>8.722,83                     |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES             | 8.386,00        | 27.786,00<br>19.400,00         | 6.882,19<br>20.903,81          | 6.882,19<br>0,00            | 1.397,74<br>5.484,45            |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 26.780,00       | 26.780,00<br>0,00              | 20.116,92<br>6.663,08          | 20.116,92<br>0,00           | 3.352,82<br>16.764,10           |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 532.862,00      | 532.862,00<br>0,00             | 483.620,23<br>49.241,77        | 483.620,23<br>0,00          | 31.536,10<br>452.084,13         |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 214.813,00      | 214.813,00<br>0,00             | 255.306,77<br>-40.493,77       | 255.306,77<br>0,00          | 14.066,71<br>241.240,06         |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.250,00        | 1.250,00<br>0,00               | 0,00<br>1.250,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 101.671,00      | 82.271,00<br>-19.400,00        | 10.207,31<br>72.063,69         | 10.207,31<br>0,00           | 6.300,00<br>3.907,31            |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 6.281,00        | 6.281,00<br>0,00               | 797,14<br>5.483,86             | 797,14<br>0,00              | 797,14<br>0,00                  |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 5.326,00        | 5.326,00<br>0,00               | 0,00<br>5.326,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 0,00            | 28,00<br>28,00                 | 28,00<br>0,00                  | 28,00<br>0,00               | 28,00<br>0,00                   |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 6.720,00        | 6.720,00<br>0,00               | 1.945,27<br>4.774,73           | 1.945,27<br>0,00            | 1.945,27<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 1.312.991,00    | 1.312.963,00<br>-28,00         | 209.862,00<br>1.103.101,00     | 209.862,00<br>0,00          | 209.862,00<br>0,00              |
| 22101 - AGUA   | 67.283,00       | 67.283,00<br>0,00              | 13.835,23<br>53.447,77         | 13.835,23<br>0,00           | 13.835,23<br>0,00               |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22102 - GAS                                 | 178.448,00      | 178.448,00<br>0,00             | 66.751,50<br>111.696,50        | 66.751,50<br>0,00           | 66.751,50<br>0,00               |
| 22103 - COMBUSTIBLE                         | 57.173,00       | 57.173,00<br>0,00              | 7.302,75<br>49.870,25          | 7.302,75<br>0,00            | 7.302,75<br>0,00                |
| 22104 - VESTUARIO                           | 2.552,00        | 2.552,00<br>0,00               | 2.622,06<br>-70,06             | 2.622,06<br>0,00            | 0,00<br>2.622,06                |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                   | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 762,65<br>437,35               | 762,65<br>0,00              | 762,65<br>0,00                  |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS   | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 1.281,76<br>6.718,24           | 1.281,76<br>0,00            | 1.281,76<br>0,00                |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                | 33.747,00       | 33.747,00<br>0,00              | 33.184,25<br>562,75            | 33.184,25<br>0,00           | 5.530,72<br>27.653,53           |
| 22300 - TRANSPORTE                          | 124.000,00      | 124.000,00<br>0,00             | 108.834,12<br>15.165,88        | 108.834,12<br>0,00          | 12.016,20<br>96.817,92          |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                    | 32.500,00       | 32.500,00<br>0,00              | 694,00<br>31.806,00            | 694,00<br>0,00              | 694,00<br>0,00                  |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS            | 4.039,00        | 4.039,00<br>0,00               | 23,42<br>4.015,58              | 23,42<br>0,00               | 23,42<br>0,00                   |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                 | 32.066,00       | 32.066,00<br>0,00              | 9.586,68<br>22.479,32          | 9.586,68<br>0,00            | 9.586,68<br>0,00                |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 9.289,00        | 9.289,00<br>0,00               | 0,00<br>9.289,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                        | 4.146,00        | 4.146,00<br>0,00               | 0,00<br>4.146,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO             | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.              | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.         | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.            |
|---|----------------------|--|---|-------------------------------------|--|
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 1.898.227,00         | 1.878.227,00<br>-20.000,00                 | 1.894.920,52<br>-16.693,52                  | 1.894.920,52<br>0,00                | 323.017,91<br>1.571.902,61                 |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 2.817.792,00         | 2.817.792,00<br>0,00                       | 1.629.799,48<br>1.187.992,52                | 1.629.799,48<br>0,00                | 501.405,65<br>1.128.393,83                 |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 19.412,00            | 19.412,00<br>0,00                          | 0,00<br>19.412,00                           | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                               |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 69.305,00            | 69.305,00<br>0,00                          | 63.251,02<br>6.053,98                       | 63.251,02<br>0,00                   | 13.807,08<br>49.443,94                     |
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES               | 55.415,00            | 55.415,00<br>0,00                          | 56.301,48<br>-886,48                        | 56.301,48<br>0,00                   | 14.075,37<br>42.226,11                     |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS             | 54.000,00            | 20.148,00<br>-33.852,00                    | 0,00<br>20.148,00                           | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                               |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 5.000,00             | 5.000,00<br>0,00                           | 0,00<br>5.000,00                            | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                               |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 5.000,00             | 5.000,00<br>0,00                           | 0,00<br>5.000,00                            | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                               |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 12.500,00            | 12.500,00<br>0,00                          | 0,00<br>12.500,00                           | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                               |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                   | <b>16.250.608,00</b> | <b>16.196.756,00</b><br><b>- 53.852,00</b> | <b>12.932.065,30</b><br><b>3.264.690,70</b> | <b>12.932.065,30</b><br><b>0,00</b> | <b>3.331.517,15</b><br><b>9.600.548,15</b> |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                        | 0,00                 | 22.095,00<br>22.095,00                     | 2.094,51<br>20.000,49                       | 2.094,51<br>0,00                    | 2.094,51<br>0,00                           |
| 62500 - MOBILIARIO  | 4.836,00             | 9.741,00<br>4.905,00                       | 1.942,18<br>7.798,82                        | 1.942,18<br>0,00                    | 1.942,18<br>0,00                           |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                       | 420,00          | 420,00<br>0,00                 | 0,00<br>420,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 0,00            | 26.852,00<br>26.852,00         | 0,00<br>26.852,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 5.256,00        | 59.108,00<br>53.852,00         | 4.036,69<br>55.071,31          | 4.036,69<br>0,00            | 4.036,69<br>0,00                |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 275.888,00      | 169.270,86<br>-106.617,14      | 111.238,86<br>58.032,00        | 111.238,86<br>0,00          | 16.345,00<br>94.893,86          |
| TOTAL CAPÍTULO 8   | 275.888,00      | 169.270,86<br>- 106.617,14     | 111.238,86<br>58.032,00        | 111.238,86<br>0,00          | 16.345,00<br>94.893,86          |
| TOTAL PROGRAMA 923M  | 25.368.355,00   | 26.323.872,41<br>955.517,41    | 15.645.914,56<br>10.677.957,85 | 15.645.914,56<br>0,00       | 5.644.293,19<br>10.001.621,37   |
| TOTAL CENTRO GESTOR 200010000                              | 25.368.355,00   | 26.323.872,41<br>955.517,41    | 15.645.914,56<br>10.677.957,85 | 15.645.914,56<br>0,00       | 5.644.293,19<br>10.001.621,37   |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                          | 177.891,00      | 173.867,04<br>-4.023,96        | 30.585,10<br>143.281,94        | 30.585,10<br>0,00           | 30.585,10<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                          | 130.356,00      | 127.722,57<br>-2.633,43        | 23.255,31<br>104.467,26        | 23.255,31<br>0,00           | 23.255,31<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                          | 99.838,00       | 97.190,93<br>-2.647,07         | 16.165,76<br>81.025,17         | 16.165,76<br>0,00           | 16.165,76<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                          | 50.775,00       | 48.206,37<br>-2.568,63         | 5.447,25<br>42.759,12          | 5.447,25<br>0,00            | 5.447,25<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS   | 61.111,00       | 61.111,00<br>0,00              | 18.110,12<br>43.000,88         | 18.110,12<br>0,00           | 18.110,12<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                              | 257.407,00      | 253.144,95<br>-4.262,05        | 45.644,02<br>207.500,93        | 45.644,02<br>0,00           | 45.644,02<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                           | 405.487,00      | 399.220,51<br>-6.266,49        | 73.762,88<br>325.457,63        | 73.762,88<br>0,00           | 73.762,88<br>0,00               |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 458.804,00      | 458.804,00<br>0,00             | 458.803,02<br>0,98             | 458.803,02<br>0,00          | 87.975,16<br>370.827,86         |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO               | 685.059,00      | 678.060,88<br>-6.998,12        | 128.013,89<br>550.046,99       | 128.013,89<br>0,00          | 128.013,89<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                | 2.216,00        | 2.216,00<br>0,00               | 554,01<br>1.661,99             | 554,01<br>0,00              | 554,01<br>0,00                  |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                 | 93.748,00       | 93.748,00<br>0,00              | 19.360,54<br>74.387,46         | 19.360,54<br>0,00           | 19.360,54<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                  | 592.243,00      | 592.243,00<br>0,00             | 161.222,38<br>431.020,62       | 161.222,38<br>0,00          | 161.222,38<br>0,00              |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1  | 3.014.935,00    | 2.985.535,25<br>- 29.399,75    | 980.924,28<br>2.004.610,97     | 980.924,28<br>0,00          | 610.096,42<br>370.827,86        |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                        | 5.400,00        | 5.400,00<br>0,00               | 0,00<br>5.400,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                                 | 339,00          | 339,00<br>0,00                 | 0,00<br>339,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                              | 6.075,00        | 6.075,00<br>0,00               | 0,00<br>6.075,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                 | 33.333,00       | 33.333,00<br>0,00              | 0,00<br>33.333,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 24.667,00       | 24.667,00<br>0,00              | 0,00<br>24.667,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 853,00          | 853,00<br>0,00                 | 0,00<br>853,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 150.000,00      | 150.000,00<br>0,00             | 66.439,62<br>83.560,38         | 66.439,62<br>0,00           | 0,00<br>66.439,62               |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS             | 105.000,00      | 5.000,00<br>-100.000,00        | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 1.350,00        | 1.350,00<br>0,00               | 0,00<br>1.350,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 900,00          | 900,00<br>0,00                 | 0,00<br>900,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS   | 2.480.000,00    | 2.660.313,24<br>180.313,24     | 1.003.052,45<br>1.657.260,79   | 1.003.052,45<br>0,00        | 0,00<br>1.003.052,45            |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.   | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 350.000,00      | 450.000,00<br>100.000,00       | 3.828,13<br>446.171,87         | 3.828,13<br>0,00              | 0,00<br>3.828,13                |
| 28100 - PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE EMPLEO         | 2.000.000,00    | 2.000.000,00<br>0,00           | 0,00<br>2.000.000,00           | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 5.157.917,00    | 5.338.230,24<br>180.313,24     | 1.073.320,20<br>4.264.910,04   | 1.073.320,20<br>0,00          | 0,00<br>1.073.320,20            |
| 47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS    | 27.832.649,00   | 35.631.055,54<br>7.798.406,54  | 21.763.231,35<br>13.867.824,19 | 16.773.831,35<br>4.989.400,00 | 1.215.712,27<br>15.558.119,08   |
| 47202 - POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO              | 500.000,00      | 802.213,25<br>302.213,25       | 802.213,25<br>0,00             | 802.213,25<br>0,00            | 30.265,49<br>771.947,76         |
| 48200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS    | 240.000,00      | 290.000,00<br>50.000,00        | 240.000,00<br>50.000,00        | 240.000,00<br>0,00            | 0,00<br>240.000,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 4                                 | 28.572.649,00   | 36.723.268,79<br>8.150.619,79  | 22.805.444,60<br>13.917.824,19 | 17.816.044,60<br>4.989.400,00 | 1.245.977,76<br>16.570.066,84   |
| 62500 - MOBILIARIO                               | 7.000,00        | 7.000,00<br>0,00               | 0,00<br>7.000,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                             | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO        | 13.000,00       | 13.000,00<br>0,00              | 0,00<br>13.000,00              | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 6                                 | 23.000,00       | 23.000,00<br>0,00              | 0,00<br>23.000,00              | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 77400 - A ECONOMÍA SOCIAL                        | 1.899.655,00    | 2.860.274,72<br>960.619,72     | 1.935.955,21<br>924.319,51     | 935.955,21<br>1.000.000,00    | 925.345,49<br>10.609,72         |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.   | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 7              | 1.899.655,00    | 2.860.274,72<br>960.619,72     | 1.935.955,21<br>924.319,51     | 935.955,21<br>1.000.000,00    | 925.345,49<br>10.609,72         |
| TOTAL PROGRAMA 241N           | 38.668.156,00   | 47.930.309,00<br>9.262.153,00  | 26.795.644,29<br>21.134.664,71 | 20.806.244,29<br>5.989.400,00 | 2.781.419,67<br>18.024.824,62   |
| TOTAL CENTRO GESTOR 200020000 | 38.668.156,00   | 47.930.309,00<br>9.262.153,00  | 26.795.644,29<br>21.134.664,71 | 20.806.244,29<br>5.989.400,00 | 2.781.419,67<br>18.024.824,62   |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS               | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 20.622,96<br>61.869,04         | 20.622,96<br>0,00           | 20.622,96<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                          | 2.253.281,00    | 2.287.484,71<br>34.203,71      | 382.713,93<br>1.904.770,78     | 382.713,93<br>0,00          | 382.713,93<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                          | 2.802.654,00    | 2.697.091,89<br>-105.562,11    | 430.363,79<br>2.266.728,10     | 430.363,79<br>0,00          | 430.363,79<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                          | 998.382,00      | 932.309,76<br>-66.072,24       | 149.225,14<br>783.084,62       | 149.225,14<br>0,00          | 149.225,14<br>0,00              |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                          | 592.372,00      | 566.141,84<br>-26.230,16       | 96.367,77<br>469.774,07        | 96.367,77<br>0,00           | 96.367,77<br>0,00               |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E     | 23.266,00       | 23.266,00<br>0,00              | 4.985,64<br>18.280,36          | 4.985,64<br>0,00            | 4.985,64<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS   | 807.370,00      | 807.370,00<br>0,00             | 243.234,85<br>564.135,15       | 243.234,85<br>0,00          | 243.234,85<br>0,00              |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                              | 3.546.193,00    | 3.502.452,50<br>-43.740,50     | 590.068,38<br>2.912.384,12     | 590.068,38<br>0,00          | 590.068,38<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                           | 5.763.791,00    | 5.756.212,91<br>-7.578,09      | 995.950,57<br>4.760.262,34     | 995.950,57<br>0,00          | 995.950,57<br>0,00              |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 7.253.800,00    | 7.253.800,00<br>0,00           | 7.253.799,80<br>0,20           | 7.253.799,80<br>0,00        | 1.481.651,93<br>5.772.147,87    |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO               | 8.907.425,00    | 8.834.381,10<br>-73.043,90     | 1.665.625,07<br>7.168.756,03   | 1.665.625,07<br>0,00        | 1.665.625,07<br>0,00            |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                | 433.794,00      | 393.624,74<br>-40.169,26       | 8.085,71<br>385.539,03         | 8.085,71<br>0,00            | 8.085,71<br>0,00                |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUERTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                | 1.393.629,00    | 1.393.629,00<br>0,00           | 262.931,68<br>1.130.697,32     | 262.931,68<br>0,00          | 262.931,68<br>0,00              |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                 | 9.079.992,00    | 9.143.977,76<br>63.985,76      | 2.197.208,19<br>6.946.769,57   | 2.197.208,19<br>0,00        | 2.197.208,19<br>0,00            |
| TOTAL CAPÍTULO 1  | 43.938.441,00   | 43.674.234,21<br>- 264.206,79  | 14.301.183,48<br>29.373.050,73 | 14.301.183,48<br>0,00       | 8.529.035,61<br>5.772.147,87    |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 9.000,00        | 9.000,00<br>0,00               | 0,00<br>9.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE    | 29.000,00       | 29.000,00<br>0,00              | 0,00<br>29.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 720,80<br>49.279,20            | 720,80<br>0,00              | 0,00<br>720,80                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                      | 79.250,00       | 79.250,00<br>0,00              | 0,00<br>79.250,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                               | 1.890,00        | 1.890,00<br>0,00               | 0,00<br>1.890,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                    | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 0,00<br>8.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                            | 80.280,00       | 80.280,00<br>0,00              | 0,00<br>80.280,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS               | 204.025,00      | 204.025,00<br>0,00             | 38.063,29<br>165.961,71        | 38.063,29<br>0,00           | 38.063,29<br>0,00               |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                     | 15.975,00       | 15.975,00<br>0,00              | 0,00<br>15.975,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO         | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.         | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.         | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.     |
|---|----------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 18.000,00            | 18.000,00<br>0,00                      | 400,00<br>17.600,00                    | 400,00<br>0,00                      | 400,00<br>0,00                      |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 3.650,00             | 3.650,00<br>0,00                       | 0,00<br>3.650,00                       | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                        |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 17.000,00            | 17.000,00<br>0,00                      | 0,00<br>17.000,00                      | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                        |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.465.809,00         | 1.529.335,27<br>63.526,27              | 395.792,27<br>1.133.543,00             | 63.526,27<br>332.266,00             | 43.157,53<br>20.368,74              |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS             | 706.400,00           | 706.400,00<br>0,00                     | 0,00<br>706.400,00                     | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                        |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 16.963,00            | 16.963,00<br>0,00                      | 0,00<br>16.963,00                      | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                        |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 17.650,00            | 17.650,00<br>0,00                      | 0,00<br>17.650,00                      | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                        |
| 26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS   | 8.323.816,00         | 23.627.551,65<br>15.303.735,65         | 15.303.735,65<br>8.323.816,00          | 15.303.735,65<br>0,00               | 213.775,31<br>15.089.960,34         |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 875.034,00           | 875.034,00<br>0,00                     | 598.221,25<br>276.812,75               | 577.486,25<br>20.735,00             | 0,00<br>577.486,25                  |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                   | <b>11.921.742,00</b> | <b>27.289.003,92<br/>15.367.261,92</b> | <b>16.336.933,26<br/>10.952.070,66</b> | <b>15.983.932,26<br/>353.001,00</b> | <b>295.396,13<br/>15.688.536,13</b> |
| 47200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS             | 48.096.562,00        | 48.096.562,00<br>0,00                  | 31.911.977,41<br>16.184.584,59         | 10.522.699,71<br>21.389.277,70      | 2.860.434,77<br>7.662.264,94        |
| 47202 - POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO                       | 54.308.604,00        | 83.126.602,78<br>28.817.998,78         | 73.025.567,00<br>10.101.035,78         | 29.905.409,75<br>43.120.157,25      | 13.175.991,30<br>16.729.418,45      |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO  | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.    | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS                       | 1.945.889,00    | 2.946.899,14<br>1.001.010,14    | 3.831.764,41<br>-884.865,27     | 996.269,41<br>2.835.495,00     | 406.935,38<br>589.334,03        |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO        | 33.600.000,00   | 57.818.106,45<br>24.218.106,45  | 23.250.941,93<br>34.567.164,52  | 23.250.941,93<br>0,00          | 19.285.182,05<br>3.965.759,88   |
| 49102 - FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS                 | 150.000,00      | 204.939,60<br>54.939,60         | 54.939,60<br>150.000,00         | 54.939,60<br>0,00              | 0,00<br>54.939,60               |
| TOTAL CAPÍTULO 4                                      | 138.101.055,00  | 192.193.109,97<br>54.092.054,97 | 132.075.190,35<br>60.117.919,62 | 64.730.260,40<br>67.344.929,95 | 35.728.543,50<br>29.001.716,90  |
| 62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA        | 5.000.000,00    | 5.834.096,69<br>834.096,69      | 834.096,69<br>5.000.000,00      | 834.096,69<br>0,00             | 0,00<br>834.096,69              |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                    | 75.000,00       | 75.000,00<br>0,00               | 0,00<br>75.000,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 40.000,00       | 40.000,00<br>0,00               | 0,00<br>40.000,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES                           | 71.240,00       | 71.240,00<br>0,00               | 0,00<br>71.240,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                      | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00              | 0,00<br>100.000,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| 62500 - MOBILIARIO                                    | 400.000,00      | 400.000,00<br>0,00              | 0,00<br>400.000,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                             | 59.376,00       | 59.376,00<br>0,00               | 0,00<br>59.376,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN           | 364.724,00      | 364.724,00<br>0,00              | 0,00<br>364.724,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL       | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO                | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.                 | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.                  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.              |
|--|-----------------------|---|--|--|--|
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                 | 220.000,00            | 220.000,00<br>0,00                            | 0,00<br>220.000,00                             | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS             | 200.000,00            | 200.000,00<br>0,00                            | 0,00<br>200.000,00                             | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO            | 400.000,00            | 400.000,00<br>0,00                            | 0,00<br>400.000,00                             | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 220.370,00            | 220.370,00<br>0,00                            | 0,00<br>220.370,00                             | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 400.000,00            | 400.000,00<br>0,00                            | 0,00<br>400.000,00                             | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                                 |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>                              | <b>7.550.710,00</b>   | <b>8.384.806,69</b><br><b>834.096,69</b>      | <b>834.096,69</b><br><b>7.550.710,00</b>       | <b>834.096,69</b><br><b>0,00</b>             | <b>0,00</b><br><b>834.096,69</b>             |
| 77309 - EMPRESAS PRIVADAS                            | 170.000,00            | 170.000,00<br>0,00                            | 170.000,00<br>0,00                             | 0,00<br>170.000,00                           | 0,00<br>0,00                                 |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>                              | <b>170.000,00</b>     | <b>170.000,00</b><br><b>0,00</b>              | <b>170.000,00</b><br><b>0,00</b>               | <b>0,00</b><br><b>170.000,00</b>             | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>                   |
| <b>TOTAL PROGRAMA 241M</b>                           | <b>201.681.948,00</b> | <b>271.711.154,79</b><br><b>70.029.206,79</b> | <b>163.717.403,78</b><br><b>107.993.751,01</b> | <b>95.849.472,83</b><br><b>67.867.930,95</b> | <b>44.552.975,24</b><br><b>51.296.497,59</b> |
| <b>TOTAL CENTRO GESTOR 200150000</b>                 | <b>201.681.948,00</b> | <b>271.711.154,79</b><br><b>70.029.206,79</b> | <b>163.717.403,78</b><br><b>107.993.751,01</b> | <b>95.849.472,83</b><br><b>67.867.930,95</b> | <b>44.552.975,24</b><br><b>51.296.497,59</b> |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 20.622,96<br>61.869,04         | 20.622,96<br>0,00           | 20.622,96<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 518.848,00      | 514.247,47<br>-4.600,53        | 104.208,51<br>410.038,96       | 104.208,51<br>0,00          | 104.208,51<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 169.463,00      | 166.835,48<br>-2.627,52        | 32.758,32<br>134.077,16        | 32.758,32<br>0,00           | 32.758,32<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 499.191,00      | 466.293,02<br>-32.897,98       | 53.213,90<br>413.079,12        | 53.213,90<br>0,00           | 53.213,90<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 203.099,00      | 198.074,85<br>-5.024,15        | 32.851,15<br>165.223,70        | 32.851,15<br>0,00           | 32.851,15<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                           | 181.025,00      | 181.025,00<br>0,00             | 45.338,61<br>135.686,39        | 45.338,61<br>0,00           | 45.338,61<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 783.643,00      | 767.464,57<br>-16.178,43       | 132.069,88<br>635.394,69       | 132.069,88<br>0,00          | 132.069,88<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 1.238.944,00    | 1.205.293,48<br>-33.650,52     | 212.878,59<br>992.414,89       | 212.878,59<br>0,00          | 212.878,59<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 374.998,00      | 374.998,00<br>0,00             | 75.699,00<br>299.299,00        | 75.699,00<br>0,00           | 75.699,00<br>0,00               |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 46.433,00       | 46.433,00<br>0,00              | 9.148,89<br>37.284,11          | 9.148,89<br>0,00            | 9.148,89<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 48.070,00       | 48.070,00<br>0,00              | 9.879,97<br>38.190,03          | 9.879,97<br>0,00            | 9.879,97<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 992.828,00      | 992.828,00<br>0,00             | 226.151,15<br>766.676,85       | 226.151,15<br>0,00          | 226.151,15<br>0,00              |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 1                                 | 5.139.034,00    | 5.044.054,87<br>- 94.979,13    | 954.820,93<br>4.089.233,94     | 954.820,93<br>0,00          | 954.820,93<br>0,00              |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO               | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>20.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                     | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>10.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS        | 252.700,00      | 252.700,00<br>0,00             | 42.040,50<br>210.659,50        | 42.040,50<br>0,00           | 42.040,50<br>0,00               |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                     | 18.620,00       | 18.620,00<br>0,00              | 0,00<br>18.620,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES              | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 0,00<br>4.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                 | 42.500,00       | 42.500,00<br>0,00              | 8.150,40<br>34.349,60          | 8.150,40<br>0,00            | 8.150,40<br>0,00                |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES      | 7.500,00        | 7.500,00<br>0,00               | 0,00<br>7.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 1.470,00        | 1.470,00<br>0,00               | 0,00<br>1.470,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS    | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>30.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 29.497,00       | 29.497,00<br>0,00              | 0,00<br>29.497,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 416.287,00      | 416.287,00<br>0,00             | 50.190,90<br>366.096,10        | 50.190,90<br>0,00           | 50.190,90<br>0,00               |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 48142 - FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 748.000,00      | 748.000,00<br>0,00             | 0,00<br>748.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 4   | 748.000,00      | 748.000,00<br>0,00             | 0,00<br>748.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL PROGRAMA 494M                                      | 6.303.321,00    | 6.208.341,87<br>- 94.979,13    | 1.005.011,83<br>5.203.330,04   | 1.005.011,83<br>0,00        | 1.005.011,83<br>0,00            |
| TOTAL CENTRO GESTOR 200160000                            | 6.303.321,00    | 6.208.341,87<br>- 94.979,13    | 1.005.011,83<br>5.203.330,04   | 1.005.011,83<br>0,00        | 1.005.011,83<br>0,00            |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 22.456,11<br>60.035,89         | 22.456,11<br>0,00           | 22.456,11<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 1.274.883,00    | 1.144.379,40<br>-130.503,60    | 160.943,77<br>983.435,63       | 160.943,77<br>0,00          | 160.943,77<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 834.278,00      | 800.848,76<br>-33.429,24       | 129.676,53<br>671.172,23       | 129.676,53<br>0,00          | 129.676,53<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 349.434,00      | 299.623,09<br>-49.810,91       | 51.170,98<br>248.452,11        | 51.170,98<br>0,00           | 51.170,98<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 152.324,00      | 117.518,43<br>-34.805,57       | 12.710,25<br>104.808,18        | 12.710,25<br>0,00           | 12.710,25<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                           | 321.816,00      | 321.816,00<br>0,00             | 74.907,74<br>246.908,26        | 74.907,74<br>0,00           | 74.907,74<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 1.430.839,00    | 1.305.076,38<br>-125.762,62    | 209.630,88<br>1.095.445,50     | 209.630,88<br>0,00          | 209.630,88<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 2.080.039,00    | 1.904.389,81<br>-175.649,19    | 316.894,61<br>1.587.495,20     | 316.894,61<br>0,00          | 316.894,61<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 4.441.977,00    | 4.352.410,19<br>-89.566,81     | 813.208,39<br>3.539.201,80     | 813.208,39<br>0,00          | 813.208,39<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 142.960,00      | 129.517,41<br>-13.442,59       | 2.163,75<br>127.353,66         | 2.163,75<br>0,00            | 2.163,75<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 624.902,00      | 624.902,00<br>0,00             | 117.925,87<br>506.976,13       | 117.925,87<br>0,00          | 117.925,87<br>0,00              |
| 15003 - COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS       | 455,00          | 455,00<br>0,00                 | 0,00<br>455,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO        | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.        | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                 | 2.966.864,00         | 2.883.468,15<br>-83.395,85            | 673.487,49<br>2.209.980,66            | 673.487,49<br>0,00           | 673.487,49<br>0,00              |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                 | <b>14.703.263,00</b> | <b>13.966.896,62<br/>- 736.366,38</b> | <b>2.585.176,37<br/>11.381.720,25</b> | <b>2.585.176,37<br/>0,00</b> | <b>2.585.176,37<br/>0,00</b>    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE    | 34.000,00            | 34.000,00<br>0,00                     | 0,00<br>34.000,00                     | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 50.000,00            | 50.000,00<br>0,00                     | 2,33<br>49.997,67                     | 2,33<br>0,00                 | 0,00<br>2,33                    |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                      | 24.600,00            | 24.600,00<br>0,00                     | 0,00<br>24.600,00                     | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                               | 1.547,00             | 1.547,00<br>0,00                      | 0,00<br>1.547,00                      | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                    | 7.675,00             | 7.675,00<br>0,00                      | 0,00<br>7.675,00                      | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                            | 27.675,00            | 27.675,00<br>0,00                     | 0,00<br>27.675,00                     | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                               | 162.000,00           | 162.000,00<br>0,00                    | 0,00<br>162.000,00                    | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS               | 67.693,00            | 67.393,00<br>-300,00                  | 6.479,12<br>60.913,88                 | 6.479,12<br>0,00             | 6.479,12<br>0,00                |
| 22300 - TRANSPORTE                                      | 80.000,00            | 80.000,00<br>0,00                     | 49.710,09<br>30.289,91                | 38.552,38<br>11.157,71       | 13.430,76<br>25.121,62          |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                    | 10.000,00            | 10.000,00<br>0,00                     | 5.022,27<br>4.977,73                  | 5.022,27<br>0,00             | 5.022,27<br>0,00                |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.    | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES                                | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00                 | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 49.333,00       | 49.333,00<br>0,00                | 0,00<br>49.333,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 3.507,00        | 3.507,00<br>0,00                 | 0,00<br>3.507,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 260.000,00      | 2.088.069,66<br>1.828.069,66     | 1.316.742,14<br>771.327,52     | 1.316.742,14<br>0,00           | 13.797,50<br>1.302.944,64       |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 11.150,00       | 11.150,00<br>0,00                | 0,00<br>11.150,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 14.100,00       | 14.100,00<br>0,00                | 0,00<br>14.100,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| 26002 - FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS   | 11.133.185,00   | 12.115.813,55<br>982.628,55      | 8.311.609,87<br>3.804.203,68   | 8.160.083,67<br>151.526,20     | 1.092.655,64<br>7.067.428,03    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 1.450.000,00    | 1.450.300,00<br>300,00           | 0,00<br>1.450.300,00           | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 13.389.465,00   | 16.200.163,21<br>2.810.698,21    | 9.689.565,82<br>6.510.597,39   | 9.526.881,91<br>162.683,91     | 1.131.385,29<br>8.395.496,62    |
| 46200 - ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS             | 15.000.000,00   | 16.420.000,00<br>1.420.000,00    | 16.416.048,00<br>3.952,00      | 16.416.048,00<br>0,00          | 124.803,75<br>16.291.244,25     |
| 47201 - PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL         | 55.711.795,00   | 156.783.421,51<br>101.071.626,51 | 156.368.010,92<br>415.410,59   | 98.368.010,92<br>58.000.000,00 | 3.248.990,61<br>95.119.020,31   |
| 49101 - FORMACIÓN CONTINUA                                | 15.000.000,00   | 52.159.562,07<br>37.159.562,07   | 37.159.562,07<br>15.000.000,00 | 37.159.562,07<br>0,00          | 0,00<br>37.159.562,07           |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.     | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 4   | 85.711.795,00   | 225.362.983,58<br>139.651.188,58 | 209.943.620,99<br>15.419.362,59 | 151.943.620,99<br>58.000.000,00 | 3.373.794,36<br>148.569.826,63  |
| 62105 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA             | 335.000,00      | 335.000,00<br>0,00               | 0,00<br>335.000,00              | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 62500 - MOBILIARIO   | 18.000,00       | 18.000,00<br>0,00                | 0,00<br>18.000,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                                  | 15.900,00       | 15.900,00<br>0,00                | 0,00<br>15.900,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                       | 7.000,00        | 7.000,00<br>0,00                 | 0,00<br>7.000,00                | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 104.037,00      | 104.037,00<br>0,00               | 0,00<br>104.037,00              | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES         | 0,00            | 0,00<br>0,00                     | 3.468,00<br>-3.468,00           | 3.468,00<br>0,00                | 0,00<br>3.468,00                |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO    | 199.630,00      | 199.630,00<br>0,00               | 64.641,34<br>134.988,66         | 64.641,34<br>0,00               | 22.623,30<br>42.018,04          |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 30.500,00       | 30.500,00<br>0,00                | 0,00<br>30.500,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 0,00            | 0,00<br>0,00                     | 30.482,00<br>-30.482,00         | 30.482,00<br>0,00               | 0,00<br>30.482,00               |
| 63600 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS        | 0,00            | 0,00<br>0,00                     | 44.532,48<br>-44.532,48         | 44.532,48<br>0,00               | 0,00<br>44.532,48               |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS       | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00                | 0,00<br>20.000,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

Página 390 de 587

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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.      | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 6              | 730.067,00      | 730.067,00<br>0,00               | 143.123,82<br>586.943,18         | 143.123,82<br>0,00               | 22.623,30<br>120.500,52         |
| TOTAL PROGRAMA 241A           | 114.534.590,00  | 256.260.110,41<br>141.725.520,41 | 222.361.487,00<br>33.898.623,41  | 164.198.803,09<br>58.162.683,91  | 7.112.979,32<br>157.085.823,77  |
| TOTAL CENTRO GESTOR 200170000 | 114.534.590,00  | 256.260.110,41<br>141.725.520,41 | 222.361.487,00<br>33.898.623,41  | 164.198.803,09<br>58.162.683,91  | 7.112.979,32<br>157.085.823,77  |
| TOTAL SECCIÓN 20              | 386.556.370,00  | 608.433.788,48<br>221.877.418,48 | 429.525.461,46<br>178.908.327,02 | 297.505.446,60<br>132.020.014,86 | 61.096.679,25<br>236.408.767,35 |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 25 DEUDA PÚBLICA  
CENTRO GESTOR 250010000 DEUDA PÚBLICA  
PROGRAMA 951M ENDEUDAMIENTO

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL       | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO       | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.                 | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.          | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.      |
|--|-----------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 30000 - INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL         | 567.058.463,00        | 567.058.463,00<br>0,00               | 218.078.184,40<br>348.980.278,60               | 218.078.184,40<br>0,00               | 218.078.184,40<br>0,00               |
| 30100 - GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC.    | 4.900.000,00          | 4.900.000,00<br>0,00                 | 1.853.388,00<br>3.046.612,00                   | 1.853.388,00<br>0,00                 | 1.853.388,00<br>0,00                 |
| 30200 - PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC.   | 4.123.129,00          | 4.123.129,00<br>0,00                 | 4.123.128,17<br>0,83                           | 4.123.128,17<br>0,00                 | 4.123.128,17<br>0,00                 |
| 31000 - INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL          | 238.094.050,00        | 238.094.050,00<br>0,00               | 51.957.255,58<br>186.136.794,42                | 51.957.255,58<br>0,00                | 51.957.255,58<br>0,00                |
| 31100 - GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC.    | 740.000,00            | 740.000,00<br>0,00                   | 0,00<br>740.000,00                             | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |
| 35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS                           | 320.000,00            | 320.000,00<br>0,00                   | 6.635,75<br>313.364,25                         | 6.635,75<br>0,00                     | 6.635,75<br>0,00                     |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>                                    | <b>815.235.642,00</b> | <b>815.235.642,00</b><br><b>0,00</b> | <b>276.018.591,90</b><br><b>539.217.050,10</b> | <b>276.018.591,90</b><br><b>0,00</b> | <b>276.018.591,90</b><br><b>0,00</b> |
| 90100 - AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P     | 1.181.076.873,00      | 1.181.076.873,00<br>0,00             | 881.076.871,83<br>300.000.001,17               | 881.076.871,83<br>0,00               | 881.076.871,83<br>0,00               |
| 91100 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO    | 226.646.203,00        | 226.646.203,00<br>0,00               | 72.435.301,40<br>154.210.901,60                | 72.435.301,40<br>0,00                | 65.614.372,31<br>6.820.929,09        |
| 91300 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | 419.982.996,00        | 419.982.996,00<br>0,00               | 370.949.359,72<br>49.033.636,28                | 370.949.359,72<br>0,00               | 370.949.359,72<br>0,00               |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN                                25                                DEUDA PÚBLICA  
CENTRO GESTOR                    250010000                    DEUDA PÚBLICA  
PROGRAMA                            951M                            ENDEUDAMIENTO

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL  | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.       | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 9              | 1.827.706.072,00 | 1.827.706.072,00<br>0,00       | 1.324.461.532,95<br>503.244.539,05   | 1.324.461.532,95<br>0,00    | 1.317.640.603,86<br>6.820.929,09 |
| TOTAL PROGRAMA 951M           | 2.642.941.714,00 | 2.642.941.714,00<br>0,00       | 1.600.480.124,85<br>1.042.461.589,15 | 1.600.480.124,85<br>0,00    | 1.593.659.195,76<br>6.820.929,09 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 250010000 | 2.642.941.714,00 | 2.642.941.714,00<br>0,00       | 1.600.480.124,85<br>1.042.461.589,15 | 1.600.480.124,85<br>0,00    | 1.593.659.195,76<br>6.820.929,09 |
| TOTAL SECCIÓN 25              | 2.642.941.714,00 | 2.642.941.714,00<br>0,00       | 1.600.480.124,85<br>1.042.461.589,15 | 1.600.480.124,85<br>0,00    | 1.593.659.195,76<br>6.820.929,09 |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS  
CENTRO GESTOR 260010000 CRÉDITOS CENTRALIZADOS  
PROGRAMA 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO        | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.     | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12400 - RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS            | 0,00                 | 92.588,18<br>92.588,18                | 29.629,50<br>62.958,68             | 29.629,50<br>0,00           | 29.629,50<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                    | 0,00                 | 101.650,45<br>101.650,45              | 10.123,50<br>91.526,95             | 10.123,50<br>0,00           | 10.123,50<br>0,00               |
| 16100 - PENSIONES EXTINTA MUNPAL                           | 2.335,00             | 2.335,00<br>0,00                      | 0,00<br>2.335,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 16101 - OTRAS PENSIONES                                    | 9.020,00             | 9.020,00<br>0,00                      | 414,32<br>8.605,68                 | 414,32<br>0,00              | 414,32<br>0,00                  |
| 16103 - INDEMNIZAC.Y JUBILAC.INCENTIVADAS PERSONAL LABORAL | 250.000,00           | 250.000,00<br>0,00                    | 6.636,75<br>243.363,25             | 6.636,75<br>0,00            | 6.636,75<br>0,00                |
| 18000 - PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS                    | 200.000,00           | 200.000,00<br>0,00                    | 0,00<br>200.000,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 18001 - PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA               | 1.000.000,00         | 1.000.000,00<br>0,00                  | 0,00<br>1.000.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 18005 - PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS    | 2.615.507,00         | 2.344.045,18<br>-271.461,82           | 0,00<br>2.344.045,18               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 18009 - ACTUACIÓN CENTRALIZADA                             | 22.500.000,00        | 22.373.107,90<br>-126.892,10          | 0,00<br>22.373.107,90              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 18010 - PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E.                      | 5.766.002,00         | 5.766.002,00<br>0,00                  | 0,00<br>5.766.002,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 18011 - IMPULSO Y REFUERZO DE LAS OFICINAS DE EMPLEO       | 2.717.421,00         | 2.717.421,00<br>0,00                  | 0,00<br>2.717.421,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                    | <b>35.060.285,00</b> | <b>34.856.169,71<br/>- 204.115,29</b> | <b>46.804,07<br/>34.809.365,64</b> | <b>46.804,07<br/>0,00</b>   | <b>46.804,07<br/>0,00</b>       |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN                                    26                                    CRÉDITOS CENTRALIZADOS  
CENTRO GESTOR                        260010000                        CRÉDITOS CENTRALIZADOS  
PROGRAMA                                929N                                GESTIÓN CENTRALIZADA

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22900 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS                      | 0,00            | 1.000.000,00<br>1.000.000,00     | 0,00<br>1.000.000,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 0,00            | 1.000.000,00<br>1.000.000,00     | 0,00<br>1.000.000,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 44401 - R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA                         | 67.954.000,00   | 67.954.000,00<br>0,00            | 0,00<br>67.954.000,00          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO            | 1.000.000,00    | 0,00<br>-1.000.000,00            | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 4  | 68.954.000,00   | 67.954.000,00<br>- 1.000.000,00  | 0,00<br>67.954.000,00          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 50000 - FONDO DE CONTINGENCIA                             | 71.907.392,00   | 29.968.995,56<br>-41.938.396,44  | 0,00<br>29.968.995,56          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 5  | 71.907.392,00   | 29.968.995,56<br>- 41.938.396,44 | 0,00<br>29.968.995,56          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 68000 - IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS                      | 17.373.331,00   | 3.318.934,21<br>-14.054.396,79   | 0,00<br>3.318.934,21           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 6  | 17.373.331,00   | 3.318.934,21<br>- 14.054.396,79  | 0,00<br>3.318.934,21           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 85001 - ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO | 12.065.650,00   | 12.065.650,00<br>0,00            | 0,00<br>12.065.650,00          | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001      Admin.Gral. C. Madrid.  
SECCIÓN                                    26                                    CRÉDITOS CENTRALIZADOS  
CENTRO GESTOR                        260010000                        CRÉDITOS CENTRALIZADOS  
PROGRAMA                                929N                                GESTIÓN CENTRALIZADA

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL   | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO      | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.       | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.      |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 8              | 12.065.650,00     | 12.065.650,00<br>0,00               | 0,00<br>12.065.650,00                | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                         |
| TOTAL PROGRAMA 929N           | 205.360.658,00    | 149.163.749,48<br>- 56.196.908,52   | 46.804,07<br>149.116.945,41          | 46.804,07<br>0,00                  | 46.804,07<br>0,00                    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 260010000 | 205.360.658,00    | 149.163.749,48<br>- 56.196.908,52   | 46.804,07<br>149.116.945,41          | 46.804,07<br>0,00                  | 46.804,07<br>0,00                    |
| TOTAL SECCIÓN 26              | 205.360.658,00    | 149.163.749,48<br>- 56.196.908,52   | 46.804,07<br>149.116.945,41          | 46.804,07<br>0,00                  | 46.804,07<br>0,00                    |
| TOTAL CENTRO 1001             | 11.144.612.884,00 | 11.386.053.590,69<br>241.440.706,69 | 5.461.788.369,82<br>5.924.265.220,87 | 5.046.989.818,18<br>414.798.551,64 | 3.089.778.605,79<br>1.957.211.212,39 |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 78.214,00       | 78.214,00<br>0,00              | 17.434,26<br>60.779,74         | 17.434,26<br>0,00           | 17.434,26<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 9.984,00        | 9.984,00<br>0,00               | 2.181,69<br>7.802,31           | 2.181,69<br>0,00            | 2.181,69<br>0,00                |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 25.387,00       | 25.387,00<br>0,00              | 3.631,50<br>21.755,50          | 3.631,50<br>0,00            | 3.631,50<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                           | 29.802,00       | 29.802,00<br>0,00              | 7.014,59<br>22.787,41          | 7.014,59<br>0,00            | 7.014,59<br>0,00                |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 71.392,00       | 71.392,00<br>0,00              | 14.510,25<br>56.881,75         | 14.510,25<br>0,00           | 14.510,25<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 94.333,00       | 94.333,00<br>0,00              | 19.138,65<br>75.194,35         | 19.138,65<br>0,00           | 19.138,65<br>0,00               |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                 | 701,00          | 701,00<br>0,00                 | 0,00<br>701,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 3.708.150,00    | 3.708.150,00<br>0,00           | 611.811,14<br>3.096.338,86     | 611.811,14<br>0,00          | 611.811,14<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 43.000,00       | 43.000,00<br>0,00              | 8.347,94<br>34.652,06          | 8.347,94<br>0,00            | 8.347,94<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 437.212,00      | 437.212,00<br>0,00             | 81.444,70<br>355.767,30        | 81.444,70<br>0,00           | 81.444,70<br>0,00               |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 1.234.044,00    | 1.234.044,00<br>0,00           | 317.000,74<br>917.043,26       | 317.000,74<br>0,00          | 317.000,74<br>0,00              |
| TOTAL CAPÍTULO 1                           | 5.732.219,00    | 5.732.219,00<br>0,00           | 1.082.515,46<br>4.649.703,54   | 1.082.515,46<br>0,00        | 1.082.515,46<br>0,00            |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 156.525,00      | 156.525,00<br>0,00             | 139.011,96<br>17.513,04        | 139.011,96<br>0,00          | 42.409,52<br>96.602,44          |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 80.469,00       | 80.469,00<br>0,00              | 138.938,70<br>-58.469,70       | 138.938,70<br>0,00          | 5.971,37<br>132.967,33          |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 195.188,00      | 195.188,00<br>0,00             | 28.366,42<br>166.821,58        | 28.366,42<br>0,00           | 28.366,42<br>0,00               |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 311.358,00      | 311.358,00<br>0,00             | 152.913,59<br>158.444,41       | 131.043,79<br>21.869,80     | 33.113,09<br>97.930,70          |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 65.515,00       | 65.515,00<br>0,00              | 11.325,79<br>54.189,21         | 11.325,79<br>0,00           | 11.325,79<br>0,00               |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO   | 2.423,00        | 2.423,00<br>0,00               | 587,59<br>1.835,41             | 587,59<br>0,00              | 587,59<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 28.000,00       | 28.000,00<br>0,00              | 2.861,88<br>25.138,12          | 2.861,88<br>0,00            | 2.861,88<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 134.538,00      | 134.538,00<br>0,00             | 79.642,31<br>54.895,69         | 79.642,31<br>0,00           | 79.642,31<br>0,00               |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 1.575,00        | 1.575,00<br>0,00               | 0,00<br>1.575,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 37.710,00       | 37.710,00<br>0,00              | 4.617,52<br>33.092,48          | 4.617,52<br>0,00            | 4.617,52<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 1.233.904,00    | 1.233.904,00<br>0,00           | 84.868,53<br>1.149.035,47      | 84.868,53<br>0,00           | 84.868,53<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 209.765,00      | 209.765,00<br>0,00             | 33.636,23<br>176.128,77        | 33.636,23<br>0,00           | 33.636,23<br>0,00               |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22102 - GAS                                       | 202.592,00      | 202.592,00<br>0,00             | 141.974,34<br>60.617,66        | 141.974,34<br>0,00          | 32.898,93<br>109.075,41         |
| 22103 - COMBUSTIBLE                               | 84.825,00       | 84.825,00<br>0,00              | 16.851,85<br>67.973,15         | 16.851,85<br>0,00           | 16.851,85<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                                 | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>15.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 21.538,00       | 21.538,00<br>0,00              | 2.119,47<br>19.418,53          | 2.119,47<br>0,00            | 2.119,47<br>0,00                |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 161.362,00      | 161.362,00<br>0,00             | 13.556,77<br>147.805,23        | 13.556,77<br>0,00           | 12.583,13<br>973,64             |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 2.450,00        | 2.450,00<br>0,00               | 18.590,00<br>-16.140,00        | 18.590,00<br>0,00           | 0,00<br>18.590,00               |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                          | 4.349,00        | 4.349,00<br>0,00               | 4.774,20<br>-425,20            | 4.774,20<br>0,00            | 4.774,20<br>0,00                |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                       | 70.558,00       | 70.558,00<br>0,00              | 8.469,60<br>62.088,40          | 8.469,60<br>0,00            | 8.469,60<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 3.931,00        | 3.931,00<br>0,00               | 467,54<br>3.463,46             | 467,54<br>0,00              | 467,54<br>0,00                  |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 1.935.681,00    | 1.935.681,00<br>0,00           | 1.818.936,99<br>116.744,01     | 1.789.764,89<br>29.172,10   | 265.765,09<br>1.523.999,80      |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD            | 175.000,00      | 175.000,00<br>0,00             | 246.907,85<br>-71.907,85       | 236.155,86<br>10.751,99     | 43.193,67<br>192.962,19         |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 185.000,00      | 185.000,00<br>0,00             | 88.960,11<br>96.039,89         | 88.960,11<br>0,00           | 36.118,59<br>52.841,52          |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR           | 1.525.168,00    | 1.525.168,00<br>0,00           | 1.379.665,99<br>145.502,01     | 1.310.475,79<br>69.190,20   | 159.150,58<br>1.151.325,21      |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 575,00          | 575,00<br>0,00                 | 0,00<br>575,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 2.974,00        | 2.974,00<br>0,00               | 0,00<br>2.974,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 10.503,00       | 10.503,00<br>0,00              | 3.128,63<br>7.374,37           | 3.128,63<br>0,00            | 3.128,63<br>0,00                |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 613.566,00      | 613.566,00<br>0,00             | 43.294,99<br>570.271,01        | 43.294,99<br>0,00           | 43.294,99<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 7.473.042,00    | 7.473.042,00<br>0,00           | 4.464.468,85<br>3.008.573,15   | 4.333.484,76<br>130.984,09  | 956.216,52<br>3.377.268,24      |
| TOTAL PROGRAMA 231B                              | 13.205.261,00   | 13.205.261,00<br>0,00          | 5.546.984,31<br>7.658.276,69   | 5.416.000,22<br>130.984,09  | 2.038.731,98<br>3.377.268,24    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL   | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.         | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.      | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|--|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO             | 605.618,00        | 605.618,00<br>0,00               | 115.515,16<br>490.102,84               | 115.515,16<br>0,00               | 115.515,16<br>0,00               |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO               | 65.667,00         | 65.667,00<br>0,00                | 16.600,56<br>49.066,44                 | 16.600,56<br>0,00                | 16.600,56<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                | 188.145,00        | 188.145,00<br>0,00               | 58.914,90<br>129.230,10                | 58.914,90<br>0,00                | 58.914,90<br>0,00                |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                | <b>859.430,00</b> | <b>859.430,00</b><br><b>0,00</b> | <b>191.030,62</b><br><b>668.399,38</b> | <b>191.030,62</b><br><b>0,00</b> | <b>191.030,62</b><br><b>0,00</b> |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 58.661,00         | 58.661,00<br>0,00                | 58.486,56<br>174,44                    | 58.486,56<br>0,00                | 4.873,88<br>53.612,68            |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.985,00          | 2.985,00<br>0,00                 | 2.345,35<br>639,65                     | 2.345,35<br>0,00                 | 2.345,35<br>0,00                 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 17.564,00         | 17.564,00<br>0,00                | 12.467,50<br>5.096,50                  | 11.713,37<br>754,13              | 5.138,28<br>6.575,09             |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 1.023,00          | 1.023,00<br>0,00                 | 0,00<br>1.023,00                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 219,00            | 219,00<br>0,00                   | 0,00<br>219,00                         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 2.557,00          | 2.557,00<br>0,00                 | 1.125,92<br>1.431,08                   | 1.125,92<br>0,00                 | 1.125,92<br>0,00                 |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 1.675,00          | 1.675,00<br>0,00                 | 0,00<br>1.675,00                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 40.626,00         | 40.626,00<br>0,00                | 3.173,34<br>37.452,66                  | 3.173,34<br>0,00                 | 3.173,34<br>0,00                 |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                    | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22101 - AGUA                                 | 6.213,00        | 6.213,00<br>0,00               | 911,36<br>5.301,64             | 911,36<br>0,00              | 911,36<br>0,00                  |
| 22102 - GAS                                  | 16.612,00       | 16.612,00<br>0,00              | 6.649,63<br>9.962,37           | 6.649,63<br>0,00            | 1.009,25<br>5.640,38            |
| 22104 - VESTUARIO                            | 2.743,00        | 2.743,00<br>0,00               | 713,42<br>2.029,58             | 713,42<br>0,00              | 0,00<br>713,42                  |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS               | 1.375.638,00    | 1.375.638,00<br>0,00           | 137.647,00<br>1.237.991,00     | 137.647,00<br>0,00          | 137.647,00<br>0,00              |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                    | 31.981,00       | 31.981,00<br>0,00              | 4.685,31<br>27.295,69          | 4.685,31<br>0,00            | 4.685,31<br>0,00                |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                  | 4.393,00        | 4.393,00<br>0,00               | 892,74<br>3.500,26             | 892,74<br>0,00              | 892,74<br>0,00                  |
| 22609 - OTROS GASTOS                         | 1.818,00        | 1.818,00<br>0,00               | 364,97<br>1.453,03             | 364,97<br>0,00              | 364,97<br>0,00                  |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 16.332,00       | 16.332,00<br>0,00              | 6.526,41<br>9.805,59           | 5.036,10<br>1.490,31        | 297,66<br>4.738,44              |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD       | 54.000,00       | 54.000,00<br>0,00              | 67.749,49<br>-13.749,49        | 64.614,48<br>3.135,01       | 6.453,22<br>58.161,26           |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR       | 13.000,00       | 13.000,00<br>0,00              | 8.491,75<br>4.508,25           | 2.149,43<br>6.342,32        | 0,00<br>2.149,43                |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                      | 737,00          | 737,00<br>0,00                 | 0,00<br>737,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL   | 535,00          | 535,00<br>0,00                 | 60,25<br>474,75                | 60,25<br>0,00               | 60,25<br>0,00                   |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

Página 402 de 587

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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                             | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 494,00          | 494,00<br>0,00                 | 0,00<br>494,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 2                      | 1.649.806,00    | 1.649.806,00<br>0,00           | 312.291,00<br>1.337.515,00     | 300.569,23<br>11.721,77     | 168.978,53<br>131.590,70        |
| TOTAL PROGRAMA 231E                   | 2.509.236,00    | 2.509.236,00<br>0,00           | 503.321,62<br>2.005.914,38     | 491.599,85<br>11.721,77     | 360.009,15<br>131.590,70        |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO      | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.              | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.    |
|--|----------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                      | 65.178,00            | 65.178,00<br>0,00                   | 14.216,11<br>50.961,89                      | 14.216,11<br>0,00                  | 14.216,11<br>0,00                  |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                      | 59.903,00            | 59.903,00<br>0,00                   | 11.070,72<br>48.832,28                      | 11.070,72<br>0,00                  | 11.070,72<br>0,00                  |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                      | 84.625,00            | 84.625,00<br>0,00                   | 15.174,48<br>69.450,52                      | 15.174,48<br>0,00                  | 15.174,48<br>0,00                  |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 7.755,00             | 7.755,00<br>0,00                    | 1.804,84<br>5.950,16                        | 1.804,84<br>0,00                   | 1.804,84<br>0,00                   |
| 12005 - TRIENIOS                                     | 22.672,00            | 22.672,00<br>0,00                   | 7.774,30<br>14.897,70                       | 7.774,30<br>0,00                   | 7.774,30<br>0,00                   |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                          | 96.614,00            | 96.614,00<br>0,00                   | 18.319,18<br>78.294,82                      | 18.319,18<br>0,00                  | 18.319,18<br>0,00                  |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                       | 155.036,00           | 155.036,00<br>0,00                  | 29.769,34<br>125.266,66                     | 29.769,34<br>0,00                  | 29.769,34<br>0,00                  |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO           | 24.643.625,00        | 24.643.625,00<br>0,00               | 4.836.464,16<br>19.807.160,84               | 4.836.464,16<br>0,00               | 4.836.464,16<br>0,00               |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO            | 2.281.949,00         | 2.281.949,00<br>0,00                | 418.185,64<br>1.863.763,36                  | 418.185,64<br>0,00                 | 418.185,64<br>0,00                 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO             | 2.761.883,00         | 2.761.883,00<br>0,00                | 490.594,12<br>2.271.288,88                  | 490.594,12<br>0,00                 | 490.594,12<br>0,00                 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                              | 8.569.744,00         | 8.569.744,00<br>0,00                | 2.452.269,33<br>6.117.474,67                | 2.452.269,33<br>0,00               | 2.452.269,33<br>0,00               |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                              | <b>38.748.984,00</b> | <b>38.748.984,00</b><br><b>0,00</b> | <b>8.295.642,22</b><br><b>30.453.341,78</b> | <b>8.295.642,22</b><br><b>0,00</b> | <b>8.295.642,22</b><br><b>0,00</b> |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 25.455,00       | 25.455,00<br>0,00              | 13.673,52<br>11.781,48         | 13.673,52<br>0,00           | 1.139,46<br>12.534,06           |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES             | 6.693,00        | 6.693,00<br>0,00               | 736,65<br>5.956,35             | 736,65<br>0,00              | 147,33<br>589,32                |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 11.753,00       | 11.753,00<br>0,00              | 934,73<br>10.818,27            | 934,73<br>0,00              | 828,85<br>105,88                |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 116.446,00      | 116.446,00<br>0,00             | 34.773,12<br>81.672,88         | 34.773,12<br>0,00           | 8.464,42<br>26.308,70           |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 275.790,00      | 275.790,00<br>0,00             | 102.469,90<br>173.320,10       | 94.928,57<br>7.541,33       | 26.965,51<br>67.963,06          |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 5.543,00        | 5.543,00<br>0,00               | 0,00<br>5.543,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 38.037,00       | 38.037,00<br>0,00              | 1.514,31<br>36.522,69          | 1.514,31<br>0,00            | 1.514,31<br>0,00                |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 9.530,00        | 9.530,00<br>0,00               | 159,74<br>9.370,26             | 159,74<br>0,00              | 159,74<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 4.500,00        | 4.500,00<br>0,00               | 782,11<br>3.717,89             | 782,11<br>0,00              | 782,11<br>0,00                  |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 395.551,00      | 395.551,00<br>0,00             | 20.707,80<br>374.843,20        | 20.707,80<br>0,00           | 20.707,80<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 193.500,00      | 193.500,00<br>0,00             | 12.369,09<br>181.130,91        | 12.369,09<br>0,00           | 12.369,09<br>0,00               |
| 22102 - GAS  | 243.465,00      | 243.465,00<br>0,00             | 21.011,06<br>222.453,94        | 21.011,06<br>0,00           | 21.011,06<br>0,00               |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22103 - COMBUSTIBLE                                     | 434.974,00      | 434.974,00<br>0,00             | 66.552,50<br>368.421,50        | 66.552,50<br>0,00           | 66.552,50<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                                       | 546.420,00      | 546.420,00<br>0,00             | 51.986,59<br>494.433,41        | 51.986,59<br>0,00           | 33.325,69<br>18.660,90          |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                          | 2.303.418,00    | 2.303.418,00<br>0,00           | 127.790,64<br>2.175.627,36     | 127.790,64<br>0,00          | 127.790,64<br>0,00              |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS        | 200.860,00      | 200.860,00<br>0,00             | 14.597,13<br>186.262,87        | 14.597,13<br>0,00           | 14.597,13<br>0,00               |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                               | 560.079,00      | 560.079,00<br>0,00             | 82.429,38<br>477.649,62        | 82.429,38<br>0,00           | 61.299,49<br>21.129,89          |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS               | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 11,25<br>2.988,75              | 11,25<br>0,00               | 11,25<br>0,00                   |
| 22300 - TRANSPORTE                                      | 335.633,00      | 395.633,00<br>60.000,00        | 138.727,22<br>256.905,78       | 138.727,22<br>0,00          | 65.429,16<br>73.298,06          |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 44.400,00       | 44.400,00<br>0,00              | 31,79<br>44.368,21             | 31,79<br>0,00               | 0,00<br>31,79                   |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                        | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 0,00<br>6.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                    | 43.238,00       | 43.238,00<br>0,00              | 12.997,52<br>30.240,48         | 12.997,52<br>0,00           | 12.997,52<br>0,00               |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                | 16.055,00       | 16.055,00<br>0,00              | 0,00<br>16.055,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                             | 11.500,00       | 11.500,00<br>0,00              | 0,00<br>11.500,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 170.000,00      | 170.000,00<br>0,00             | 43.605,54<br>126.394,46        | 43.605,54<br>0,00           | 43.605,54<br>0,00               |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 76.524,00       | 76.524,00<br>0,00              | 59.698,85<br>16.825,15         | 40.265,96<br>19.432,89      | 1.109,46<br>39.156,50           |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 2.053.222,00    | 2.053.222,00<br>0,00           | 3.104.261,95<br>-1.051.039,95  | 2.964.791,43<br>139.470,52  | 688.271,06<br>2.276.520,37      |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS         | 296.450,00      | 236.450,00<br>-60.000,00       | 36.978,37<br>199.471,63        | 36.978,37<br>0,00           | 15.379,87<br>21.598,50          |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 27.500,00       | 27.500,00<br>0,00              | 0,00<br>27.500,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 855.152,00      | 855.152,00<br>0,00             | 775.115,76<br>80.036,24        | 769.095,46<br>6.020,30      | 79.855,05<br>689.240,41         |
| 27005 - IMPLANTES   | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 6.085,06<br>23.914,94          | 6.085,06<br>0,00            | 6.085,06<br>0,00                |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                     | 104.523,00      | 104.523,00<br>0,00             | 14.967,13<br>89.555,87         | 14.967,13<br>0,00           | 14.967,13<br>0,00               |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 206.500,00      | 206.500,00<br>0,00             | 29.060,65<br>177.439,35        | 29.060,65<br>0,00           | 29.060,65<br>0,00               |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 9.651.711,00    | 9.651.711,00<br>0,00           | 4.774.029,36<br>4.877.681,64   | 4.601.564,32<br>172.465,04  | 1.354.426,88<br>3.247.137,44    |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                        | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>20.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN      | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>30.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN            | 0,00            | 100,00<br>100,00               | 0,00<br>100,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                     | 4.644,00        | 4.644,00<br>0,00               | 0,00<br>4.644,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62500 - MOBILIARIO   | 40.000,00       | 39.002,56<br>-997,44           | 6.068,15<br>32.934,41          | 6.068,15<br>0,00            | 6.068,15<br>0,00                |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                                  | 0,00            | 100,00<br>100,00               | 0,00<br>100,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 0,00            | 697,44<br>697,44               | 597,44<br>100,00               | 597,44<br>0,00              | 597,44<br>0,00                  |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                          | 0,00            | 100,00<br>100,00               | 0,00<br>100,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 529.627,00      | 529.627,00<br>0,00             | 85.476,97<br>444.150,03        | 85.476,97<br>0,00           | 27.574,29<br>57.902,68          |
| 63104 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA   | 1.000.000,00    | 1.000.000,00<br>0,00           | 0,00<br>1.000.000,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 185.160,00      | 185.160,00<br>0,00             | 3.103,74<br>182.056,26         | 3.103,74<br>0,00            | 3.103,74<br>0,00                |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 61.548,00       | 61.548,00<br>0,00              | 0,00<br>61.548,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 20.160,00       | 20.160,00<br>0,00              | 6.625,83<br>13.534,17          | 6.625,83<br>0,00            | 0,00<br>6.625,83                |
| 63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | 0,00            | 100,00<br>100,00               | 0,00<br>100,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 22.580,00       | 22.580,00<br>0,00              | 8.042,27<br>14.537,73          | 8.042,27<br>0,00            | 8.042,27<br>0,00                |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES         | 17.367,00       | 17.367,00<br>0,00              | 0,00<br>17.367,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO    | 7.664,00        | 7.664,00<br>0,00               | 0,00<br>7.664,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 50.160,00       | 50.160,00<br>0,00              | 2.831,77<br>47.328,23          | 2.831,77<br>0,00            | 1.775,68<br>1.056,09            |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 13.740,00       | 13.740,00<br>0,00              | 0,00<br>13.740,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES   | 0,00            | 100,00<br>100,00               | 1.830,65<br>-1.730,65          | 1.830,65<br>0,00            | 0,00<br>1.830,65                |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN                | 1.000,00        | 800,00<br>-200,00              | 0,00<br>800,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 2.003.650,00    | 2.003.650,00<br>0,00           | 114.576,82<br>1.889.073,18     | 114.576,82<br>0,00          | 47.161,57<br>67.415,25          |
| TOTAL PROGRAMA 231G  | 50.404.345,00   | 50.404.345,00<br>0,00          | 13.184.248,40<br>37.220.096,60 | 13.011.783,36<br>172.465,04 | 9.697.230,67<br>3.314.552,69    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                      | 130.356,00      | 130.356,00<br>0,00             | 26.031,97<br>104.324,03        | 26.031,97<br>0,00           | 26.031,97<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                      | 359.418,00      | 367.220,13<br>7.802,13         | 39.083,63<br>328.136,50        | 39.083,63<br>0,00           | 39.083,63<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                      | 304.649,00      | 297.397,04<br>-7.251,96        | 39.328,61<br>258.068,43        | 39.328,61<br>0,00           | 39.328,61<br>0,00               |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 155.109,00      | 155.109,00<br>0,00             | 24.229,66<br>130.879,34        | 24.229,66<br>0,00           | 24.229,66<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                                     | 138.877,00      | 138.877,00<br>0,00             | 26.813,59<br>112.063,41        | 26.813,59<br>0,00           | 26.813,59<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                          | 451.217,00      | 452.450,98<br>1.233,98         | 63.372,44<br>389.078,54        | 63.372,44<br>0,00           | 63.372,44<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                       | 745.286,00      | 746.455,30<br>1.169,30         | 105.989,46<br>640.465,84       | 105.989,46<br>0,00          | 105.989,46<br>0,00              |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                           | 76.394,00       | 76.394,00<br>0,00              | 11.189,22<br>65.204,78         | 11.189,22<br>0,00           | 11.189,22<br>0,00               |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO           | 87.415.336,00   | 87.411.542,91<br>-3.793,09     | 16.710.735,26<br>70.700.807,65 | 16.710.735,26<br>0,00       | 16.710.735,26<br>0,00           |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO            | 4.400.820,00    | 4.400.820,00<br>0,00           | 1.400.050,20<br>3.000.769,80   | 1.400.050,20<br>0,00        | 1.400.050,20<br>0,00            |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO             | 7.520.815,00    | 7.520.815,00<br>0,00           | 1.730.974,18<br>5.789.840,82   | 1.730.974,18<br>0,00        | 1.730.974,18<br>0,00            |
| 13008 - CARRERA PROFESIONAL                          | 460.072,00      | 460.072,00<br>0,00             | 88.696,81<br>371.375,19        | 88.696,81<br>0,00           | 88.696,81<br>0,00               |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL       | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO      | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.         | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                | 28.102.050,00         | 28.101.609,96<br>-440,04            | 8.802.853,91<br>19.298.756,05          | 8.802.853,91<br>0,00         | 8.802.853,91<br>0,00            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                | <b>130.260.399,00</b> | <b>130.259.119,32</b><br>- 1.279,68 | <b>29.069.348,94</b><br>101.189.770,38 | <b>29.069.348,94</b><br>0,00 | <b>29.069.348,94</b><br>0,00    |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 16.239,00             | 29.797,03<br>13.558,03              | 0,00<br>29.797,03                      | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 73.648,00             | 35.148,15<br>-38.499,85             | 0,00<br>35.148,15                      | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 216.613,00            | 32.568,63<br>-184.044,37            | 0,00<br>32.568,63                      | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 6.036,00              | 6.036,00<br>0,00                    | 0,00<br>6.036,00                       | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 132.082,00            | 11.082,00<br>-121.000,00            | 0,00<br>11.082,00                      | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO   | 26.392,00             | 24.281,00<br>-2.111,00              | 0,00<br>24.281,00                      | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 2.420,00              | 898,26<br>-1.521,74                 | 0,00<br>898,26                         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 32.919,00             | 31.872,83<br>-1.046,17              | 0,00<br>31.872,83                      | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 2.942,00              | 2.820,00<br>-122,00                 | 0,00<br>2.820,00                       | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 3.970,00              | 3.970,00<br>0,00                    | 0,00<br>3.970,00                       | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                        | 433.783,00      | 433.783,00<br>0,00             | 0,00<br>433.783,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22101 - AGUA                                     | 14.970,00       | 14.970,00<br>0,00              | 0,00<br>14.970,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22102 - GAS                                      | 134.649,00      | 107.119,35<br>-27.529,65       | 0,00<br>107.119,35             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22103 - COMBUSTIBLE                              | 1.341.184,00    | 860.116,68<br>-481.067,32      | 0,00<br>860.116,68             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22104 - VESTUARIO                                | 8.148,00        | 6.821,90<br>-1.326,10          | 0,00<br>6.821,90               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                   | 588.376,00      | 588.376,00<br>0,00             | 0,00<br>588.376,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 13.113,00       | 10.371,78<br>-2.741,22         | 0,00<br>10.371,78              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 100.639,00      | 41.343,09<br>-59.295,91        | 0,00<br>41.343,09              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                     | 1.346,00        | 1.346,00<br>0,00               | 0,00<br>1.346,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE                               | 98.140,00       | 12.101,38<br>-86.038,62        | 0,00<br>12.101,38              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                 | 521,00          | 1.092,59<br>571,59             | 0,00<br>1.092,59               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                         | 2.280,00        | 1.784,80<br>-495,20            | 0,00<br>1.784,80               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 24.483,00       | 16.239,09<br>-8.243,91         | 0,00<br>16.239,09              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 24.879,00       | 25.135,64<br>256,64            | 13.617,34<br>11.518,30         | 13.617,34<br>0,00           | 0,00<br>13.617,34               |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD            | 32.517,00       | 32.517,00<br>0,00              | 0,00<br>32.517,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS                        | 1.513.849,00    | 1.513.849,00<br>0,00           | 1.525.113,34<br>-11.264,34     | 1.525.113,34<br>0,00        | 102.685,24<br>1.422.428,10      |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 32.232,00       | 29.759,00<br>-2.473,00         | 0,00<br>29.759,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 185.005,00      | 465.426,35<br>280.421,35       | 466.997,41<br>-1.571,06        | 332.442,15<br>134.555,26    | 35.610,33<br>296.831,82         |
| 22710 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA      | 328.695,00      | 328.695,00<br>0,00             | 0,00<br>328.695,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS       | 240.287,00      | 164.679,00<br>-75.608,00       | 0,00<br>164.679,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 322.546,00      | 322.546,00<br>0,00             | 0,00<br>322.546,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                           | 2.371,00        | 2.171,00<br>-200,00            | 0,00<br>2.171,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL        | 20.190,00       | 20.190,00<br>0,00              | 0,00<br>20.190,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS             | 56.705,00       | 56.705,00<br>0,00              | 0,00<br>56.705,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 1.695,00        | 1.195,00<br>-500,00            | 0,00<br>1.195,00                | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 2.954,00        | 2.953,00<br>-1,00              | 0,00<br>2.953,00                | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 6.038.818,00    | 5.239.760,55<br>- 799.057,45   | 2.005.728,09<br>3.234.032,46    | 1.871.172,83<br>134.555,26  | 138.295,57<br>1.732.877,26      |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 136.299.217,00  | 135.498.879,87<br>- 800.337,13 | 31.075.077,03<br>104.423.802,84 | 30.940.521,77<br>134.555,26 | 29.207.644,51<br>1.732.877,26   |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO      | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.              | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.    |
|--|----------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 39.107,00            | 39.107,00<br>0,00                   | 7.993,11<br>31.113,89                       | 7.993,11<br>0,00                   | 7.993,11<br>0,00                   |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 89.854,00            | 89.854,00<br>0,00                   | 14.882,33<br>74.971,67                      | 14.882,33<br>0,00                  | 14.882,33<br>0,00                  |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 33.850,00            | 33.850,00<br>0,00                   | 6.463,21<br>27.386,79                       | 6.463,21<br>0,00                   | 6.463,21<br>0,00                   |
| 12005 - TRIENIOS                           | 28.681,00            | 28.681,00<br>0,00                   | 6.767,87<br>21.913,13                       | 6.767,87<br>0,00                   | 6.767,87<br>0,00                   |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 88.920,00            | 88.920,00<br>0,00                   | 16.672,34<br>72.247,66                      | 16.672,34<br>0,00                  | 16.672,34<br>0,00                  |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 141.696,00           | 141.696,00<br>0,00                  | 26.648,28<br>115.047,72                     | 26.648,28<br>0,00                  | 26.648,28<br>0,00                  |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                 | 1.403,00             | 1.403,00<br>0,00                    | 315,13<br>1.087,87                          | 315,13<br>0,00                     | 315,13<br>0,00                     |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 26.023.017,00        | 26.023.017,00<br>0,00               | 4.910.882,25<br>21.112.134,75               | 4.910.882,25<br>0,00               | 4.910.882,25<br>0,00               |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 1.254.145,00         | 1.254.145,00<br>0,00                | 374.417,21<br>879.727,79                    | 374.417,21<br>0,00                 | 374.417,21<br>0,00                 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 3.211.653,00         | 3.211.653,00<br>0,00                | 615.178,41<br>2.596.474,59                  | 615.178,41<br>0,00                 | 615.178,41<br>0,00                 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                    | 8.644.062,00         | 8.644.062,00<br>0,00                | 2.571.925,12<br>6.072.136,88                | 2.571.925,12<br>0,00               | 2.571.925,12<br>0,00               |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                    | <b>39.556.388,00</b> | <b>39.556.388,00</b><br><b>0,00</b> | <b>8.552.145,26</b><br><b>31.004.242,74</b> | <b>8.552.145,26</b><br><b>0,00</b> | <b>8.552.145,26</b><br><b>0,00</b> |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 799,00          | 799,00<br>0,00                 | 0,00<br>799,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 40.572,00       | 31.466,00<br>-9.106,00         | 0,00<br>31.466,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 22.612,00       | 10.246,00<br>-12.366,00        | 22.000,00<br>-11.754,00        | 22.000,00<br>0,00           | 0,00<br>22.000,00               |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 6.611,00        | 6.611,00<br>0,00               | 0,00<br>6.611,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 11.390,00       | 11.390,00<br>0,00              | 0,00<br>11.390,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO   | 2.885,00        | 2.885,00<br>0,00               | 0,00<br>2.885,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 1.211,00        | 1.211,00<br>0,00               | 0,00<br>1.211,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 240,00          | 240,00<br>0,00                 | 0,00<br>240,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 1.280,00        | 1.280,00<br>0,00               | 0,00<br>1.280,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 361,00          | 361,00<br>0,00                 | 0,00<br>361,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 3.826,00        | 3.826,00<br>0,00               | 0,00<br>3.826,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22101 - AGUA   | 528,00          | 528,00<br>0,00                 | 0,00<br>528,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22102 - GAS                                      | 17.298,00       | 17.298,00<br>0,00              | 0,00<br>17.298,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22103 - COMBUSTIBLE                              | 32.875,00       | 32.875,00<br>0,00              | 0,00<br>32.875,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22104 - VESTUARIO                                | 3.990,00        | 3.990,00<br>0,00               | 0,00<br>3.990,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                   | 215.361,00      | 215.361,00<br>0,00             | 0,00<br>215.361,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 4.410,00        | 4.410,00<br>0,00               | 0,00<br>4.410,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 36.065,00       | 36.065,00<br>0,00              | 0,00<br>36.065,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE                               | 201.958,00      | 201.958,00<br>0,00             | 33.635,80<br>168.322,20        | 33.635,80<br>0,00           | 0,00<br>33.635,80               |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                 | 469,00          | 19,00<br>-450,00               | 0,00<br>19,00                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                         | 14.915,00       | 14.667,00<br>-248,00           | 0,00<br>14.667,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 309,00          | 309,00<br>0,00                 | 544,50<br>-235,50              | 544,50<br>0,00              | 544,50<br>0,00                  |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO     | 1.261,00        | 1.261,00<br>0,00               | 2.715,24<br>-1.454,24          | 2.715,24<br>0,00            | 0,00<br>2.715,24                |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD           | 33.869,00       | 33.869,00<br>0,00              | 0,00<br>33.869,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO             | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.              | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.             | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.          |
|---|----------------------|--|---|---|--|
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 19.300,00            | 19.300,00<br>0,00                          | 11.866,64<br>7.433,36                       | 11.866,64<br>0,00                       | 0,00<br>11.866,64                        |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 16.804,00            | 16.804,00<br>0,00                          | 170.778,12<br>-153.974,12                   | 127.321,25<br>43.456,87                 | 22.659,48<br>104.661,77                  |
| 22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS       | 9.410,00             | 9.410,00<br>0,00                           | 0,00<br>9.410,00                            | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                             |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 9.837,00             | 9.837,00<br>0,00                           | 0,00<br>9.837,00                            | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                             |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                           | 13.562,00            | 13.562,00<br>0,00                          | 0,00<br>13.562,00                           | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                             |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL        | 480,00               | 480,00<br>0,00                             | 0,00<br>480,00                              | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                             |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS             | 8.344,00             | 8.344,00<br>0,00                           | 0,00<br>8.344,00                            | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                             |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES               | 9.823,00             | 9.823,00<br>0,00                           | 0,00<br>9.823,00                            | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                             |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA  | 4.980,00             | 4.980,00<br>0,00                           | 70,18<br>4.909,82                           | 70,18<br>0,00                           | 70,18<br>0,00                            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                           | <b>747.635,00</b>    | <b>725.465,00</b><br><b>- 22.170,00</b>    | <b>241.610,48</b><br><b>483.854,52</b>      | <b>198.153,61</b><br><b>43.456,87</b>   | <b>23.274,16</b><br><b>174.879,45</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA 231J</b>                        | <b>40.304.023,00</b> | <b>40.281.853,00</b><br><b>- 22.170,00</b> | <b>8.793.755,74</b><br><b>31.488.097,26</b> | <b>8.750.298,87</b><br><b>43.456,87</b> | <b>8.575.419,42</b><br><b>174.879,45</b> |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS         | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 20.622,96<br>61.869,04         | 20.622,96<br>0,00           | 20.622,96<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                    | 667.090,00      | 667.090,00<br>0,00             | 121.818,90<br>545.271,10       | 121.818,90<br>0,00          | 121.818,90<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                    | 378.032,00      | 378.032,00<br>0,00             | 58.332,61<br>319.699,39        | 58.332,61<br>0,00           | 58.332,61<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                    | 459.256,00      | 467.058,13<br>7.802,13         | 56.506,20<br>410.551,93        | 56.506,20<br>0,00           | 56.506,20<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                    | 93.087,00       | 93.087,00<br>0,00              | 19.287,95<br>73.799,05         | 19.287,95<br>0,00           | 19.287,95<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                                   | 265.410,00      | 265.410,00<br>0,00             | 59.512,61<br>205.897,39        | 59.512,61<br>0,00           | 59.512,61<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                        | 980.136,00      | 983.524,77<br>3.388,77         | 173.061,32<br>810.463,45       | 173.061,32<br>0,00          | 173.061,32<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                     | 1.709.641,00    | 1.715.469,76<br>5.828,76       | 308.174,69<br>1.407.295,07     | 308.174,69<br>0,00          | 308.174,69<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO         | 3.089.929,00    | 2.772.964,19<br>-316.964,81    | 530.888,13<br>2.242.076,06     | 530.888,13<br>0,00          | 530.888,13<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO          | 11.966,00       | 11.966,00<br>0,00              | 2.126,91<br>9.839,09           | 2.126,91<br>0,00            | 2.126,91<br>0,00                |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00            | 300.000,00<br>300.000,00       | 68.602,08<br>231.397,92        | 68.602,08<br>0,00           | 63.739,40<br>4.862,68           |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO           | 370.724,00      | 370.724,00<br>0,00             | 71.926,31<br>298.797,69        | 71.926,31<br>0,00           | 71.926,31<br>0,00               |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL            | 6.180.996,00    | 6.180.996,00<br>0,00           | 2.487.496,03<br>3.693.499,97   | 2.487.496,03<br>0,00        | 1.120.940,85<br>1.366.555,18    |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL             | 631.515,00      | 631.515,00<br>0,00             | 387.011,89<br>244.503,11       | 387.011,89<br>0,00          | 282.319,72<br>104.692,17        |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 1.021.694,00    | 1.021.694,00<br>0,00           | 561.955,11<br>459.738,89       | 561.955,11<br>0,00          | 203.579,15<br>358.375,96        |
| 13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.   | 70.668,00       | 70.668,00<br>0,00              | 63.844,53<br>6.823,47          | 63.844,53<br>0,00           | 17.932,30<br>45.912,23          |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL                 | 11.363,00       | 11.363,00<br>0,00              | 2.840,79<br>8.522,21           | 2.840,79<br>0,00            | 2.840,79<br>0,00                |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                   | 1.894.428,00    | 1.893.692,76<br>-735,24        | 460.251,95<br>1.433.440,81     | 460.251,95<br>0,00          | 460.251,95<br>0,00              |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL                 | 2.371.462,00    | 2.371.462,00<br>0,00           | 1.249.713,74<br>1.121.748,26   | 1.249.713,74<br>0,00        | 646.233,85<br>603.479,89        |
| 16106 - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ              | 0,00            | 200.000,00<br>200.000,00       | 154.958,00<br>45.042,00        | 154.958,00<br>0,00          | 115.394,00<br>39.564,00         |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                       | 800.110,00      | 800.110,00<br>0,00             | 804.404,18<br>-4.294,18        | 804.404,18<br>0,00          | 635.127,18<br>169.277,00        |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE   | 3.460.216,00    | 3.260.216,00<br>-200.000,00    | 995.510,77<br>2.264.705,23     | 995.510,77<br>0,00          | 337.290,28<br>658.220,49        |
| 18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012      | 3.397.756,00    | 3.397.756,00<br>0,00           | 2.451.983,87<br>945.772,13     | 2.451.983,87<br>0,00        | 2.451.983,87<br>0,00            |
| TOTAL CAPÍTULO 1  | 27.947.971,00   | 27.947.290,61<br>- 680,39      | 11.110.831,53<br>16.836.459,08 | 11.110.831,53<br>0,00       | 7.759.891,93<br>3.350.939,60    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.393.223,00    | 1.543.223,00<br>-850.000,00    | 1.448.145,11<br>95.077,89      | 1.448.145,11<br>0,00        | 233.584,60<br>1.214.560,51      |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.103,00        | 3.103,00<br>0,00               | 0,00<br>3.103,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 35.060,00       | 35.060,00<br>0,00              | 37.959,55<br>-2.899,55         | 25.868,66<br>12.090,89      | 2.740,80<br>23.127,86           |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 3.060,00        | 3.060,00<br>0,00               | 1.351,38<br>1.708,62           | 1.351,38<br>0,00            | 1.351,38<br>0,00                |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 25.604,00       | 25.604,00<br>0,00              | 3.699,79<br>21.904,21          | 3.699,79<br>0,00            | 3.699,79<br>0,00                |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 29.264,00       | 29.264,00<br>0,00              | 2.401,27<br>26.862,73          | 2.401,27<br>0,00            | 2.401,27<br>0,00                |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 10.208,00       | 10.208,00<br>0,00              | 1.186,57<br>9.021,43           | 1.186,57<br>0,00            | 1.186,57<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 117.995,00      | 117.995,00<br>0,00             | 6.378,91<br>111.616,09         | 6.378,91<br>0,00            | 6.378,91<br>0,00                |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 3.500,00        | 3.500,00<br>0,00               | 140,00<br>3.360,00             | 140,00<br>0,00              | 140,00<br>0,00                  |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 1.500,00        | 1.500,00<br>0,00               | 213,45<br>1.286,55             | 213,45<br>0,00              | 213,45<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                              | 19.289,00       | 19.289,00<br>0,00              | 1.341,49<br>17.947,51          | 1.341,49<br>0,00            | 1.341,49<br>0,00                |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS              | 35.802,00       | 35.802,00<br>0,00              | 25.919,27<br>9.882,73          | 25.919,27<br>0,00           | 25.919,27<br>0,00               |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                              | 2.950,00        | 2.950,00<br>0,00               | 0,00<br>2.950,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE  | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 1.104,40<br>8.895,60           | 1.104,40<br>0,00            | 1.104,40<br>0,00                |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 126.119,00      | 126.119,00<br>0,00             | 140.000,00<br>-13.881,00       | 96.787,40<br>43.212,60      | 0,00<br>96.787,40               |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                          | 4.355,00        | 4.355,00<br>0,00               | 4.598,08<br>-243,08            | 4.598,08<br>0,00            | 4.598,08<br>0,00                |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                      | 245.694,00      | 245.694,00<br>0,00             | 234.542,35<br>11.151,65        | 234.542,35<br>0,00          | 87.875,65<br>146.666,70         |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 33.549,00       | 33.549,00<br>0,00              | 1.597,20<br>31.951,80          | 1.597,20<br>0,00            | 1.597,20<br>0,00                |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 5.236,00        | 5.236,00<br>0,00               | 726,00<br>4.510,00             | 726,00<br>0,00              | 726,00<br>0,00                  |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 2.820,00        | 2.820,00<br>0,00               | 1.919,69<br>900,31             | 1.919,69<br>0,00            | 1.919,69<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 15.375,00       | 15.375,00<br>0,00              | 6.943,30<br>8.431,70           | 6.943,30<br>0,00            | 6.943,30<br>0,00                |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 193.370,00      | 193.370,00<br>0,00             | 163.647,78<br>29.722,22        | 163.647,78<br>0,00          | 25.176,56<br>138.471,22         |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 158.000,00      | 158.000,00<br>0,00             | 188.327,44<br>-30.327,44       | 179.648,80<br>8.678,64      | 23.896,22<br>155.752,58         |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 36.340,00       | 36.340,00<br>0,00              | 0,00<br>36.340,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO             | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.           | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.             | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.          |
|---|---------------------|--|--|---|--|
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                | 53.000,00           | 53.000,00<br>0,00                          | 51.510,36<br>1.489,64                    | 43.421,51<br>8.088,85                   | 0,00<br>43.421,51                        |
| 22803 - CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS            | 372.225,00          | 372.225,00<br>0,00                         | 375.396,24<br>-3.171,24                  | 375.396,24<br>0,00                      | 31.283,02<br>344.113,22                  |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                               | 5.053,00            | 5.053,00<br>0,00                           | 0,00<br>5.053,00                         | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                             |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL            | 10.668,00           | 10.668,00<br>0,00                          | 697,82<br>9.970,18                       | 697,82<br>0,00                          | 697,82<br>0,00                           |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                 | 3.225,00            | 3.225,00<br>0,00                           | 2.153,22<br>1.071,78                     | 2.153,22<br>0,00                        | 2.153,22<br>0,00                         |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA      | 30.645,00           | 30.645,00<br>0,00                          | 0,00<br>30.645,00                        | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                               | <b>3.986.232,00</b> | <b>3.136.232,00</b><br><b>- 850.000,00</b> | <b>2.701.900,67</b><br><b>434.331,33</b> | <b>2.629.829,69</b><br><b>72.070,98</b> | <b>466.928,69</b><br><b>2.162.901,00</b> |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                    | 150.000,00          | 150.000,00<br>0,00                         | 0,00<br>150.000,00                       | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                             |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN  | 94.032,00           | 94.032,00<br>0,00                          | 0,00<br>94.032,00                        | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                             |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 80.500,00           | 80.500,00<br>0,00                          | 0,00<br>80.500,00                        | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                             |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN       | 0,00                | 100,00<br>100,00                           | 0,00<br>100,00                           | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                             |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                | 0,00                | 100,00<br>100,00                           | 0,00<br>100,00                           | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                             |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62500 - MOBILIARIO   | 320.000,00      | 319.400,00<br>-600,00          | 0,00<br>319.400,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                                  | 0,00            | 100,00<br>100,00               | 0,00<br>100,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 0,00            | 100,00<br>100,00               | 0,00<br>100,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                          | 0,00            | 100,00<br>100,00               | 0,00<br>100,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS                               | 0,00            | 100,00<br>100,00               | 0,00<br>100,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 3.860.880,00    | 3.860.880,00<br>0,00           | 243.577,98<br>3.617.302,02     | 243.577,98<br>0,00          | 86.835,81<br>156.742,17         |
| 63104 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA   | 10.882.595,00   | 10.882.595,00<br>0,00          | 6.977.529,87<br>3.905.065,13   | 6.977.529,87<br>0,00        | 0,00<br>6.977.529,87            |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD  | 260.000,00      | 260.000,00<br>0,00             | 30.711,73<br>229.288,27        | 30.711,73<br>0,00           | 30.346,32<br>365,41             |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 918.429,00      | 918.429,00<br>0,00             | 106.888,17<br>811.540,83       | 106.888,17<br>0,00          | 38.412,84<br>68.475,33          |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 836.933,00      | 836.933,00<br>0,00             | 8.993,08<br>827.939,92         | 8.993,08<br>0,00            | 8.993,08<br>0,00                |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 832.025,00      | 832.025,00<br>0,00             | 523.507,61<br>308.517,39       | 523.507,61<br>0,00          | 2.535,16<br>520.972,45          |
| 63305 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | 250.000,00      | 250.000,00<br>0,00             | 39.026,13<br>210.973,87        | 39.026,13<br>0,00           | 39.026,13<br>0,00               |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.       | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.   |
|--|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 280.000,00           | 280.000,00<br>0,00             | 4.869,11<br>275.130,89               | 4.869,11<br>0,00            | 4.869,11<br>0,00                  |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES         | 742.181,00           | 742.181,00<br>0,00             | 0,00<br>742.181,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                      |
| 63400 - REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS                   | 480.000,00           | 479.700,00<br>-300,00          | 0,00<br>479.700,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                      |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 78.203,00            | 78.203,00<br>0,00              | 133.053,86<br>-54.850,86             | 133.053,86<br>0,00          | 14.884,23<br>118.169,63           |
| 63501 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA           | 0,00                 | 100,00<br>100,00               | 0,00<br>100,00                       | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                      |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 100.000,00           | 100.000,00<br>0,00             | 40.586,90<br>59.413,10               | 40.586,90<br>0,00           | 40.586,86<br>0,04                 |
| 63509 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES   | 0,00                 | 100,00<br>100,00               | 10.435,31<br>-10.335,31              | 10.435,31<br>0,00           | 7.256,75<br>3.178,56              |
| 63600 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS        | 0,00                 | 100,00<br>100,00               | 0,00<br>100,00                       | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                      |
| 63802 - REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN                | 40.000,00            | 40.000,00<br>0,00              | 0,00<br>40.000,00                    | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                      |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>                                    | <b>20.205.778,00</b> | <b>20.205.778,00</b><br>0,00   | <b>8.119.179,75</b><br>12.086.598,25 | <b>8.119.179,75</b><br>0,00 | <b>273.746,29</b><br>7.845.433,46 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 962.760,00           | 962.760,00<br>0,00             | 82.452,49<br>880.307,51              | 82.452,49<br>0,00           | 82.452,49<br>0,00                 |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 8              | 962.760,00      | 962.760,00<br>0,00               | 82.452,49<br>880.307,51         | 82.452,49<br>0,00           | 82.452,49<br>0,00               |
| TOTAL PROGRAMA 239N           | 53.102.741,00   | 52.252.060,61<br>- 850.680,39    | 22.014.364,44<br>30.237.696,17  | 21.942.293,46<br>72.070,98  | 8.583.019,40<br>13.359.274,06   |
| TOTAL CENTRO GESTOR 191020000 | 295.824.823,00  | 294.151.635,48<br>- 1.673.187,52 | 81.117.751,54<br>213.033.883,94 | 80.552.497,53<br>565.254,01 | 58.462.055,13<br>22.090.442,40  |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | 1.891,00        | 3.443,00<br>1.552,00           | 1.558,99<br>1.884,01           | 1.558,99<br>0,00            | 0,00<br>1.558,99                |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE        | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 59,95<br>1.140,05              | 59,95<br>0,00               | 59,95<br>0,00                   |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES           | 571,00          | 571,00<br>0,00                 | 56,74<br>514,26                | 56,74<br>0,00               | 56,74<br>0,00                   |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                   | 800,00          | 800,00<br>0,00                 | 0,00<br>800,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                            | 80,00           | 80,00<br>0,00                  | 0,00<br>80,00                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                         | 200,00          | 200,00<br>0,00                 | 0,00<br>200,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                            | 1.338,00        | 1.338,00<br>0,00               | 957,23<br>380,77               | 957,23<br>0,00              | 711,24<br>245,99                |
| 22101 - AGUA   | 1.800,00        | 1.800,00<br>0,00               | 196,45<br>1.603,55             | 196,45<br>0,00              | 196,45<br>0,00                  |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                  | 920,00          | 920,00<br>0,00                 | 50,00<br>870,00                | 50,00<br>0,00               | 50,00<br>0,00                   |
| 22104 - VESTUARIO                                    | 4.828,00        | 4.828,00<br>0,00               | 215,88<br>4.612,12             | 215,88<br>0,00              | 215,86<br>0,02                  |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS     | 1.750,00        | 1.750,00<br>0,00               | 98,60<br>1.651,40              | 98,60<br>0,00               | 98,60<br>0,00                   |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                            | 8.317,00        | 8.317,00<br>0,00               | 1.014,54<br>7.302,46           | 1.014,54<br>0,00            | 709,62<br>304,92                |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22300 - TRANSPORTE                               | 31.840,00       | 31.840,00<br>0,00              | 25.410,00<br>6.430,00          | 25.410,00<br>0,00           | 4.504,50<br>20.905,50           |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                 | 1.865,00        | 1.865,00<br>0,00               | 1.889,42<br>-24,42             | 1.889,42<br>0,00            | 1.889,42<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 250,00          | 250,00<br>0,00                 | 0,00<br>250,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD           | 46,00           | 46,00<br>0,00                  | 0,00<br>46,00                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 200,00          | 200,00<br>0,00                 | 9,65<br>190,35                 | 9,65<br>0,00                | 9,65<br>0,00                    |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 5.500,00        | 5.500,00<br>0,00               | 96,72<br>5.403,28              | 96,72<br>0,00               | 96,72<br>0,00                   |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 569,40<br>4.430,60             | 569,40<br>0,00              | 569,40<br>0,00                  |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 68.896,00       | 70.448,00<br>1.552,00          | 32.183,57<br>38.264,43         | 32.183,57<br>0,00           | 9.168,15<br>23.015,42           |
| TOTAL PROGRAMA 231J                              | 68.896,00       | 70.448,00<br>1.552,00          | 32.183,57<br>38.264,43         | 32.183,57<br>0,00           | 9.168,15<br>23.015,42           |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA01                    | 68.896,00       | 70.448,00<br>1.552,00          | 32.183,57<br>38.264,43         | 32.183,57<br>0,00           | 9.168,15<br>23.015,42           |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 17.033,00       | 17.033,00<br>0,00              | 16.279,05<br>753,95            | 16.279,05<br>0,00           | 1.356,58<br>14.922,47           |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9.855,00        | 9.855,00<br>0,00               | 6.605,57<br>3.249,43           | 6.605,57<br>0,00            | 6.605,57<br>0,00                |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 21.216,00       | 21.216,00<br>0,00              | 10.588,34<br>10.627,66         | 9.080,07<br>1.508,27        | 3.311,57<br>5.768,50            |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 265,47<br>934,53               | 265,47<br>0,00              | 265,47<br>0,00                  |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 3.781,00        | 3.781,00<br>0,00               | 155,19<br>3.625,81             | 155,19<br>0,00              | 155,19<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 391,58<br>1.608,42             | 391,58<br>0,00              | 391,58<br>0,00                  |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 486,64<br>13,36                | 486,64<br>0,00              | 486,64<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 60.509,00       | 60.509,00<br>0,00              | 13.029,67<br>47.479,33         | 13.029,67<br>0,00           | 13.029,67<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 23.000,00       | 23.000,00<br>0,00              | 2.103,09<br>20.896,91          | 2.103,09<br>0,00            | 2.103,09<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 51.089,35<br>-1.089,35         | 51.089,35<br>0,00           | 15.318,49<br>35.770,86          |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 3.475,00        | 3.475,00<br>0,00               | 266,41<br>3.208,59             | 266,41<br>0,00              | 266,41<br>0,00                  |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO                                | 6.500,00        | 6.500,00<br>0,00               | 6.501,30<br>-1,30              | 6.501,30<br>0,00            | 0,00<br>6.501,30                |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                   | 139.473,00      | 139.473,00<br>0,00             | 11.115,44<br>128.357,56        | 11.115,44<br>0,00           | 11.115,44<br>0,00               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 5.848,00        | 5.848,00<br>0,00               | 675,84<br>5.172,16             | 675,84<br>0,00              | 675,84<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 85.310,00       | 85.310,00<br>0,00              | 12.301,87<br>73.008,13         | 12.301,87<br>0,00           | 12.301,87<br>0,00               |
| 22300 - TRANSPORTE                               | 82.995,00       | 82.995,00<br>0,00              | 83.131,96<br>-136,96           | 83.131,96<br>0,00           | 7.531,38<br>75.600,58           |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                 | 7.995,00        | 7.995,00<br>0,00               | 8.602,48<br>-607,48            | 8.602,48<br>0,00            | 8.602,48<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 250,00          | 250,00<br>0,00                 | 0,00<br>250,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO     | 4.375,00        | 4.375,00<br>0,00               | 4.135,68<br>239,32             | 2.600,39<br>1.535,29        | 0,00<br>2.600,39                |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR           | 5.023,00        | 5.023,00<br>0,00               | 604,03<br>4.418,97             | 604,03<br>0,00              | 0,00<br>604,03                  |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA   | 27.354,00       | 27.354,00<br>0,00              | 31.663,79<br>-4.309,79         | 29.329,18<br>2.334,61       | 2.989,95<br>26.339,23           |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 200,00          | 200,00<br>0,00                 | 0,00<br>200,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 14.000,00       | 14.000,00<br>0,00              | 0,00<br>14.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 298,65<br>1.701,35             | 298,65<br>0,00              | 298,65<br>0,00                  |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 274,27<br>5.725,73             | 274,27<br>0,00              | 274,27<br>0,00                  |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 580.892,00      | 580.892,00<br>0,00             | 260.565,67<br>320.326,33       | 255.187,50<br>5.378,17      | 87.080,14<br>168.107,36         |
| TOTAL PROGRAMA 231J                              | 580.892,00      | 580.892,00<br>0,00             | 260.565,67<br>320.326,33       | 255.187,50<br>5.378,17      | 87.080,14<br>168.107,36         |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA02                    | 580.892,00      | 580.892,00<br>0,00             | 260.565,67<br>320.326,33       | 255.187,50<br>5.378,17      | 87.080,14<br>168.107,36         |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 17.580,00       | 17.580,00<br>0,00              | 17.039,84<br>540,16            | 17.039,84<br>0,00           | 2.839,96<br>14.199,88           |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.455,00       | 10.455,00<br>0,00              | 0,00<br>10.455,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 27.263,00       | 27.263,00<br>0,00              | 10.951,67<br>16.311,33         | 10.197,54<br>754,13         | 2.903,30<br>7.294,24            |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 0,00<br>1.200,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 2.125,00        | 2.125,00<br>0,00               | 0,00<br>2.125,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 2.250,00        | 2.250,00<br>0,00               | 1.546,82<br>703,18             | 1.546,82<br>0,00            | 1.546,82<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 50,00           | 50,00<br>0,00                  | 0,00<br>50,00                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 79.256,00       | 79.256,00<br>0,00              | 11.733,93<br>67.522,07         | 11.733,93<br>0,00           | 11.733,93<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 30.195,00       | 30.195,00<br>0,00              | 6.554,31<br>23.640,69          | 6.554,31<br>0,00            | 6.554,31<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 67.260,00       | 67.260,00<br>0,00              | 24.575,09<br>42.684,91         | 24.575,09<br>0,00           | 21.600,99<br>2.974,10           |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 3.430,00        | 3.430,00<br>0,00               | 0,00<br>3.430,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO                                | 9.750,00        | 9.750,00<br>0,00               | 11.507,95<br>-1.757,95         | 11.507,95<br>0,00           | 0,00<br>11.507,95               |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                   | 309.011,00      | 309.011,00<br>0,00             | 55.885,16<br>253.125,84        | 55.885,16<br>0,00           | 55.885,16<br>0,00               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 4.550,00        | 4.550,00<br>0,00               | 201,13<br>4.348,87             | 201,13<br>0,00              | 201,13<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 139.550,00      | 139.550,00<br>0,00             | 20.898,42<br>118.651,58        | 20.898,42<br>0,00           | 20.526,71<br>371,71             |
| 22300 - TRANSPORTE                               | 62.653,00       | 62.653,00<br>0,00              | 62.478,83<br>174,17            | 62.478,83<br>0,00           | 11.302,85<br>51.175,98          |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                 | 3.257,00        | 3.257,00<br>0,00               | 3.403,24<br>-146,24            | 3.403,24<br>0,00            | 3.403,24<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 250,00          | 250,00<br>0,00                 | 0,00<br>250,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO     | 4.015,00        | 4.015,00<br>0,00               | 5.385,08<br>-1.370,08          | 3.881,88<br>1.503,20        | 1.049,12<br>2.832,76            |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR           | 4.120,00        | 4.120,00<br>0,00               | 1.087,56<br>3.032,44           | 1.087,56<br>0,00            | 483,50<br>604,06                |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA   | 56.594,00       | 56.594,00<br>0,00              | 77.112,37<br>-20.518,37        | 70.075,17<br>7.037,20       | 13.033,99<br>57.041,18          |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 200,00          | 200,00<br>0,00                 | 0,00<br>200,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 35.000,00       | 35.000,00<br>0,00              | 1.731,19<br>33.268,81          | 1.731,19<br>0,00            | 1.731,19<br>0,00                |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 2.999,90<br>7.000,10           | 2.999,90<br>0,00            | 2.999,90<br>0,00                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 7.000,00        | 7.000,00<br>0,00               | 639,99<br>6.360,01             | 639,99<br>0,00              | 639,99<br>0,00                  |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 888.014,00      | 888.014,00<br>0,00             | 315.732,48<br>572.281,52       | 306.437,95<br>9.294,53      | 158.436,09<br>148.001,86        |
| TOTAL PROGRAMA 231J                              | 888.014,00      | 888.014,00<br>0,00             | 315.732,48<br>572.281,52       | 306.437,95<br>9.294,53      | 158.436,09<br>148.001,86        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA03                    | 888.014,00      | 888.014,00<br>0,00             | 315.732,48<br>572.281,52       | 306.437,95<br>9.294,53      | 158.436,09<br>148.001,86        |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 5.674,00        | 5.674,00<br>0,00               | 5.117,79<br>556,21             | 5.117,79<br>0,00            | 0,00<br>5.117,79                |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.431,00       | 11.431,00<br>0,00              | 0,00<br>11.431,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 33.177,00       | 33.177,00<br>0,00              | 24.239,45<br>8.937,55          | 21.977,05<br>2.262,40       | 12.475,00<br>9.502,05           |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 4.267,50<br>-3.067,50          | 4.267,50<br>0,00            | 4.267,50<br>0,00                |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 4.009,00        | 4.009,00<br>0,00               | 292,64<br>3.716,36             | 292,64<br>0,00              | 292,64<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 2.250,00        | 2.250,00<br>0,00               | 1.373,42<br>876,58             | 1.373,42<br>0,00            | 1.373,42<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 400,00          | 400,00<br>0,00                 | 0,00<br>400,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 266,03<br>233,97               | 266,03<br>0,00              | 266,03<br>0,00                  |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 119.141,00      | 119.141,00<br>0,00             | 17.773,82<br>101.367,18        | 17.773,82<br>0,00           | 17.773,82<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 26.000,00       | 26.000,00<br>0,00              | 4.343,29<br>21.656,71          | 4.343,29<br>0,00            | 4.343,29<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 35.000,00       | 35.000,00<br>0,00              | 30.756,53<br>4.243,47          | 30.756,53<br>0,00           | 26.377,32<br>4.379,21           |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 3.556,00        | 3.556,00<br>0,00               | 435,00<br>3.121,00             | 435,00<br>0,00              | 435,00<br>0,00                  |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO                                | 11.973,00       | 11.973,00<br>0,00              | 0,00<br>11.973,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                   | 253.892,00      | 253.892,00<br>0,00             | 19.332,07<br>234.559,93        | 19.332,07<br>0,00           | 19.332,07<br>0,00               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 5.600,00        | 5.600,00<br>0,00               | 1.326,28<br>4.273,72           | 1.326,28<br>0,00            | 1.326,28<br>0,00                |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 150.815,00      | 150.815,00<br>0,00             | 9.757,26<br>141.057,74         | 9.757,26<br>0,00            | 9.757,26<br>0,00                |
| 22300 - TRANSPORTE                               | 61.768,00       | 61.768,00<br>0,00              | 48.559,02<br>13.208,98         | 48.559,02<br>0,00           | 14.557,18<br>34.001,84          |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                 | 7.941,00        | 7.941,00<br>0,00               | 7.937,30<br>3,70               | 7.937,30<br>0,00            | 7.937,30<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 250,00          | 250,00<br>0,00                 | 0,00<br>250,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO     | 37.754,00       | 37.754,00<br>0,00              | 47.010,54<br>-9.256,54         | 45.506,64<br>1.503,90       | 12.749,52<br>32.757,12          |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD           | 73.835,00       | 73.835,00<br>0,00              | 83.724,10<br>-9.889,10         | 80.145,99<br>3.578,11       | 15.930,75<br>64.215,24          |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR           | 2.075,00        | 2.075,00<br>0,00               | 906,06<br>1.168,94             | 906,06<br>0,00              | 302,00<br>604,06                |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA   | 56.594,00       | 56.594,00<br>0,00              | 71.888,27<br>-15.294,27        | 65.094,51<br>6.793,76       | 8.678,64<br>56.415,87           |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 200,00          | 200,00<br>0,00                 | 0,00<br>200,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 35.000,00       | 35.000,00<br>0,00              | 7.086,36<br>27.913,64          | 7.086,36<br>0,00            | 7.086,36<br>0,00                |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 4.102,60<br>3.897,40           | 4.102,60<br>0,00            | 4.102,60<br>0,00                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 7.000,00        | 7.000,00<br>0,00               | 147,82<br>6.852,18             | 147,82<br>0,00              | 147,82<br>0,00                  |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 955.535,00      | 955.535,00<br>0,00             | 390.643,15<br>564.891,85       | 376.504,98<br>14.138,17     | 169.511,80<br>206.993,18        |
| TOTAL PROGRAMA 231J                              | 955.535,00      | 955.535,00<br>0,00             | 390.643,15<br>564.891,85       | 376.504,98<br>14.138,17     | 169.511,80<br>206.993,18        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA04                    | 955.535,00      | 955.535,00<br>0,00             | 390.643,15<br>564.891,85       | 376.504,98<br>14.138,17     | 169.511,80<br>206.993,18        |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 1.180,00        | 1.180,00<br>0,00               | 0,00<br>1.180,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.500,00        | 8.500,00<br>0,00               | 4.469,26<br>4.030,74           | 4.469,26<br>0,00            | 4.469,26<br>0,00                |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 8.013,00        | 8.013,00<br>0,00               | 5.490,98<br>2.522,02           | 5.490,98<br>0,00            | 2.037,25<br>3.453,73            |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 49,27<br>1.150,73              | 49,27<br>0,00               | 49,27<br>0,00                   |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 2.676,00        | 2.676,00<br>0,00               | 564,39<br>2.111,61             | 564,39<br>0,00              | 564,39<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 1.800,00        | 1.800,00<br>0,00               | 937,21<br>862,79               | 937,21<br>0,00              | 937,21<br>0,00                  |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 320,00          | 320,00<br>0,00                 | 0,00<br>320,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 400,00          | 400,00<br>0,00                 | 0,00<br>400,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 39.108,00       | 39.108,00<br>0,00              | 12.883,32<br>26.224,68         | 12.883,32<br>0,00           | 2.430,42<br>10.452,90           |
| 22101 - AGUA   | 4.385,00        | 4.385,00<br>0,00               | 1.442,11<br>2.942,89           | 1.442,11<br>0,00            | 1.442,11<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 646,20<br>1.353,80             | 646,20<br>0,00              | 646,20<br>0,00                  |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 18.738,00       | 18.738,00<br>0,00              | 4.959,19<br>13.778,81          | 4.959,19<br>0,00            | 4.959,19<br>0,00                |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO                                | 3.940,00        | 3.940,00<br>0,00               | 0,00<br>3.940,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                   | 66.421,00       | 66.421,00<br>0,00              | 7.426,49<br>58.994,51          | 7.426,49<br>0,00            | 7.426,49<br>0,00                |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 1.750,00        | 1.750,00<br>0,00               | 268,05<br>1.481,95             | 268,05<br>0,00              | 268,05<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 36.664,00       | 36.664,00<br>0,00              | 5.802,93<br>30.861,07          | 5.802,93<br>0,00            | 3.274,92<br>2.528,01            |
| 22300 - TRANSPORTE                               | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 0,00<br>1.200,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                 | 3.644,00        | 3.644,00<br>0,00               | 3.792,41<br>-148,41            | 3.792,41<br>0,00            | 3.792,41<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 250,00          | 250,00<br>0,00                 | 0,00<br>250,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO     | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 2.412,19<br>587,81             | 1.760,56<br>651,63          | 0,00<br>1.760,56                |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR           | 2.075,00        | 2.075,00<br>0,00               | 604,03<br>1.470,97             | 604,03<br>0,00              | 0,00<br>604,03                  |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA   | 18.865,00       | 18.865,00<br>0,00              | 20.413,64<br>-1.548,64         | 18.873,45<br>1.540,19       | 2.532,11<br>16.341,34           |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 200,00          | 200,00<br>0,00                 | 0,00<br>200,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 8.500,00        | 8.500,00<br>0,00               | 752,85<br>7.747,15             | 752,85<br>0,00              | 752,85<br>0,00                  |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 308,00<br>4.692,00             | 308,00<br>0,00              | 308,00<br>0,00                  |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 240.329,00      | 240.329,00<br>0,00             | 73.222,52<br>167.106,48        | 71.030,70<br>2.191,82       | 35.890,13<br>35.140,57          |
| TOTAL PROGRAMA 231J                              | 240.329,00      | 240.329,00<br>0,00             | 73.222,52<br>167.106,48        | 71.030,70<br>2.191,82       | 35.890,13<br>35.140,57          |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CA05                    | 240.329,00      | 240.329,00<br>0,00             | 73.222,52<br>167.106,48        | 71.030,70<br>2.191,82       | 35.890,13<br>35.140,57          |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 9.500,00        | 9.500,00<br>0,00               | 20.543,51<br>-11.043,51        | 20.543,51<br>0,00           | 3.160,54<br>17.382,97           |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.550,00        | 2.550,00<br>0,00               | 0,00<br>2.550,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 22.568,00       | 23.818,00<br>1.250,00          | 12.140,11<br>11.677,89         | 11.264,89<br>875,22         | 4.056,33<br>7.208,56            |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 0,00<br>1.200,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 3.206,00        | 3.206,00<br>0,00               | 167,24<br>3.038,76             | 167,24<br>0,00              | 167,24<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 2.250,00        | 2.250,00<br>0,00               | 9,78<br>2.240,22               | 9,78<br>0,00                | 9,78<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 400,00          | 400,00<br>0,00                 | 423,16<br>-23,16               | 423,16<br>0,00              | 423,16<br>0,00                  |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 54.831,00       | 54.831,00<br>0,00              | 3.535,39<br>51.295,61          | 3.535,39<br>0,00            | 3.535,39<br>0,00                |
| 22101 - AGUA   | 24.000,00       | 24.000,00<br>0,00              | 2.145,45<br>21.854,55          | 2.145,45<br>0,00            | 2.145,45<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 2.856,00        | 2.856,00<br>0,00               | 4.165,61<br>-1.309,61          | 4.165,61<br>0,00            | 0,00<br>4.165,61                |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 119.228,00      | 119.228,00<br>0,00             | 25.385,04<br>93.842,96         | 25.385,04<br>0,00           | 25.385,04<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 5.578,00        | 5.578,00<br>0,00               | 5.570,73<br>7,27               | 5.570,73<br>0,00            | 0,00<br>5.570,73                |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                   | 179.700,00      | 179.700,00<br>0,00             | 13.416,89<br>166.283,11        | 13.416,89<br>0,00           | 13.416,89<br>0,00               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 10.533,00       | 10.533,00<br>0,00              | 65,50<br>10.467,50             | 65,50<br>0,00               | 65,50<br>0,00                   |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 39.110,00       | 39.110,00<br>0,00              | 5.587,54<br>33.522,46          | 5.587,54<br>0,00            | 3.486,45<br>2.101,09            |
| 22300 - TRANSPORTE                               | 98.463,00       | 98.463,00<br>0,00              | 102.139,75<br>-3.676,75        | 102.139,75<br>0,00          | 16.661,39<br>85.478,36          |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                 | 1.865,00        | 1.865,00<br>0,00               | 1.889,51<br>-24,51             | 1.889,51<br>0,00            | 1.889,51<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 250,00          | 250,00<br>0,00                 | 0,00<br>250,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO     | 5.989,00        | 5.989,00<br>0,00               | 8.062,85<br>-2.073,85          | 5.039,20<br>3.023,65        | 621,27<br>4.417,93              |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR           | 3.980,00        | 3.980,00<br>0,00               | 604,03<br>3.375,97             | 604,03<br>0,00              | 0,00<br>604,03                  |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA   | 7.740,00        | 7.740,00<br>0,00               | 8.787,53<br>-1.047,53          | 8.174,42<br>613,11          | 490,16<br>7.684,26              |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 200,00          | 200,00<br>0,00                 | 0,00<br>200,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 108,77<br>2.891,23             | 108,77<br>0,00              | 108,77<br>0,00                  |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 283,00          | 283,00<br>0,00                 | 0,00<br>283,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 900,00<br>7.100,00             | 900,00<br>0,00              | 900,00<br>0,00                  |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 607.780,00      | 609.030,00<br>1.250,00         | 215.648,39<br>393.381,61       | 211.136,41<br>4.511,98      | 76.522,87<br>134.613,54         |
| TOTAL PROGRAMA 231J                              | 607.780,00      | 609.030,00<br>1.250,00         | 215.648,39<br>393.381,61       | 211.136,41<br>4.511,98      | 76.522,87<br>134.613,54         |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO01                    | 607.780,00      | 609.030,00<br>1.250,00         | 215.648,39<br>393.381,61       | 211.136,41<br>4.511,98      | 76.522,87<br>134.613,54         |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 13.447,00       | 13.447,00<br>0,00              | 16.023,18<br>-2.576,18         | 16.023,18<br>0,00           | 2.670,54<br>13.352,64           |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.500,00        | 8.500,00<br>0,00               | 37,99<br>8.462,01              | 37,99<br>0,00               | 37,99<br>0,00                   |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 16.990,00       | 16.990,00<br>0,00              | 6.560,58<br>10.429,42          | 5.685,35<br>875,23          | 1.442,91<br>4.242,44            |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 0,00<br>600,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 2.635,00        | 2.635,00<br>0,00               | 117,66<br>2.517,34             | 117,66<br>0,00              | 117,66<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 2.250,00        | 2.250,00<br>0,00               | 0,00<br>2.250,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 400,00          | 400,00<br>0,00                 | 0,00<br>400,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 400,00          | 400,00<br>0,00                 | 0,00<br>400,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 45.030,00       | 45.030,00<br>0,00              | 6.404,90<br>38.625,10          | 6.404,90<br>0,00            | 6.404,90<br>0,00                |
| 22101 - AGUA   | 16.645,00       | 16.645,00<br>0,00              | 1.244,43<br>15.400,57          | 1.244,43<br>0,00            | 1.244,43<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 1.977,00        | 1.977,00<br>0,00               | 1.295,91<br>681,09             | 1.295,91<br>0,00            | 0,00<br>1.295,91                |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 39.607,00       | 39.607,00<br>0,00              | 8.907,99<br>30.699,01          | 8.907,99<br>0,00            | 8.907,99<br>0,00                |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO                                | 4.150,00        | 4.150,00<br>0,00               | 4.149,98<br>0,02               | 4.149,98<br>0,00            | 0,00<br>4.149,98                |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                   | 158.951,00      | 158.951,00<br>0,00             | 17.076,19<br>141.874,81        | 17.076,19<br>0,00           | 17.076,19<br>0,00               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 11.414,00       | 11.414,00<br>0,00              | 502,39<br>10.911,61            | 502,39<br>0,00              | 502,39<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 33.701,00       | 33.701,00<br>0,00              | 5.461,50<br>28.239,50          | 5.461,50<br>0,00            | 5.192,03<br>269,47              |
| 22300 - TRANSPORTE                               | 92.952,00       | 92.952,00<br>0,00              | 92.198,51<br>753,49            | 92.198,51<br>0,00           | 16.769,24<br>75.429,27          |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 250,00          | 250,00<br>0,00                 | 0,00<br>250,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO     | 4.165,00        | 4.165,00<br>0,00               | 4.130,13<br>34,87              | 2.674,75<br>1.455,38        | 0,00<br>2.674,75                |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR           | 1.605,00        | 1.605,00<br>0,00               | 604,03<br>1.000,97             | 604,03<br>0,00              | 0,00<br>604,03                  |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA   | 5.160,00        | 5.160,00<br>0,00               | 6.773,31<br>-1.613,31          | 6.213,48<br>559,83          | 743,20<br>5.470,28              |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 200,00          | 200,00<br>0,00                 | 24,80<br>175,20                | 24,80<br>0,00               | 24,80<br>0,00                   |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

Página 445 de 587

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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 1.139,71<br>6.860,29           | 1.139,71<br>0,00            | 1.139,71<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 470.529,00      | 470.529,00<br>0,00             | 172.653,19<br>297.875,81       | 169.762,75<br>2.890,44      | 62.273,98<br>107.488,77         |
| TOTAL PROGRAMA 231J                              | 470.529,00      | 470.529,00<br>0,00             | 172.653,19<br>297.875,81       | 169.762,75<br>2.890,44      | 62.273,98<br>107.488,77         |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO02                    | 470.529,00      | 470.529,00<br>0,00             | 172.653,19<br>297.875,81       | 169.762,75<br>2.890,44      | 62.273,98<br>107.488,77         |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 4.646,00        | 13.752,00<br>9.106,00          | 0,00<br>13.752,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.500,00        | 8.500,00<br>0,00               | 0,00<br>8.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 13.260,00       | 13.260,00<br>0,00              | 10.875,81<br>2.384,19          | 8.492,32<br>2.383,49        | 1.061,08<br>7.431,24            |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 0,00<br>600,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 1.700,00        | 1.700,00<br>0,00               | 0,00<br>1.700,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 2.250,00        | 2.250,00<br>0,00               | 585,04<br>1.664,96             | 585,04<br>0,00              | 585,04<br>0,00                  |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 400,00          | 400,00<br>0,00                 | 0,00<br>400,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 400,00          | 400,00<br>0,00                 | 376,88<br>23,12                | 376,88<br>0,00              | 376,88<br>0,00                  |
| 22101 - AGUA   | 9.180,00        | 9.180,00<br>0,00               | 8.110,09<br>1.069,91           | 8.110,09<br>0,00            | 8.110,09<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 6.151,00        | 6.151,00<br>0,00               | 7.592,20<br>-1.441,20          | 7.592,20<br>0,00            | 0,00<br>7.592,20                |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 40.056,00       | 40.056,00<br>0,00              | 5.224,24<br>34.831,76          | 5.224,24<br>0,00            | 5.224,24<br>0,00                |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 6.725,00        | 6.725,00<br>0,00               | 2.615,37<br>4.109,63           | 2.615,37<br>0,00            | 0,00<br>2.615,37                |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                   | 180.850,00      | 180.850,00<br>0,00             | 24.275,26<br>156.574,74        | 24.275,26<br>0,00           | 24.275,26<br>0,00               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 12.712,00       | 12.712,00<br>0,00              | 4.864,38<br>7.847,62           | 4.864,38<br>0,00            | 4.864,38<br>0,00                |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 44.262,00       | 44.262,00<br>0,00              | 14.353,69<br>29.908,31         | 14.353,69<br>0,00           | 10.634,28<br>3.719,41           |
| 22300 - TRANSPORTE                               | 72.307,00       | 72.307,00<br>0,00              | 76.786,87<br>-4.479,87         | 76.786,87<br>0,00           | 6.404,67<br>70.382,20           |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                 | 0,00            | 450,00<br>450,00               | 2.007,65<br>-1.557,65          | 2.007,65<br>0,00            | 2.007,65<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 250,00          | 250,00<br>0,00                 | 84,70<br>165,30                | 84,70<br>0,00               | 84,70<br>0,00                   |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO     | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 6.540,25<br>-3.540,25          | 4.795,99<br>1.744,26        | 975,88<br>3.820,11              |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR           | 1.605,00        | 1.605,00<br>0,00               | 604,03<br>1.000,97             | 604,03<br>0,00              | 0,00<br>604,03                  |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA   | 7.095,00        | 7.095,00<br>0,00               | 8.865,72<br>-1.770,72          | 8.176,52<br>689,20          | 578,99<br>7.597,53              |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 200,00          | 200,00<br>0,00                 | 104,00<br>96,00                | 104,00<br>0,00              | 104,00<br>0,00                  |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 1.400,00        | 1.400,00<br>0,00               | 447,75<br>952,25               | 447,75<br>0,00              | 447,75<br>0,00                  |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 0,00<br>8.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 426.049,00      | 435.605,00<br>9.556,00         | 174.313,93<br>261.291,07       | 169.496,98<br>4.816,95      | 65.734,89<br>103.762,09         |
| TOTAL PROGRAMA 231J                              | 426.049,00      | 435.605,00<br>9.556,00         | 174.313,93<br>261.291,07       | 169.496,98<br>4.816,95      | 65.734,89<br>103.762,09         |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO03                    | 426.049,00      | 435.605,00<br>9.556,00         | 174.313,93<br>261.291,07       | 169.496,98<br>4.816,95      | 65.734,89<br>103.762,09         |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.212,00        | 1.212,00<br>0,00               | 0,00<br>1.212,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 23.681,00       | 28.698,00<br>5.017,00          | 16.059,67<br>12.638,33         | 13.797,27<br>2.262,40       | 5.015,86<br>8.781,41            |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 59,95<br>540,05                | 59,95<br>0,00               | 59,95<br>0,00                   |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 3.784,00        | 3.784,00<br>0,00               | 0,00<br>3.784,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 2.250,00        | 2.250,00<br>0,00               | 106,42<br>2.143,58             | 106,42<br>0,00              | 106,42<br>0,00                  |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 360,00          | 360,00<br>0,00                 | 0,00<br>360,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 400,00          | 400,00<br>0,00                 | 0,00<br>400,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 58.781,00       | 58.781,00<br>0,00              | 7.678,43<br>51.102,57          | 7.678,43<br>0,00            | 7.678,43<br>0,00                |
| 22101 - AGUA   | 34.000,00       | 34.000,00<br>0,00              | 1.720,00<br>32.280,00          | 1.720,00<br>0,00            | 1.720,00<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 5.400,00        | 5.400,00<br>0,00               | 840,64<br>4.559,36             | 840,64<br>0,00              | 840,64<br>0,00                  |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 62.005,00       | 62.005,00<br>0,00              | 12.636,58<br>49.368,42         | 12.636,58<br>0,00           | 12.636,58<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 7.794,00        | 7.794,00<br>0,00               | 7.783,43<br>10,57              | 7.783,43<br>0,00            | 0,00<br>7.783,43                |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                   | 203.278,00      | 203.278,00<br>0,00             | 26.423,89<br>176.854,11        | 26.423,89<br>0,00           | 26.423,89<br>0,00               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 14.068,00       | 14.068,00<br>0,00              | 519,91<br>13.548,09            | 519,91<br>0,00              | 519,91<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 50.986,00       | 50.986,00<br>0,00              | 6.842,64<br>44.143,36          | 6.842,64<br>0,00            | 6.842,64<br>0,00                |
| 22300 - TRANSPORTE                               | 161.800,00      | 161.800,00<br>0,00             | 160.401,90<br>1.398,10         | 160.401,90<br>0,00          | 29.411,24<br>130.990,66         |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                 | 1.423,00        | 1.423,00<br>0,00               | 0,00<br>1.423,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 250,00          | 250,00<br>0,00                 | 0,00<br>250,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO     | 8.480,00        | 8.480,00<br>0,00               | 12.086,36<br>-3.606,36         | 10.461,35<br>1.625,01       | 23,75<br>10.437,60              |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR           | 14.222,00       | 14.222,00<br>0,00              | 5.686,03<br>8.535,97           | 5.686,03<br>0,00            | 1.096,26<br>4.589,77            |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA   | 12.772,00       | 12.772,00<br>0,00              | 16.153,55<br>-3.381,55         | 14.607,10<br>1.546,45       | 3.462,23<br>11.144,87           |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 200,00          | 200,00<br>0,00                 | 0,00<br>200,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 2.500,00        | 2.500,00<br>0,00               | 0,00<br>2.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

Página 451 de 587

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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>10.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 680.746,00      | 685.763,00<br>5.017,00         | 274.999,40<br>410.763,60       | 269.565,54<br>5.433,86      | 95.837,80<br>173.727,74         |
| TOTAL PROGRAMA 231J                              | 680.746,00      | 685.763,00<br>5.017,00         | 274.999,40<br>410.763,60       | 269.565,54<br>5.433,86      | 95.837,80<br>173.727,74         |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO04                    | 680.746,00      | 685.763,00<br>5.017,00         | 274.999,40<br>410.763,60       | 269.565,54<br>5.433,86      | 95.837,80<br>173.727,74         |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 6.025,00        | 6.025,00<br>0,00               | 8.475,16<br>-2.450,16          | 8.475,16<br>0,00            | 1.302,00<br>7.173,16            |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.050,00       | 11.050,00<br>0,00              | 0,00<br>11.050,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 33.161,00       | 33.161,00<br>0,00              | 13.548,39<br>19.612,61         | 11.285,99<br>2.262,40       | 3.217,81<br>8.068,18            |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 0,00<br>600,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 3.400,00        | 3.400,00<br>0,00               | 670,63<br>2.729,37             | 670,63<br>0,00              | 670,63<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 2.250,00        | 2.250,00<br>0,00               | 700,20<br>1.549,80             | 700,20<br>0,00              | 700,20<br>0,00                  |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 340,00          | 340,00<br>0,00                 | 0,00<br>340,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 400,00          | 400,00<br>0,00                 | 84,93<br>315,07                | 84,93<br>0,00               | 84,93<br>0,00                   |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 87.485,00       | 87.485,00<br>0,00              | 12.028,59<br>75.456,41         | 12.028,59<br>0,00           | 12.028,59<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 12.570,00       | 12.570,00<br>0,00              | 2.143,59<br>10.426,41          | 2.143,59<br>0,00            | 2.143,59<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 2.885,00        | 2.885,00<br>0,00               | 1.267,63<br>1.617,37           | 1.267,63<br>0,00            | 395,33<br>872,30                |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 63.825,00       | 63.825,00<br>0,00              | 15.771,71<br>48.053,29         | 15.771,71<br>0,00           | 15.771,71<br>0,00               |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO                                | 6.800,00        | 6.800,00<br>0,00               | 7.143,87<br>-343,87            | 7.143,87<br>0,00            | 0,00<br>7.143,87                |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                   | 229.986,00      | 229.986,00<br>0,00             | 47.461,00<br>182.525,00        | 47.461,00<br>0,00           | 47.461,00<br>0,00               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 10.714,00       | 10.714,00<br>0,00              | 18,94<br>10.695,06             | 18,94<br>0,00               | 18,94<br>0,00                   |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 56.965,00       | 56.965,00<br>0,00              | 18.888,42<br>38.076,58         | 18.888,42<br>0,00           | 14.623,33<br>4.265,09           |
| 22300 - TRANSPORTE                               | 252.520,00      | 252.520,00<br>0,00             | 252.428,71<br>91,29            | 252.428,71<br>0,00          | 22.777,15<br>229.651,56         |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                 | 218,00          | 218,00<br>0,00                 | 0,00<br>218,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 250,00          | 250,00<br>0,00                 | 0,00<br>250,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO     | 3.953,00        | 3.953,00<br>0,00               | 5.136,27<br>-1.183,27          | 3.256,34<br>1.879,93        | 0,00<br>3.256,34                |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR           | 2.060,00        | 2.060,00<br>0,00               | 604,03<br>1.455,97             | 604,03<br>0,00              | 0,00<br>604,03                  |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA   | 6.579,00        | 6.579,00<br>0,00               | 9.045,06<br>-2.466,06          | 8.190,28<br>854,78          | 1.395,87<br>6.794,41            |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 200,00          | 200,00<br>0,00                 | 0,00<br>200,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 504,17<br>1.495,83             | 504,17<br>0,00              | 504,17<br>0,00                  |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 658,77<br>9.341,23             | 658,77<br>0,00              | 658,77<br>0,00                  |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 806.736,00      | 806.736,00<br>0,00             | 396.580,07<br>410.155,93       | 391.582,96<br>4.997,11      | 123.754,02<br>267.828,94        |
| TOTAL PROGRAMA 231J                              | 806.736,00      | 806.736,00<br>0,00             | 396.580,07<br>410.155,93       | 391.582,96<br>4.997,11      | 123.754,02<br>267.828,94        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO06                    | 806.736,00      | 806.736,00<br>0,00             | 396.580,07<br>410.155,93       | 391.582,96<br>4.997,11      | 123.754,02<br>267.828,94        |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.629,00        | 3.629,00<br>0,00               | 0,00<br>3.629,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 3.664,00        | 3.664,00<br>0,00               | 2.441,74<br>1.222,26           | 1.687,61<br>754,13          | 274,04<br>1.413,57              |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 0,00<br>600,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 1.700,00        | 1.700,00<br>0,00               | 0,00<br>1.700,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 320,00          | 320,00<br>0,00                 | 0,00<br>320,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 300,00          | 300,00<br>0,00                 | 0,00<br>300,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 9.206,00        | 9.206,00<br>0,00               | 2.627,11<br>6.578,89           | 2.627,11<br>0,00            | 2.627,11<br>0,00                |
| 22101 - AGUA   | 2.750,00        | 2.750,00<br>0,00               | 239,91<br>2.510,09             | 239,91<br>0,00              | 239,91<br>0,00                  |
| 22102 - GAS  | 4.280,00        | 4.280,00<br>0,00               | 1.944,60<br>2.335,40           | 1.944,60<br>0,00            | 1.292,33<br>652,27              |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 120,00          | 120,00<br>0,00                 | 20,00<br>100,00                | 20,00<br>0,00               | 20,00<br>0,00                   |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 2.984,00        | 2.984,00<br>0,00               | 2.904,09<br>79,91              | 2.904,09<br>0,00            | 0,00<br>2.904,09                |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 4.746,00        | 4.746,00<br>0,00               | 1.221,25<br>3.524,75           | 1.221,25<br>0,00            | 1.221,25<br>0,00                |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 9.659,00        | 9.659,00<br>0,00               | 499,39<br>9.159,61             | 499,39<br>0,00              | 499,39<br>0,00                  |
| 22300 - TRANSPORTE                               | 41.531,00       | 41.531,00<br>0,00              | 40.043,57<br>1.487,43          | 40.043,57<br>0,00           | 4.275,08<br>35.768,49           |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                         | 0,00            | 248,00<br>248,00               | 0,00<br>248,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 250,00          | 250,00<br>0,00                 | 0,00<br>250,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO     | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 2.825,22<br>174,78             | 1.607,44<br>1.217,78        | 132,00<br>1.475,44              |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR           | 2.795,00        | 2.795,00<br>0,00               | 302,01<br>2.492,99             | 302,01<br>0,00              | 0,00<br>302,01                  |
| 22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCHINAS     | 85.000,00       | 85.000,00<br>0,00              | 86.669,88<br>-1.669,88         | 86.669,88<br>0,00           | 5.863,21<br>80.806,67           |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 200,00          | 200,00<br>0,00                 | 0,00<br>200,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 7.000,00        | 7.000,00<br>0,00               | 490,20<br>6.509,80             | 490,20<br>0,00              | 490,20<br>0,00                  |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2              | 186.234,00      | 186.482,00<br>248,00           | 142.228,97<br>44.253,03        | 140.257,06<br>1.971,91      | 16.934,52<br>123.322,54         |
| TOTAL PROGRAMA 231J           | 186.234,00      | 186.482,00<br>248,00           | 142.228,97<br>44.253,03        | 140.257,06<br>1.971,91      | 16.934,52<br>123.322,54         |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO07 | 186.234,00      | 186.482,00<br>248,00           | 142.228,97<br>44.253,03        | 140.257,06<br>1.971,91      | 16.934,52<br>123.322,54         |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 13.870,00       | 13.870,00<br>0,00              | 16.063,45<br>-2.193,45         | 16.063,45<br>0,00           | 3.706,95<br>12.356,50           |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9.605,00        | 9.605,00<br>0,00               | 3.509,00<br>6.096,00           | 3.509,00<br>0,00            | 3.509,00<br>0,00                |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 13.260,00       | 13.260,00<br>0,00              | 5.859,61<br>7.400,39           | 4.351,34<br>1.508,27        | 378,68<br>3.972,66              |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 138,17<br>461,83               | 138,17<br>0,00              | 138,17<br>0,00                  |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 2.975,00        | 2.975,00<br>0,00               | 405,69<br>2.569,31             | 405,69<br>0,00              | 405,69<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 320,00          | 320,00<br>0,00                 | 0,00<br>320,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 300,00          | 300,00<br>0,00                 | 0,00<br>300,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 28.650,00       | 28.650,00<br>0,00              | 4.799,48<br>23.850,52          | 4.799,48<br>0,00            | 4.799,48<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 1.245,00        | 1.245,00<br>0,00               | 412,08<br>832,92               | 412,08<br>0,00              | 144,89<br>267,19                |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 44.513,00       | 44.513,00<br>0,00              | 12.706,19<br>31.806,81         | 12.706,19<br>0,00           | 12.706,19<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 2.401,00        | 2.401,00<br>0,00               | 3.889,04<br>-1.488,04          | 3.889,04<br>0,00            | 0,00<br>3.889,04                |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                   | 100.373,00      | 100.373,00<br>0,00             | 7.343,77<br>93.029,23          | 7.343,77<br>0,00            | 7.343,77<br>0,00                |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 7.990,00        | 7.990,00<br>0,00               | 352,55<br>7.637,45             | 352,55<br>0,00              | 352,55<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 22.261,00       | 22.261,00<br>0,00              | 4.837,60<br>17.423,40          | 4.837,60<br>0,00            | 4.837,60<br>0,00                |
| 22300 - TRANSPORTE                               | 101.189,00      | 101.189,00<br>0,00             | 71.848,08<br>29.340,92         | 71.848,08<br>0,00           | 15.422,18<br>56.425,90          |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                 | 235,00          | 235,00<br>0,00                 | 235,13<br>-0,13                | 235,13<br>0,00              | 235,13<br>0,00                  |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 547,00          | 547,00<br>0,00                 | 0,00<br>547,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO     | 3.475,00        | 3.475,00<br>0,00               | 5.273,72<br>-1.798,72          | 3.509,92<br>1.763,80        | 132,00<br>3.377,92              |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR           | 1.635,00        | 1.635,00<br>0,00               | 302,01<br>1.332,99             | 302,01<br>0,00              | 0,00<br>302,01                  |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 200,00          | 200,00<br>0,00                 | 32,15<br>167,85                | 32,15<br>0,00               | 32,15<br>0,00                   |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 1.500,00        | 1.500,00<br>0,00               | 299,45<br>1.200,55             | 299,45<br>0,00              | 299,45<br>0,00                  |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 150,00          | 150,00<br>0,00                 | 0,00<br>150,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 1.350,00<br>6.650,00           | 1.350,00<br>0,00            | 1.350,00<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 366.794,00      | 366.794,00<br>0,00             | 139.657,17<br>227.136,83       | 136.385,10<br>3.272,07      | 55.793,88<br>80.591,22          |
| TOTAL PROGRAMA 231J                              | 366.794,00      | 366.794,00<br>0,00             | 139.657,17<br>227.136,83       | 136.385,10<br>3.272,07      | 55.793,88<br>80.591,22          |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO08                    | 366.794,00      | 366.794,00<br>0,00             | 139.657,17<br>227.136,83       | 136.385,10<br>3.272,07      | 55.793,88<br>80.591,22          |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 508,00          | 508,00<br>0,00                 | 0,00<br>508,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 39.255,00       | 43.802,00<br>4.547,00          | 37.467,06<br>6.334,94          | 36.712,93<br>754,13         | 7.253,38<br>29.459,55           |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 0,00<br>600,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 510,00          | 510,00<br>0,00                 | 171,80<br>338,20               | 171,80<br>0,00              | 171,80<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 320,00          | 320,00<br>0,00                 | 0,00<br>320,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 300,00          | 300,00<br>0,00                 | 55,82<br>244,18                | 55,82<br>0,00               | 55,82<br>0,00                   |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 30.561,00       | 30.561,00<br>0,00              | 8.268,02<br>22.292,98          | 8.268,02<br>0,00            | 5.778,04<br>2.489,98            |
| 22101 - AGUA   | 2.300,00        | 2.300,00<br>0,00               | 1.074,17<br>1.225,83           | 1.074,17<br>0,00            | 1.074,17<br>0,00                |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 14.240,00       | 14.240,00<br>0,00              | 90,00<br>14.150,00             | 90,00<br>0,00               | 90,00<br>0,00                   |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 2.587,00        | 2.587,00<br>0,00               | 2.725,44<br>-138,44            | 2.725,44<br>0,00            | 0,00<br>2.725,44                |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS       | 7.000,00        | 7.000,00<br>0,00               | 1.431,38<br>5.568,62           | 1.431,38<br>0,00            | 1.431,38<br>0,00                |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 7.650,00        | 7.650,00<br>0,00               | 1.700,83<br>5.949,17           | 1.700,83<br>0,00            | 1.700,83<br>0,00                |
| 22300 - TRANSPORTE                               | 185.788,00      | 185.788,00<br>0,00             | 115.563,34<br>70.224,66        | 115.563,34<br>0,00          | 16.509,04<br>99.054,30          |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                 | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 747,01<br>252,99               | 747,01<br>0,00              | 747,01<br>0,00                  |
| 22609 - OTROS GASTOS                             | 250,00          | 250,00<br>0,00                 | 0,00<br>250,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO     | 65.919,00       | 65.919,00<br>0,00              | 63.505,17<br>2.413,83          | 61.514,90<br>1.990,27       | 5.037,77<br>56.477,13           |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR           | 17.000,00       | 17.000,00<br>0,00              | 1.831,09<br>15.168,91          | 1.831,09<br>0,00            | 0,00<br>1.831,09                |
| 22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCHINAS     | 135.590,00      | 135.590,00<br>0,00             | 135.536,94<br>53,06            | 135.536,94<br>0,00          | 0,00<br>135.536,94              |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 200,00          | 200,00<br>0,00                 | 79,15<br>120,85                | 79,15<br>0,00               | 79,15<br>0,00                   |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 200,00          | 200,00<br>0,00                 | 0,00<br>200,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 866,63<br>7.133,37             | 866,63<br>0,00              | 866,63<br>0,00                  |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2              | 522.278,00      | 526.825,00<br>4.547,00         | 371.113,85<br>155.711,15       | 368.369,45<br>2.744,40      | 40.795,02<br>327.574,43         |
| TOTAL PROGRAMA 231J           | 522.278,00      | 526.825,00<br>4.547,00         | 371.113,85<br>155.711,15       | 368.369,45<br>2.744,40      | 40.795,02<br>327.574,43         |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102CO09 | 522.278,00      | 526.825,00<br>4.547,00         | 371.113,85<br>155.711,15       | 368.369,45<br>2.744,40      | 40.795,02<br>327.574,43         |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 17.324,00       | 24.128,84<br>6.804,84          | 22.832,92<br>1.295,92          | 22.832,92<br>0,00           | 2.229,95<br>20.602,97           |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.166,00       | 10.166,00<br>0,00              | 0,00<br>10.166,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 34.390,00       | 38.958,03<br>4.568,03          | 20.692,81<br>18.265,22         | 16.046,91<br>4.645,90       | 1.814,81<br>14.232,10           |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.026,00        | 1.026,00<br>0,00               | 70,36<br>955,64                | 70,36<br>0,00               | 70,36<br>0,00                   |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 2.240,00        | 2.240,00<br>0,00               | 789,87<br>1.450,13             | 789,87<br>0,00              | 789,87<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 3.600,00        | 9.349,41<br>5.749,41           | 1.734,75<br>7.614,66           | 1.734,75<br>0,00            | 1.734,75<br>0,00                |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 500,00          | 4.399,71<br>3.899,71           | 2.363,65<br>2.036,06           | 2.363,65<br>0,00            | 2.363,65<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 111.559,00      | 111.559,00<br>0,00             | 18.495,99<br>93.063,01         | 18.495,99<br>0,00           | 18.495,99<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 41.772,00       | 41.772,00<br>0,00              | 7.878,59<br>33.893,41          | 7.878,59<br>0,00            | 7.878,59<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 17.600,00       | 18.670,46<br>1.070,46          | 18.670,46<br>0,00              | 18.670,46<br>0,00           | 0,00<br>18.670,46               |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 106.911,00      | 106.911,00<br>0,00             | 25.310,76<br>81.600,24         | 25.310,76<br>0,00           | 25.310,76<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 9.487,00        | 15.433,49<br>5.946,49          | 264,27<br>15.169,22            | 264,27<br>0,00              | 0,00<br>264,27                  |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 492.501,00      | 492.501,00<br>0,00             | 45.042,92<br>447.458,08        | 45.042,92<br>0,00           | 45.042,92<br>0,00               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 3.448,00        | 4.486,77<br>1.038,77           | 0,00<br>4.486,77               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 108.854,00      | 131.328,62<br>22.474,62        | 32.071,67<br>99.256,95         | 32.071,67<br>0,00           | 28.118,97<br>3.952,70           |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 129.634,00      | 129.634,00<br>0,00             | 129.721,51<br>-87,51           | 129.721,51<br>0,00          | 10.868,52<br>118.852,99         |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 1.865,00        | 2.402,65<br>537,65             | 1.889,44<br>513,21             | 1.889,44<br>0,00            | 1.889,44<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 247,00          | 344,00<br>97,00                | 0,00<br>344,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 103.861,00      | 121.235,88<br>17.374,88        | 112.422,51<br>8.813,37         | 109.408,83<br>3.013,68      | 17.510,63<br>91.898,20          |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 2.341,00        | 2.341,00<br>0,00               | 0,00<br>2.341,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 610,00          | 610,00<br>0,00                 | 604,02<br>5,98                 | 604,02<br>0,00              | 0,00<br>604,02                  |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 104.164,00      | 104.164,00<br>0,00             | 116.466,26<br>-12.302,26       | 106.369,80<br>10.096,46     | 9.674,73<br>96.695,07           |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL        | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 506,75<br>93,25                | 506,75<br>0,00              | 506,75<br>0,00                  |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS             | 42.662,00       | 42.662,00<br>0,00              | 14.341,34<br>28.320,66         | 14.341,34<br>0,00           | 14.341,34<br>0,00               |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 2.500,00        | 2.500,00<br>0,00               | 254,06<br>2.245,94             | 254,06<br>0,00              | 254,06<br>0,00                  |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 7.533,00        | 7.533,00<br>0,00               | 1.621,57<br>5.911,43           | 1.621,57<br>0,00            | 1.621,57<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 1.357.395,00    | 1.426.956,86<br>69.561,86      | 574.046,48<br>852.910,38       | 556.290,44<br>17.756,04     | 190.517,66<br>365.772,78        |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 1.357.395,00    | 1.426.956,86<br>69.561,86      | 574.046,48<br>852.910,38       | 556.290,44<br>17.756,04     | 190.517,66<br>365.772,78        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM01                    | 1.357.395,00    | 1.426.956,86<br>69.561,86      | 574.046,48<br>852.910,38       | 556.290,44<br>17.756,04     | 190.517,66<br>365.772,78        |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00            | 2.344,80<br>2.344,80           | 2.344,80<br>0,00               | 2.344,80<br>0,00            | 2.344,80<br>0,00                |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.700,00        | 3.700,00<br>0,00               | 0,00<br>3.700,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 37.000,00       | 44.103,42<br>7.103,42          | 29.936,69<br>14.166,73         | 23.903,63<br>6.033,06       | 9.652,93<br>14.250,70           |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 2.813,00        | 2.813,00<br>0,00               | 53,95<br>2.759,05              | 53,95<br>0,00               | 53,95<br>0,00                   |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 1.454,00        | 1.454,00<br>0,00               | 0,00<br>1.454,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 3.000,00        | 4.521,74<br>1.521,74           | 3.662,02<br>859,72             | 3.662,02<br>0,00            | 3.662,02<br>0,00                |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 500,00          | 890,38<br>390,38               | 270,77<br>619,61               | 270,77<br>0,00              | 270,77<br>0,00                  |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 178.070,00      | 178.070,00<br>0,00             | 25.317,98<br>152.752,02        | 25.317,98<br>0,00           | 25.317,98<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 90.875,00       | 90.875,00<br>0,00              | 8.300,73<br>82.574,27          | 8.300,73<br>0,00            | 8.300,73<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 297.227,00      | 297.227,00<br>0,00             | 287.390,75<br>9.836,25         | 287.390,75<br>0,00          | 24.490,87<br>262.899,88         |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 3.700,00        | 4.339,41<br>639,41             | 719,81<br>3.619,60             | 719,81<br>0,00              | 719,81<br>0,00                  |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 14.952,00       | 14.952,00<br>0,00              | 1.369,51<br>13.582,49          | 1.369,51<br>0,00            | 1.369,43<br>0,08                |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 939.558,00      | 939.558,00<br>0,00             | 84.407,98<br>855.150,02        | 84.407,98<br>0,00           | 84.407,98<br>0,00               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 2.876,00        | 4.011,57<br>1.135,57           | 902,71<br>3.108,86             | 902,71<br>0,00              | 902,71<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 311.524,00      | 311.524,00<br>0,00             | 67.674,69<br>243.849,31        | 67.674,69<br>0,00           | 65.059,73<br>2.614,96           |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 73.272,00       | 73.272,00<br>0,00              | 72.419,64<br>852,36            | 72.419,64<br>0,00           | 6.027,29<br>66.392,35           |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 2.800,00        | 3.564,02<br>764,02             | 2.071,97<br>1.492,05           | 2.071,97<br>0,00            | 2.071,97<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 2.300,00        | 3.239,87<br>939,87             | 151,77<br>3.088,10             | 151,77<br>0,00              | 151,77<br>0,00                  |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 12.510,00       | 15.316,39<br>2.806,39          | 13.399,47<br>1.916,92          | 8.869,20<br>4.530,27        | 1.431,14<br>7.438,06            |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 5.733,00        | 5.733,00<br>0,00               | 0,00<br>5.733,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 610,00          | 610,00<br>0,00                 | 785,52<br>-175,52              | 785,52<br>0,00              | 181,50<br>604,02                |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 205.350,00      | 205.350,00<br>0,00             | 291.374,58<br>-86.024,58       | 264.904,68<br>26.469,90     | 21.351,78<br>243.552,90         |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL        | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 18,20<br>581,80                | 18,20<br>0,00               | 18,20<br>0,00                   |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS             | 79.453,00       | 79.453,00<br>0,00              | 6.766,78<br>72.686,22          | 6.766,78<br>0,00            | 6.766,78<br>0,00                |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 12.103,00       | 12.104,00<br>1,00              | 4.595,32<br>7.508,68           | 4.595,32<br>0,00            | 4.595,32<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 2.281.980,00    | 2.299.626,60<br>17.646,60      | 903.935,64<br>1.395.690,96     | 866.902,41<br>37.033,23     | 269.149,46<br>597.752,95        |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 2.281.980,00    | 2.299.626,60<br>17.646,60      | 903.935,64<br>1.395.690,96     | 866.902,41<br>37.033,23     | 269.149,46<br>597.752,95        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM02                    | 2.281.980,00    | 2.299.626,60<br>17.646,60      | 903.935,64<br>1.395.690,96     | 866.902,41<br>37.033,23     | 269.149,46<br>597.752,95        |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.831,00        | 6.831,00<br>0,00               | 0,00<br>6.831,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 14.814,00       | 17.681,58<br>2.867,58          | 10.702,09<br>6.979,49          | 7.685,56<br>3.016,53        | 1.993,09<br>5.692,47            |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 0,00<br>1.200,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 4.348,00        | 4.348,00<br>0,00               | 242,00<br>4.106,00             | 242,00<br>0,00              | 242,00<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 582,81<br>1.417,19             | 582,81<br>0,00              | 582,81<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 500,00          | 1.594,35<br>1.094,35           | 395,72<br>1.198,63             | 395,72<br>0,00              | 395,72<br>0,00                  |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 58.364,00       | 58.364,00<br>0,00              | 11.252,25<br>47.111,75         | 11.252,25<br>0,00           | 142,59<br>11.109,66             |
| 22101 - AGUA   | 41.900,00       | 41.900,00<br>0,00              | 8.903,84<br>32.996,16          | 8.903,84<br>0,00            | 8.903,84<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 6.779,00        | 9.926,64<br>3.147,64           | 6.877,25<br>3.049,39           | 6.877,25<br>0,00            | 1.334,93<br>5.542,32            |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 51.882,00       | 51.882,00<br>0,00              | 13.949,61<br>37.932,39         | 13.949,61<br>0,00           | 13.949,61<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 6.191,00        | 7.530,71<br>1.339,71           | 0,00<br>7.530,71               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                         | 253.466,00      | 253.466,00<br>0,00             | 20.927,58<br>232.538,42        | 20.927,58<br>0,00           | 20.927,58<br>0,00               |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 2.380,00        | 2.380,00<br>0,00               | 0,00<br>2.380,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 45.676,00       | 45.676,00<br>0,00              | 10.405,57<br>35.270,43         | 10.405,57<br>0,00           | 6.601,19<br>3.804,38            |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 1.865,00        | 1.891,77<br>26,77              | 0,00<br>1.891,77               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 664,00          | 664,00<br>0,00                 | 0,00<br>664,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 4.163,00        | 4.969,27<br>806,27             | 4.969,27<br>0,00               | 3.098,94<br>1.870,33        | 0,00<br>3.098,94                |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 714,00          | 714,00<br>0,00                 | 0,00<br>714,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 610,00          | 961,04<br>351,04               | 785,52<br>175,52               | 785,52<br>0,00              | 181,50<br>604,02                |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 49.433,00       | 49.433,00<br>0,00              | 45.292,96<br>4.140,04          | 42.290,01<br>3.002,95       | 3.135,90<br>39.154,11           |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL        | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 0,00<br>600,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS             | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 89,87<br>9.910,13              | 89,87<br>0,00               | 89,87<br>0,00                   |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA  | 4.118,00        | 4.118,00<br>0,00               | 0,00<br>4.118,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2              | 568.998,00      | 578.631,36<br>9.633,36         | 135.376,34<br>443.255,02       | 127.486,53<br>7.889,81      | 58.480,63<br>69.005,90          |
| TOTAL PROGRAMA 231H           | 568.998,00      | 578.631,36<br>9.633,36         | 135.376,34<br>443.255,02       | 127.486,53<br>7.889,81      | 58.480,63<br>69.005,90          |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM03 | 568.998,00      | 578.631,36<br>9.633,36         | 135.376,34<br>443.255,02       | 127.486,53<br>7.889,81      | 58.480,63<br>69.005,90          |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00            | 13.203,53<br>13.203,53         | 13.203,53<br>0,00              | 13.203,53<br>0,00           | 0,00<br>13.203,53               |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 25.000,00       | 25.000,00<br>0,00              | 176,39<br>24.823,61            | 176,39<br>0,00              | 176,39<br>0,00                  |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 33.313,00       | 33.313,00<br>0,00              | 30.642,59<br>2.670,41          | 25.242,57<br>5.400,02       | 15.440,01<br>9.802,56           |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.937,00        | 1.937,00<br>0,00               | 470,84<br>1.466,16             | 470,84<br>0,00              | 470,84<br>0,00                  |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 3.430,00        | 3.430,00<br>0,00               | 110,53<br>3.319,47             | 110,53<br>0,00              | 110,53<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 3.000,00        | 4.052,89<br>1.052,89           | 780,99<br>3.271,90             | 780,99<br>0,00              | 780,99<br>0,00                  |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 450,00          | 450,00<br>0,00                 | 101,95<br>348,05               | 101,95<br>0,00              | 101,95<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 500,00          | 2.042,29<br>1.542,29           | 0,00<br>2.042,29               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 117.170,00      | 117.170,00<br>0,00             | 9.524,12<br>107.645,88         | 9.524,12<br>0,00            | 9.524,12<br>0,00                |
| 22101 - AGUA   | 94.422,00       | 94.422,00<br>0,00              | 12.310,61<br>82.111,39         | 12.310,61<br>0,00           | 12.310,61<br>0,00               |
| 22102 - GAS  | 13.200,00       | 15.592,77<br>2.392,77          | 15.592,77<br>0,00              | 15.592,77<br>0,00           | 1.815,32<br>13.777,45           |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 233.602,00      | 233.602,00<br>0,00             | 76.983,10<br>156.618,90        | 76.983,10<br>0,00           | 76.983,10<br>0,00               |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO                                 | 26.624,00       | 26.624,00<br>0,00              | 26.617,58<br>6,42              | 26.617,58<br>0,00           | 0,00<br>26.617,58               |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 816.701,00      | 816.701,00<br>0,00             | 79.175,40<br>737.525,60        | 79.175,40<br>0,00           | 79.175,40<br>0,00               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 4.510,00        | 4.510,00<br>0,00               | 105,11<br>4.404,89             | 105,11<br>0,00              | 105,11<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 218.762,00      | 218.762,00<br>0,00             | 55.249,44<br>163.512,56        | 55.249,44<br>0,00           | 25.360,54<br>29.888,90          |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 64.800,00       | 69.292,74<br>4.492,74          | 69.568,79<br>-276,05           | 69.568,79<br>0,00           | 10.620,89<br>58.947,90          |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 2.300,00        | 2.636,00<br>336,00             | 3.347,16<br>-711,16            | 3.347,16<br>0,00            | 3.347,16<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 919,00          | 2.674,18<br>1.755,18           | 645,28<br>2.028,90             | 645,28<br>0,00              | 645,28<br>0,00                  |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 20.385,00       | 20.385,00<br>0,00              | 19.450,57<br>934,43            | 12.403,57<br>7.047,00       | 1.850,83<br>10.552,74           |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 3.513,00        | 3.513,00<br>0,00               | 561,00<br>2.952,00             | 561,00<br>0,00              | 561,00<br>0,00                  |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 610,00          | 610,00<br>0,00                 | 785,52<br>-175,52              | 785,52<br>0,00              | 181,50<br>604,02                |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 167.268,00      | 167.268,00<br>0,00             | 171.373,47<br>-4.105,47        | 159.997,86<br>11.375,61     | 17.239,78<br>142.758,08         |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL        | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 0,00<br>600,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 41.566,00       | 41.566,00<br>0,00              | 4.861,13<br>36.704,87          | 4.861,13<br>0,00            | 4.861,13<br>0,00                |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 2.700,00        | 2.700,00<br>0,00               | 900,48<br>1.799,52             | 900,48<br>0,00              | 900,48<br>0,00                  |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 10.932,00       | 10.932,00<br>0,00              | 3.910,03<br>7.021,97           | 3.910,03<br>0,00            | 3.910,03<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 1.908.214,00    | 1.932.989,40<br>24.775,40      | 596.448,38<br>1.336.541,02     | 572.625,75<br>23.822,63     | 266.472,99<br>306.152,76        |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 1.908.214,00    | 1.932.989,40<br>24.775,40      | 596.448,38<br>1.336.541,02     | 572.625,75<br>23.822,63     | 266.472,99<br>306.152,76        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM04                    | 1.908.214,00    | 1.932.989,40<br>24.775,40      | 596.448,38<br>1.336.541,02     | 572.625,75<br>23.822,63     | 266.472,99<br>306.152,76        |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00            | 10.024,85<br>10.024,85         | 0,00<br>10.024,85              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.669,00       | 11.669,00<br>0,00              | 0,00<br>11.669,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 89.934,00       | 118.556,78<br>28.622,78        | 55.661,77<br>62.895,01         | 42.720,43<br>12.941,34      | 10.972,94<br>31.747,49          |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 58,70<br>1.141,30              | 58,70<br>0,00               | 58,70<br>0,00                   |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 7.117,00        | 7.117,00<br>0,00               | 0,00<br>7.117,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO   | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 137,94<br>1.062,06             | 137,94<br>0,00              | 137,94<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 3.000,00        | 3.574,20<br>574,20             | 711,03<br>2.863,17             | 711,03<br>0,00              | 711,03<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 500,00          | 2.397,29<br>1.897,29           | 537,18<br>1.860,11             | 537,18<br>0,00              | 537,18<br>0,00                  |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 271.694,00      | 271.694,00<br>0,00             | 25.454,01<br>246.239,99        | 25.454,01<br>0,00           | 25.454,01<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 104.260,00      | 104.260,00<br>0,00             | 15.058,46<br>89.201,54         | 15.058,46<br>0,00           | 15.058,46<br>0,00               |
| 22102 - GAS  | 17.600,00       | 19.075,97<br>1.475,97          | 19.075,97<br>0,00              | 19.075,97<br>0,00           | 1.533,38<br>17.542,59           |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 326.760,00      | 326.760,00<br>0,00             | 114.476,64<br>212.283,36       | 114.476,64<br>0,00          | 114.476,64<br>0,00              |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO                                 | 26.624,00       | 26.754,74<br>130,74            | 26.620,74<br>134,00            | 26.620,74<br>0,00           | 0,00<br>26.620,74               |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 1.192.790,00    | 1.192.790,00<br>0,00           | 123.407,37<br>1.069.382,63     | 123.407,37<br>0,00          | 123.407,37<br>0,00              |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 5.922,00        | 5.922,00<br>0,00               | 240,56<br>5.681,44             | 240,56<br>0,00              | 240,56<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 278.074,00      | 278.074,00<br>0,00             | 35.494,03<br>242.579,97        | 35.494,03<br>0,00           | 35.494,03<br>0,00               |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 641,00          | 1.352,20<br>711,20             | 236,70<br>1.115,50             | 236,70<br>0,00              | 236,70<br>0,00                  |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 2.300,00        | 2.300,00<br>0,00               | 711,86<br>1.588,14             | 711,86<br>0,00              | 711,86<br>0,00                  |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES                        | 569,00          | 1.017,45<br>448,45             | 0,00<br>1.017,45               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 900,00          | 900,00<br>0,00                 | 0,00<br>900,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 15.391,00       | 31.050,33<br>15.659,33         | 28.680,88<br>2.369,45          | 17.621,44<br>11.059,44      | 2.291,15<br>15.330,29           |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 5.589,00        | 6.011,00<br>422,00             | 456,00<br>5.555,00             | 456,00<br>0,00              | 456,00<br>0,00                  |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 115.237,00      | 115.237,00<br>0,00             | 604,02<br>114.632,98           | 604,02<br>0,00              | 0,00<br>604,02                  |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 264.716,00      | 264.716,00<br>0,00             | 258.505,55<br>6.210,45         | 240.337,42<br>18.168,13     | 15.696,18<br>224.641,24         |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 0,00<br>600,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 47.597,00       | 47.597,00<br>0,00              | 5.198,13<br>42.398,87          | 5.198,13<br>0,00            | 5.198,13<br>0,00                |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 33.894,00       | 33.894,00<br>0,00              | 15.839,94<br>18.054,06         | 15.839,94<br>0,00           | 15.839,94<br>0,00               |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 15.450,00       | 15.450,00<br>0,00              | 3.084,13<br>12.365,87          | 3.084,13<br>0,00            | 3.084,13<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 2.841.228,00    | 2.901.194,81<br>59.966,81      | 730.251,61<br>2.170.943,20     | 688.082,70<br>42.168,91     | 371.596,33<br>316.486,37        |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 2.841.228,00    | 2.901.194,81<br>59.966,81      | 730.251,61<br>2.170.943,20     | 688.082,70<br>42.168,91     | 371.596,33<br>316.486,37        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM05                    | 2.841.228,00    | 2.901.194,81<br>59.966,81      | 730.251,61<br>2.170.943,20     | 688.082,70<br>42.168,91     | 371.596,33<br>316.486,37        |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 32.850,00       | 32.458,23<br>-391,77           | 32.458,23<br>0,00              | 32.458,23<br>0,00           | 2.704,85<br>29.753,38           |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 21.826,00       | 21.826,00<br>0,00              | 0,00<br>21.826,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 49.942,00       | 49.942,00<br>0,00              | 27.429,40<br>22.512,60         | 19.888,07<br>7.541,33       | 5.838,59<br>14.049,48           |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.840,00        | 1.840,00<br>0,00               | 79,98<br>1.760,02              | 79,98<br>0,00               | 79,98<br>0,00                   |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 2.424,00        | 2.424,00<br>0,00               | 159,16<br>2.264,84             | 159,16<br>0,00              | 159,16<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 3.500,00        | 3.500,00<br>0,00               | 284,24<br>3.215,76             | 284,24<br>0,00              | 284,24<br>0,00                  |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 200,00          | 400,00<br>200,00               | 0,00<br>400,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 500,00          | 1.941,11<br>1.441,11           | 281,75<br>1.659,36             | 281,75<br>0,00              | 281,75<br>0,00                  |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 194.774,00      | 194.774,00<br>0,00             | 14.312,24<br>180.461,76        | 14.312,24<br>0,00           | 14.312,24<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 119.325,00      | 119.325,00<br>0,00             | 15.726,21<br>103.598,79        | 15.726,21<br>0,00           | 15.726,21<br>0,00               |
| 22102 - GAS  | 234.218,00      | 234.218,00<br>0,00             | 199.294,48<br>34.923,52        | 199.294,48<br>0,00          | 2.191,64<br>197.102,84          |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 496,36<br>4.503,64             | 496,36<br>0,00              | 496,36<br>0,00                  |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO                                 | 15.856,00       | 15.856,00<br>0,00              | 15.510,54<br>345,46            | 15.510,54<br>0,00           | 0,00<br>15.510,54               |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 856.299,00      | 856.299,00<br>0,00             | 87.014,50<br>769.284,50        | 87.014,50<br>0,00           | 87.014,50<br>0,00               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 4.773,00        | 4.773,00<br>0,00               | 32,99<br>4.740,01              | 32,99<br>0,00               | 32,99<br>0,00                   |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 209.066,00      | 209.066,00<br>0,00             | 49.291,87<br>159.774,13        | 49.291,87<br>0,00           | 30.540,79<br>18.751,08          |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 61.575,00       | 61.575,00<br>0,00              | 57.491,72<br>4.083,28          | 57.491,72<br>0,00           | 0,00<br>57.491,72               |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 700,00          | 2.057,99<br>1.357,99           | 0,00<br>2.057,99               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                          | 10.428,00       | 10.428,00<br>0,00              | 0,00<br>10.428,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 1.208,00        | 1.812,87<br>604,87             | 0,00<br>1.812,87               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 40.025,00       | 40.025,00<br>0,00              | 22.827,66<br>17.197,34         | 15.615,13<br>7.212,53       | 3.626,96<br>11.988,17           |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 2.928,00        | 2.928,00<br>0,00               | 396,00<br>2.532,00             | 396,00<br>0,00              | 396,00<br>0,00                  |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 610,00          | 610,00<br>0,00                 | 604,02<br>5,98                 | 604,02<br>0,00              | 0,00<br>604,02                  |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 220.393,00      | 220.393,00<br>0,00             | 204.171,89<br>16.221,11        | 187.567,25<br>16.604,64     | 3.592,50<br>183.974,75          |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO         | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.           | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.           | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.        |
|--|---------------------|--|--|---------------------------------------|--|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 600,00              | 600,00<br>0,00                         | 72,10<br>527,90                          | 72,10<br>0,00                         | 72,10<br>0,00                          |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 48.800,00           | 48.800,00<br>0,00                      | 1.330,58<br>47.469,42                    | 1.330,58<br>0,00                      | 1.330,58<br>0,00                       |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 1.000,00            | 1.000,00<br>0,00                       | 56,52<br>943,48                          | 56,52<br>0,00                         | 56,52<br>0,00                          |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 11.740,00           | 11.740,00<br>0,00                      | 1.040,60<br>10.699,40                    | 1.040,60<br>0,00                      | 1.040,60<br>0,00                       |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                          | <b>2.152.400,00</b> | <b>2.155.612,20</b><br><b>3.212,20</b> | <b>730.363,04</b><br><b>1.425.249,16</b> | <b>699.004,54</b><br><b>31.358,50</b> | <b>169.778,56</b><br><b>529.225,98</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>                       | <b>2.152.400,00</b> | <b>2.155.612,20</b><br><b>3.212,20</b> | <b>730.363,04</b><br><b>1.425.249,16</b> | <b>699.004,54</b><br><b>31.358,50</b> | <b>169.778,56</b><br><b>529.225,98</b> |
| <b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM06</b>             | <b>2.152.400,00</b> | <b>2.155.612,20</b><br><b>3.212,20</b> | <b>730.363,04</b><br><b>1.425.249,16</b> | <b>699.004,54</b><br><b>31.358,50</b> | <b>169.778,56</b><br><b>529.225,98</b> |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 14.550,00       | 27.355,00<br>12.805,00         | 27.355,00<br>0,00              | 27.355,00<br>0,00           | 2.279,58<br>25.075,42           |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.735,00       | 11.735,00<br>0,00              | 0,00<br>11.735,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 27.174,00       | 31.558,27<br>4.384,27          | 22.341,62<br>9.216,65          | 17.695,72<br>4.645,90       | 4.785,67<br>12.910,05           |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 561,00          | 561,00<br>0,00                 | 285,39<br>275,61               | 285,39<br>0,00              | 285,39<br>0,00                  |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 1.475,00        | 1.475,00<br>0,00               | 0,00<br>1.475,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO   | 340,00          | 340,00<br>0,00                 | 0,00<br>340,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 2.844,00        | 2.844,00<br>0,00               | 49,32<br>2.794,68              | 49,32<br>0,00               | 49,32<br>0,00                   |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 300,00          | 300,00<br>0,00                 | 0,00<br>300,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 500,00          | 1.545,03<br>1.045,03           | 588,10<br>956,93               | 588,10<br>0,00              | 588,10<br>0,00                  |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 125.038,00      | 125.038,00<br>0,00             | 8.714,69<br>116.323,31         | 8.714,69<br>0,00            | 8.714,69<br>0,00                |
| 22101 - AGUA   | 31.108,00       | 31.108,00<br>0,00              | 5.091,62<br>26.016,38          | 5.091,62<br>0,00            | 5.091,62<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 7.100,00        | 7.100,00<br>0,00               | 6.655,36<br>444,64             | 6.655,36<br>0,00            | 0,00<br>6.655,36                |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22103 - COMBUSTIBLE                               | 91.598,00       | 91.598,00<br>0,00              | 100,00<br>91.498,00            | 100,00<br>0,00              | 100,00<br>0,00                  |
| 22104 - VESTUARIO                                 | 8.999,00        | 8.999,00<br>0,00               | 0,00<br>8.999,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 401.801,00      | 401.801,00<br>0,00             | 58.160,82<br>343.640,18        | 58.160,82<br>0,00           | 58.160,82<br>0,00               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 3.088,00        | 3.088,00<br>0,00               | 21,25<br>3.066,75              | 21,25<br>0,00               | 21,25<br>0,00                   |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 89.838,00       | 97.848,87<br>8.010,87          | 39.561,46<br>58.287,41         | 39.561,46<br>0,00           | 18.429,00<br>21.132,46          |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 600,00          | 1.096,90<br>496,90             | 72,15<br>1.024,75              | 72,15<br>0,00               | 72,15<br>0,00                   |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 3.672,00        | 4.573,91<br>901,91             | 762,67<br>3.811,24             | 762,67<br>0,00              | 762,67<br>0,00                  |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 500,00          | 1.374,96<br>874,96             | 90,75<br>1.284,21              | 90,75<br>0,00               | 90,75<br>0,00                   |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 77.774,00       | 99.496,59<br>21.722,59         | 98.968,75<br>527,84            | 95.385,24<br>3.583,51       | 7.209,16<br>88.176,08           |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 1.937,00        | 1.937,00<br>0,00               | 138,00<br>1.799,00             | 138,00<br>0,00              | 138,00<br>0,00                  |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 610,00          | 610,00<br>0,00                 | 604,02<br>5,98                 | 604,02<br>0,00              | 0,00<br>604,02                  |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 94.451,00       | 94.451,00<br>0,00              | 99.203,30<br>-4.752,30         | 91.810,42<br>7.392,88       | 5.602,48<br>86.207,94           |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.    | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 600,00              | 600,00<br>0,00                   | 0,00<br>600,00                  | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 36.744,00           | 36.744,00<br>0,00                | 6.739,87<br>30.004,13           | 6.739,87<br>0,00               | 6.739,87<br>0,00                |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 1.626,00            | 1.626,00<br>0,00                 | 1.517,05<br>108,95              | 1.517,05<br>0,00               | 1.517,05<br>0,00                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 6.383,00            | 6.383,00<br>0,00                 | 321,22<br>6.061,78              | 321,22<br>0,00                 | 321,22<br>0,00                  |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                          | <b>1.042.946,00</b> | <b>1.093.187,53</b><br>50.241,53 | <b>377.342,41</b><br>715.845,12 | <b>361.720,12</b><br>15.622,29 | <b>120.958,79</b><br>240.761,33 |
| <b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>                       | <b>1.042.946,00</b> | <b>1.093.187,53</b><br>50.241,53 | <b>377.342,41</b><br>715.845,12 | <b>361.720,12</b><br>15.622,29 | <b>120.958,79</b><br>240.761,33 |
| <b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM07</b>             | <b>1.042.946,00</b> | <b>1.093.187,53</b><br>50.241,53 | <b>377.342,41</b><br>715.845,12 | <b>361.720,12</b><br>15.622,29 | <b>120.958,79</b><br>240.761,33 |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 7.600,00        | 21.494,03<br>13.894,03         | 21.494,03<br>0,00              | 21.494,03<br>0,00           | 0,00<br>21.494,03               |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.559,00        | 8.559,00<br>0,00               | 704,22<br>7.854,78             | 704,22<br>0,00              | 704,22<br>0,00                  |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 11.376,00       | 13.278,25<br>1.902,25          | 8.894,55<br>4.383,70           | 7.386,28<br>1.508,27        | 954,30<br>6.431,98              |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 400,00          | 400,00<br>0,00                 | 35,00<br>365,00                | 35,00<br>0,00               | 35,00<br>0,00                   |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 865,00          | 865,00<br>0,00                 | 845,81<br>19,19                | 845,81<br>0,00              | 845,81<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 1.500,00        | 1.885,91<br>385,91             | 5,17<br>1.880,74               | 5,17<br>0,00                | 5,17<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 500,00          | 836,56<br>336,56               | 0,00<br>836,56                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 67.884,00       | 67.884,00<br>0,00              | 3.509,17<br>64.374,83          | 3.509,17<br>0,00            | 3.509,17<br>0,00                |
| 22101 - AGUA   | 16.137,00       | 16.137,00<br>0,00              | 2.211,36<br>13.925,64          | 2.211,36<br>0,00            | 2.211,36<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 4.575,00        | 4.575,00<br>0,00               | 2.055,33<br>2.519,67           | 2.055,33<br>0,00            | 538,28<br>1.517,05              |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 29.364,00       | 29.364,00<br>0,00              | 6.377,49<br>22.986,51          | 6.377,49<br>0,00            | 6.377,49<br>0,00                |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 2.921,00        | 2.921,00<br>0,00               | 2.878,93<br>42,07              | 2.878,93<br>0,00            | 0,00<br>2.878,93                |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 158.005,00      | 158.005,00<br>0,00             | 12.831,15<br>145.173,85        | 12.831,15<br>0,00           | 12.831,15<br>0,00               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 1.985,00        | 1.985,00<br>0,00               | 35,80<br>1.949,20              | 35,80<br>0,00               | 35,80<br>0,00                   |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 28.979,00       | 34.079,00<br>5.100,00          | 4.473,90<br>29.605,10          | 4.473,90<br>0,00            | 2.823,47<br>1.650,43            |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 87,05<br>412,95                | 87,05<br>0,00               | 87,05<br>0,00                   |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 1.924,67<br>75,33              | 1.924,67<br>0,00            | 1.924,67<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 100,00          | 255,60<br>155,60               | 0,00<br>255,60                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 14.665,00       | 14.665,00<br>0,00              | 7.886,84<br>6.778,16           | 6.323,13<br>1.563,71        | 3.394,53<br>2.928,60            |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD            | 74.483,00       | 74.483,00<br>0,00              | 84.176,69<br>-9.693,69         | 80.598,58<br>3.578,11       | 10.922,28<br>69.676,30          |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 969,00          | 969,00<br>0,00                 | 0,00<br>969,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 10.810,00       | 10.810,00<br>0,00              | 604,02<br>10.205,98            | 604,02<br>0,00              | 0,00<br>604,02                  |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 24.203,00       | 24.203,00<br>0,00              | 21.871,81<br>2.331,19          | 20.555,72<br>1.316,09       | 2.330,69<br>18.225,03           |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL        | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 11,50<br>588,50                | 11,50<br>0,00               | 11,50<br>0,00                   |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 150,77<br>3.849,23             | 150,77<br>0,00              | 150,77<br>0,00                  |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 2.851,00        | 2.851,00<br>0,00               | 338,80<br>2.512,20             | 338,80<br>0,00              | 338,80<br>0,00                  |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 475.831,00      | 497.605,35<br>21.774,35        | 183.404,06<br>314.201,29       | 175.437,88<br>7.966,18      | 50.031,51<br>125.406,37         |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 475.831,00      | 497.605,35<br>21.774,35        | 183.404,06<br>314.201,29       | 175.437,88<br>7.966,18      | 50.031,51<br>125.406,37         |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM08                    | 475.831,00      | 497.605,35<br>21.774,35        | 183.404,06<br>314.201,29       | 175.437,88<br>7.966,18      | 50.031,51<br>125.406,37         |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.485,00        | 7.485,00<br>0,00               | 0,00<br>7.485,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 11.339,00       | 50.852,42<br>39.513,42         | 44.067,62<br>6.784,80          | 42.559,35<br>1.508,27       | 10.010,55<br>32.548,80          |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 1.428,00        | 1.428,00<br>0,00               | 0,00<br>1.428,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO   | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 1.450,00        | 1.821,45<br>371,45             | 127,05<br>1.694,40             | 127,05<br>0,00              | 127,05<br>0,00                  |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 200,00          | 246,80<br>46,80                | 19,20<br>227,60                | 19,20<br>0,00               | 19,20<br>0,00                   |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 40.775,00       | 40.775,00<br>0,00              | 9.231,84<br>31.543,16          | 9.231,84<br>0,00            | 9.231,84<br>0,00                |
| 22101 - AGUA   | 5.192,00        | 5.192,00<br>0,00               | 928,36<br>4.263,64             | 928,36<br>0,00              | 928,36<br>0,00                  |
| 22102 - GAS  | 44.210,00       | 44.210,00<br>0,00              | 44.253,32<br>-43,32            | 44.253,32<br>0,00           | 4.596,85<br>39.656,47           |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 100,00          | 100,00<br>0,00                 | 0,00<br>100,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 2.997,00        | 3.206,86<br>209,86             | 3.206,86<br>0,00               | 3.206,86<br>0,00            | 234,01<br>2.972,85              |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 1.854,00        | 1.854,00<br>0,00               | 17,30<br>1.836,70              | 17,30<br>0,00               | 17,30<br>0,00                   |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 23.061,00       | 23.061,00<br>0,00              | 5.990,47<br>17.070,53          | 5.990,47<br>0,00            | 2.327,04<br>3.663,43            |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 22,10<br>477,90                | 22,10<br>0,00               | 22,10<br>0,00                   |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 43,98<br>556,02                | 43,98<br>0,00               | 43,98<br>0,00                   |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 9.711,00        | 9.711,00<br>0,00               | 9.491,31<br>219,69             | 5.795,29<br>3.696,02        | 284,97<br>5.510,32              |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 42,00<br>558,00                | 42,00<br>0,00               | 42,00<br>0,00                   |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 610,00          | 610,00<br>0,00                 | 785,52<br>-175,52              | 785,52<br>0,00              | 181,50<br>604,02                |
| 22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCHINAS      | 231.794,00      | 307.402,00<br>75.608,00        | 307.401,62<br>0,38             | 283.153,22<br>24.248,40     | 15.694,14<br>267.459,08         |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 41.240,00       | 41.240,00<br>0,00              | 55.909,30<br>-14.669,30        | 51.620,53<br>4.288,77       | 5.937,23<br>45.683,30           |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL        | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 0,00<br>600,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS             | 6.725,00        | 6.725,00<br>0,00               | 687,46<br>6.037,54             | 687,46<br>0,00              | 687,46<br>0,00                  |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA  | 2.432,00        | 2.432,00<br>0,00               | 0,00<br>2.432,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2              | 435.903,00      | 551.652,53<br>115.749,53       | 482.225,31<br>69.427,22        | 448.483,85<br>33.741,46     | 50.385,58<br>398.098,27         |
| TOTAL PROGRAMA 231H           | 435.903,00      | 551.652,53<br>115.749,53       | 482.225,31<br>69.427,22        | 448.483,85<br>33.741,46     | 50.385,58<br>398.098,27         |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM09 | 435.903,00      | 551.652,53<br>115.749,53       | 482.225,31<br>69.427,22        | 448.483,85<br>33.741,46     | 50.385,58<br>398.098,27         |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 7.042,00        | 23.176,33<br>16.134,33         | 22.885,93<br>290,40            | 22.885,93<br>0,00           | 0,00<br>22.885,93               |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.821,00       | 10.821,00<br>0,00              | 0,00<br>10.821,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 46.152,00       | 46.152,00<br>0,00              | 19.190,63<br>26.961,37         | 15.298,88<br>3.891,75       | 4.302,35<br>10.996,53           |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 741,00          | 741,00<br>0,00                 | 0,00<br>741,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 1.891,00        | 1.891,00<br>0,00               | 0,00<br>1.891,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 3.000,00        | 7.255,63<br>4.255,63           | 0,00<br>7.255,63               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 320,00          | 423,15<br>103,15               | 0,00<br>423,15                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 500,00          | 2.998,39<br>2.498,39           | 202,07<br>2.796,32             | 202,07<br>0,00              | 202,07<br>0,00                  |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 264.026,00      | 264.026,00<br>0,00             | 16.575,54<br>247.450,46        | 16.575,54<br>0,00           | 16.575,54<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 45.867,00       | 45.867,00<br>0,00              | 11.425,39<br>34.441,61         | 11.425,39<br>0,00           | 11.425,39<br>0,00               |
| 22102 - GAS  | 24.511,00       | 24.511,00<br>0,00              | 15.337,84<br>9.173,16          | 15.337,84<br>0,00           | 3.377,29<br>11.960,55           |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 172.723,00      | 172.723,00<br>0,00             | 25.685,76<br>147.037,24        | 25.685,76<br>0,00           | 25.685,76<br>0,00               |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO                                 | 23.287,00       | 23.287,00<br>0,00              | 18.057,79<br>5.229,21          | 18.057,79<br>0,00           | 0,00<br>18.057,79               |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 957.879,00      | 957.879,00<br>0,00             | 159.457,94<br>798.421,06       | 159.457,94<br>0,00          | 159.457,94<br>0,00              |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 5.286,00        | 5.286,00<br>0,00               | 0,00<br>5.286,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 211.365,00      | 211.365,00<br>0,00             | 42.858,60<br>168.506,40        | 42.858,60<br>0,00           | 18.474,04<br>24.384,56          |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 140.265,00      | 140.265,00<br>0,00             | 130.123,36<br>10.141,64        | 130.123,36<br>0,00          | 10.706,30<br>119.417,06         |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 2.200,00        | 2.231,43<br>31,43              | 0,00<br>2.231,43               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 1.650,00        | 2.904,44<br>1.254,44           | 0,00<br>2.904,44               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 10.695,00       | 17.328,81<br>6.633,81          | 15.232,66<br>2.096,15          | 10.735,96<br>4.496,70       | 1.362,25<br>9.373,71            |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD            | 279.000,00      | 279.000,00<br>0,00             | 430.516,89<br>-151.516,89      | 413.341,95<br>17.174,94     | 46.371,68<br>366.970,27         |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 6.117,00        | 7.203,00<br>1.086,00           | 0,00<br>7.203,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 610,00          | 610,00<br>0,00                 | 604,02<br>5,98                 | 604,02<br>0,00              | 0,00<br>604,02                  |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 138.361,00      | 138.361,00<br>0,00             | 220.109,30<br>-81.748,30       | 198.029,69<br>22.079,61     | 4.348,90<br>193.680,79          |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 57,60<br>542,40                | 57,60<br>0,00               | 57,60<br>0,00                   |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 74.013,00       | 74.013,00<br>0,00              | 18.497,35<br>55.515,65         | 18.497,35<br>0,00           | 18.497,35<br>0,00               |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 738,75<br>5.261,25             | 738,75<br>0,00              | 738,75<br>0,00                  |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 13.319,00       | 13.319,00<br>0,00              | 0,00<br>13.319,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 2.448.241,00    | 2.480.238,18<br>31.997,18      | 1.147.557,42<br>1.332.680,76   | 1.099.914,42<br>47.643,00   | 321.583,21<br>778.331,21        |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 2.448.241,00    | 2.480.238,18<br>31.997,18      | 1.147.557,42<br>1.332.680,76   | 1.099.914,42<br>47.643,00   | 321.583,21<br>778.331,21        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM10                    | 2.448.241,00    | 2.480.238,18<br>31.997,18      | 1.147.557,42<br>1.332.680,76   | 1.099.914,42<br>47.643,00   | 321.583,21<br>778.331,21        |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.032,00        | 14.531,85<br>8.499,85          | 14.531,85<br>0,00              | 14.531,85<br>0,00           | 14.531,85<br>0,00               |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 45.773,00       | 108.110,84<br>62.337,84        | 78.692,25<br>29.418,59         | 76.429,85<br>2.262,40       | 8.649,63<br>67.780,22           |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 888,00          | 888,00<br>0,00                 | 159,23<br>728,77               | 159,23<br>0,00              | 159,23<br>0,00                  |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 1.318,00        | 1.318,00<br>0,00               | 0,00<br>1.318,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 3.600,00        | 3.600,00<br>0,00               | 529,49<br>3.070,51             | 529,49<br>0,00              | 529,49<br>0,00                  |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 230,00          | 249,40<br>19,40                | 39,40<br>210,00                | 39,40<br>0,00               | 39,40<br>0,00                   |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 500,00          | 1.588,65<br>1.088,65           | 84,49<br>1.504,16              | 84,49<br>0,00               | 84,49<br>0,00                   |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 73.911,00       | 73.911,00<br>0,00              | 4.218,11<br>69.692,89          | 4.218,11<br>0,00            | 4.218,11<br>0,00                |
| 22101 - AGUA   | 30.088,00       | 30.088,00<br>0,00              | 5.057,55<br>25.030,45          | 5.057,55<br>0,00            | 5.057,55<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 55.976,00       | 55.976,00<br>0,00              | 34.758,89<br>21.217,11         | 34.758,89<br>0,00           | 20.983,47<br>13.775,42          |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 1.081,00        | 1.081,00<br>0,00               | 157,00<br>924,00               | 157,00<br>0,00              | 157,00<br>0,00                  |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 1.835,00        | 3.197,79<br>1.362,79           | 3.197,79<br>0,00               | 3.197,79<br>0,00            | 0,00<br>3.197,79                |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 187.416,00      | 187.416,00<br>0,00             | 17.847,36<br>169.568,64        | 17.847,36<br>0,00           | 17.847,36<br>0,00               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 2.138,00        | 2.138,00<br>0,00               | 220,00<br>1.918,00             | 220,00<br>0,00              | 220,00<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 52.242,00       | 52.242,00<br>0,00              | 8.426,10<br>43.815,90          | 8.426,10<br>0,00            | 8.426,10<br>0,00                |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 500,00          | 717,31<br>217,31               | 0,00<br>717,31                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 1.034,00        | 1.034,00<br>0,00               | 0,00<br>1.034,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 473,00          | 552,00<br>79,00                | 0,00<br>552,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 10.999,00       | 10.999,00<br>0,00              | 7.958,14<br>3.040,86           | 6.162,94<br>1.795,20        | 3.269,48<br>2.893,46            |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 1.449,00        | 1.449,00<br>0,00               | 78,00<br>1.371,00              | 78,00<br>0,00               | 78,00<br>0,00                   |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 610,00          | 1.011,86<br>401,86             | 1.148,52<br>-136,66            | 1.148,52<br>0,00            | 544,50<br>604,02                |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 36.580,00       | 36.580,00<br>0,00              | 46.001,63<br>-9.421,63         | 42.488,86<br>3.512,77       | 3.317,15<br>39.171,71           |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL        | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 0,00<br>600,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS             | 16.228,00       | 16.228,00<br>0,00              | 416,30<br>15.811,70            | 416,30<br>0,00              | 416,30<br>0,00                  |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 3.342,00        | 3.342,00<br>0,00               | 372,50<br>2.969,50             | 372,50<br>0,00              | 372,50<br>0,00                  |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 534.843,00      | 608.849,70<br>74.006,70        | 223.894,60<br>384.955,10       | 216.324,23<br>7.570,37      | 88.901,61<br>127.422,62         |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 534.843,00      | 608.849,70<br>74.006,70        | 223.894,60<br>384.955,10       | 216.324,23<br>7.570,37      | 88.901,61<br>127.422,62         |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM11                    | 534.843,00      | 608.849,70<br>74.006,70        | 223.894,60<br>384.955,10       | 216.324,23<br>7.570,37      | 88.901,61<br>127.422,62         |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 71.030,00       | 57.279,22<br>-13.750,78        | 57.279,22<br>0,00              | 57.279,22<br>0,00           | 4.773,27<br>52.505,95           |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 23.970,00       | 23.970,00<br>0,00              | 0,00<br>23.970,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 45.257,00       | 51.907,62<br>6.650,62          | 32.187,03<br>19.720,59         | 25.278,74<br>6.908,29       | 11.023,99<br>14.254,75          |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 48,71<br>1.151,29              | 48,71<br>0,00               | 48,71<br>0,00                   |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 5.900,00        | 5.900,00<br>0,00               | 36,82<br>5.863,18              | 36,82<br>0,00               | 36,82<br>0,00                   |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO   | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 3.843,00        | 4.888,42<br>1.045,42           | 306,13<br>4.582,29             | 306,13<br>0,00              | 306,13<br>0,00                  |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 260,00          | 520,00<br>260,00               | 64,95<br>455,05                | 64,95<br>0,00               | 64,95<br>0,00                   |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 500,00          | 2.687,09<br>2.187,09           | 100,43<br>2.586,66             | 100,43<br>0,00              | 100,43<br>0,00                  |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 141.743,00      | 141.743,00<br>0,00             | 12.565,58<br>129.177,42        | 12.565,58<br>0,00           | 12.565,58<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 64.636,00       | 64.636,00<br>0,00              | 7.258,72<br>57.377,28          | 7.258,72<br>0,00            | 7.258,72<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 12.082,00       | 12.082,00<br>0,00              | 11.972,77<br>109,23            | 11.972,77<br>0,00           | 1.161,85<br>10.810,92           |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22103 - COMBUSTIBLE                               | 152.619,00      | 152.619,00<br>0,00             | 48.410,93<br>104.208,07        | 48.410,93<br>0,00           | 48.410,93<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                                 | 12.978,00       | 12.978,00<br>0,00              | 0,00<br>12.978,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 610.436,00      | 610.436,00<br>0,00             | 48.610,84<br>561.825,16        | 48.610,84<br>0,00           | 48.610,84<br>0,00               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 3.945,00        | 3.945,00<br>0,00               | 429,85<br>3.515,15             | 429,85<br>0,00              | 429,85<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 152.032,00      | 152.032,00<br>0,00             | 20.119,78<br>131.912,22        | 20.119,78<br>0,00           | 20.119,78<br>0,00               |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 36.750,00       | 81.696,20<br>44.946,20         | 80.696,71<br>999,49            | 80.696,71<br>0,00           | 11.976,15<br>68.720,56          |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 927,00          | 927,00<br>0,00                 | 0,00<br>927,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 152.379,00      | 161.805,15<br>9.426,15         | 161.627,82<br>177,33           | 157.197,09<br>4.430,73      | 12.695,98<br>144.501,11         |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 4.404,00        | 4.404,00<br>0,00               | 198,00<br>4.206,00             | 198,00<br>0,00              | 198,00<br>0,00                  |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 610,00          | 610,00<br>0,00                 | 604,02<br>5,98                 | 604,02<br>0,00              | 0,00<br>604,02                  |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 145.718,00      | 145.718,00<br>0,00             | 146.756,11<br>-1.038,11        | 135.547,99<br>11.208,12     | 10.790,77<br>124.757,22         |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 23001 - DIETAS PERSONAL                          | 0,00            | 200,00<br>200,00               | 0,00<br>200,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 21,10<br>578,90                | 21,10<br>0,00               | 21,10<br>0,00                   |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 45.588,00       | 45.588,00<br>0,00              | 4.913,12<br>40.674,88          | 4.913,12<br>0,00            | 4.913,12<br>0,00                |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 8.646,39<br>6.353,61           | 8.646,39<br>0,00            | 8.646,39<br>0,00                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 9.123,00        | 9.123,00<br>0,00               | 384,40<br>8.738,60             | 384,40<br>0,00              | 384,40<br>0,00                  |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 1.717.530,00    | 1.768.494,70<br>50.964,70      | 643.239,43<br>1.125.255,27     | 620.692,29<br>22.547,14     | 204.537,76<br>416.154,53        |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 1.717.530,00    | 1.768.494,70<br>50.964,70      | 643.239,43<br>1.125.255,27     | 620.692,29<br>22.547,14     | 204.537,76<br>416.154,53        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM12                    | 1.717.530,00    | 1.768.494,70<br>50.964,70      | 643.239,43<br>1.125.255,27     | 620.692,29<br>22.547,14     | 204.537,76<br>416.154,53        |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 11.992,00       | 6.992,00<br>-5.000,00          | 0,00<br>6.992,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.200,00        | 4.200,00<br>0,00               | 0,00<br>4.200,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 14.179,00       | 14.179,00<br>0,00              | 10.329,84<br>3.849,16          | 7.313,31<br>3.016,53        | 347,56<br>6.965,75              |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 0,00<br>1.200,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 997,00          | 997,00<br>0,00                 | 264,16<br>732,84               | 264,16<br>0,00              | 264,16<br>0,00                  |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO   | 280,00          | 280,00<br>0,00                 | 0,00<br>280,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 2.119,00        | 2.119,00<br>0,00               | 0,00<br>2.119,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 200,00          | 201,00<br>1,00                 | 38,00<br>163,00                | 38,00<br>0,00               | 38,00<br>0,00                   |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 500,00          | 980,10<br>480,10               | 0,00<br>980,10                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 36.914,00       | 36.914,00<br>0,00              | 3.171,18<br>33.742,82          | 3.171,18<br>0,00            | 3.171,18<br>0,00                |
| 22101 - AGUA   | 10.075,00       | 10.075,00<br>0,00              | 2.460,11<br>7.614,89           | 2.460,11<br>0,00            | 2.460,11<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 12.614,00       | 12.614,00<br>0,00              | 6.362,52<br>6.251,48           | 6.362,52<br>0,00            | 841,56<br>5.520,96              |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22103 - COMBUSTIBLE                               | 58.545,00       | 58.545,00<br>0,00              | 7.667,65<br>50.877,35          | 7.667,65<br>0,00            | 7.667,65<br>0,00                |
| 22104 - VESTUARIO                                 | 5.848,00        | 5.848,00<br>0,00               | 525,93<br>5.322,07             | 525,93<br>0,00              | 0,00<br>525,93                  |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 237.779,00      | 237.779,00<br>0,00             | 942,72<br>236.836,28           | 942,72<br>0,00              | 942,72<br>0,00                  |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 2.500,00        | 2.500,00<br>0,00               | 303,75<br>2.196,25             | 303,75<br>0,00              | 303,75<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 60.415,00       | 76.764,17<br>16.349,17         | 7.799,45<br>68.964,72          | 7.799,45<br>0,00            | 1.372,53<br>6.426,92            |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 250,00          | 250,00<br>0,00                 | 0,00<br>250,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 3.000,00        | 3.100,00<br>100,00             | 1.305,84<br>1.794,16           | 1.305,84<br>0,00            | 1.305,84<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 536,00          | 2.108,49<br>1.572,49           | 292,72<br>1.815,77             | 292,72<br>0,00              | 292,72<br>0,00                  |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 4.295,00        | 7.668,77<br>3.373,77           | 7.368,77<br>300,00             | 4.806,38<br>2.562,39        | 761,70<br>4.044,68              |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 387,00          | 671,00<br>284,00               | 35,70<br>635,30                | 35,70<br>0,00               | 35,70<br>0,00                   |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 610,00          | 610,00<br>0,00                 | 604,02<br>5,98                 | 604,02<br>0,00              | 0,00<br>604,02                  |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 125.964,00      | 125.964,00<br>0,00             | 188.031,05<br>-62.067,05       | 171.670,51<br>16.360,54     | 0,00<br>171.670,51              |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL   | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.    | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 600,00            | 600,00<br>0,00                 | 0,00<br>600,00                  | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 23.842,00         | 23.842,00<br>0,00              | 984,51<br>22.857,49             | 984,51<br>0,00                 | 984,51<br>0,00                  |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 1.000,00          | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00                | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 4.362,00          | 4.362,00<br>0,00               | 74,80<br>4.287,20               | 74,80<br>0,00                  | 74,80<br>0,00                   |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                          | <b>625.203,00</b> | <b>642.363,53</b><br>17.160,53 | <b>238.562,72</b><br>403.800,81 | <b>216.623,26</b><br>21.939,46 | <b>20.864,49</b><br>195.758,77  |
| <b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>                       | <b>625.203,00</b> | <b>642.363,53</b><br>17.160,53 | <b>238.562,72</b><br>403.800,81 | <b>216.623,26</b><br>21.939,46 | <b>20.864,49</b><br>195.758,77  |
| <b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM13</b>             | <b>625.203,00</b> | <b>642.363,53</b><br>17.160,53 | <b>238.562,72</b><br>403.800,81 | <b>216.623,26</b><br>21.939,46 | <b>20.864,49</b><br>195.758,77  |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.195,00        | 4.195,00<br>0,00               | 0,00<br>4.195,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 67.500,00       | 75.066,66<br>7.566,66          | 32.139,80<br>42.926,86         | 26.860,87<br>5.278,93       | 14.793,15<br>12.067,72          |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.568,00        | 1.568,00<br>0,00               | 0,00<br>1.568,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 2.439,00        | 2.439,00<br>0,00               | 246,92<br>2.192,08             | 246,92<br>0,00              | 246,92<br>0,00                  |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO   | 871,00          | 871,00<br>0,00                 | 5.953,62<br>-5.082,62          | 5.953,62<br>0,00            | 5.953,62<br>0,00                |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 3.000,00        | 3.453,15<br>453,15             | 1.415,58<br>2.037,57           | 1.415,58<br>0,00            | 1.415,58<br>0,00                |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 500,00          | 3.047,40<br>2.547,40           | 642,73<br>2.404,67             | 642,73<br>0,00              | 642,73<br>0,00                  |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 148.840,00      | 148.840,00<br>0,00             | 13.972,08<br>134.867,92        | 13.972,08<br>0,00           | 13.972,08<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 149.526,00      | 149.526,00<br>0,00             | 15.137,88<br>134.388,12        | 15.137,88<br>0,00           | 15.137,88<br>0,00               |
| 22102 - GAS  | 316.806,00      | 324.309,83<br>7.503,83         | 327.384,96<br>-3.075,13        | 327.384,96<br>0,00          | 81.020,34<br>246.364,62         |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 453,60<br>4.546,40             | 453,60<br>0,00              | 453,60<br>0,00                  |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 17.799,00       | 17.799,00<br>0,00              | 0,00<br>17.799,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 786.053,00      | 786.053,00<br>0,00             | 78.640,45<br>707.412,55        | 78.640,45<br>0,00           | 78.640,45<br>0,00               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 4.600,00        | 4.600,00<br>0,00               | 0,00<br>4.600,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 241.595,00      | 241.595,00<br>0,00             | 18.615,00<br>222.980,00        | 18.615,00<br>0,00           | 14.490,59<br>4.124,41           |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 2.535,00        | 11.604,13<br>9.069,13          | 11.204,13<br>400,00            | 11.204,13<br>0,00           | 2.225,98<br>8.978,15            |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 2.086,00        | 3.193,41<br>1.107,41           | 2.225,65<br>967,76             | 2.225,65<br>0,00            | 2.225,65<br>0,00                |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                          | 0,00            | 247,60<br>247,60               | 247,60<br>0,00                 | 247,60<br>0,00              | 247,60<br>0,00                  |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 1.700,00        | 1.700,00<br>0,00               | 0,00<br>1.700,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 37.421,00       | 40.761,30<br>3.340,30          | 40.676,74<br>84,56             | 35.818,67<br>4.858,07       | 3.298,74<br>32.519,93           |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 3.240,00        | 3.240,00<br>0,00               | 210,00<br>3.030,00             | 210,00<br>0,00              | 210,00<br>0,00                  |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 610,00          | 610,00<br>0,00                 | 604,02<br>5,98                 | 604,02<br>0,00              | 0,00<br>604,02                  |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 203.975,00      | 203.975,00<br>0,00             | 233.424,77<br>-29.449,77       | 212.309,40<br>21.115,37     | 17.096,12<br>195.213,28         |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL        | 18.907,00       | 18.907,00<br>0,00              | 172,55<br>18.734,45            | 172,55<br>0,00              | 172,55<br>0,00                  |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 67.570,00       | 67.570,00<br>0,00              | 13.388,29<br>54.181,71         | 13.388,29<br>0,00           | 13.388,29<br>0,00               |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 7.000,00        | 7.000,00<br>0,00               | 377,46<br>6.622,54             | 377,46<br>0,00              | 377,46<br>0,00                  |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 11.230,00       | 11.230,00<br>0,00              | 3.336,66<br>7.893,34           | 3.336,66<br>0,00            | 3.336,66<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 2.106.566,00    | 2.138.401,48<br>31.835,48      | 800.470,49<br>1.337.930,99     | 769.218,12<br>31.252,37     | 269.345,99<br>499.872,13        |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 2.106.566,00    | 2.138.401,48<br>31.835,48      | 800.470,49<br>1.337.930,99     | 769.218,12<br>31.252,37     | 269.345,99<br>499.872,13        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM14                    | 2.106.566,00    | 2.138.401,48<br>31.835,48      | 800.470,49<br>1.337.930,99     | 769.218,12<br>31.252,37     | 269.345,99<br>499.872,13        |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 12.485,00       | 12.485,00<br>0,00              | 2.976,38<br>9.508,62           | 2.976,38<br>0,00            | 2.976,38<br>0,00                |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.499,00        | 8.499,00<br>0,00               | 374,52<br>8.124,48             | 374,52<br>0,00              | 374,52<br>0,00                  |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 14.346,00       | 16.221,58<br>1.875,58          | 8.140,44<br>8.081,14           | 6.632,17<br>1.508,27        | 2.656,02<br>3.976,15            |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.674,00        | 1.674,00<br>0,00               | 157,66<br>1.516,34             | 157,66<br>0,00              | 157,66<br>0,00                  |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 2.280,00        | 2.280,00<br>0,00               | 0,00<br>2.280,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO   | 236,00          | 236,00<br>0,00                 | 0,00<br>236,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 1.510,00        | 1.634,73<br>124,73             | 0,00<br>1.634,73               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 330,00          | 330,00<br>0,00                 | 0,00<br>330,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 500,00          | 877,83<br>377,83               | 0,00<br>877,83                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 49.735,00       | 49.735,00<br>0,00              | 6.671,53<br>43.063,47          | 6.671,53<br>0,00            | 6.671,53<br>0,00                |
| 22101 - AGUA   | 8.278,00        | 8.278,00<br>0,00               | 0,00<br>8.278,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22102 - GAS  | 6.425,00        | 6.425,00<br>0,00               | 1.111,74<br>5.313,26           | 1.111,74<br>0,00            | 1.111,74<br>0,00                |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22103 - COMBUSTIBLE                               | 27.527,00       | 27.527,00<br>0,00              | 9.078,74<br>18.448,26          | 9.078,74<br>0,00            | 9.078,74<br>0,00                |
| 22104 - VESTUARIO                                 | 3.199,00        | 3.199,00<br>0,00               | 2.868,05<br>330,95             | 2.868,05<br>0,00            | 0,00<br>2.868,05                |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 131.574,00      | 131.574,00<br>0,00             | 17.393,43<br>114.180,57        | 17.393,43<br>0,00           | 17.393,43<br>0,00               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 1.944,00        | 1.944,00<br>0,00               | 0,00<br>1.944,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 27.443,00       | 27.443,00<br>0,00              | 5.237,98<br>22.205,02          | 5.237,98<br>0,00            | 5.237,98<br>0,00                |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 4.950,00        | 4.950,00<br>0,00               | 642,48<br>4.307,52             | 642,48<br>0,00              | 642,48<br>0,00                  |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 200,00          | 400,00<br>200,00               | 27,23<br>372,77                | 27,23<br>0,00               | 27,23<br>0,00                   |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 11.008,00       | 11.008,00<br>0,00              | 9.321,63<br>1.686,37           | 7.394,23<br>1.927,40        | 4.363,84<br>3.030,39            |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD            | 72.895,00       | 72.895,00<br>0,00              | 83.497,73<br>-10.602,73        | 79.919,62<br>3.578,11       | 10.469,62<br>69.450,00          |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 699,00          | 699,00<br>0,00                 | 0,00<br>699,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 610,00          | 610,00<br>0,00                 | 785,52<br>-175,52              | 785,52<br>0,00              | 181,50<br>604,02                |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL   | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO       | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.         | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.          | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.       |
|--|-------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA   | 25.114,00         | 25.114,00<br>0,00                    | 24.503,22<br>610,78                    | 22.919,68<br>1.583,54                | 1.739,40<br>21.180,28                 |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 1.200,00          | 1.200,00<br>0,00                     | 0,00<br>1.200,00                       | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                          |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 4.000,00          | 4.000,00<br>0,00                     | 0,00<br>4.000,00                       | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                          |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 4.000,00          | 4.000,00<br>0,00                     | 894,80<br>3.105,20                     | 894,80<br>0,00                       | 894,80<br>0,00                        |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                          | <b>423.161,00</b> | <b>425.739,14</b><br><b>2.578,14</b> | <b>173.683,08</b><br><b>252.056,06</b> | <b>165.085,76</b><br><b>8.597,32</b> | <b>63.976,87</b><br><b>101.108,89</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA 231H</b>                       | <b>423.161,00</b> | <b>425.739,14</b><br><b>2.578,14</b> | <b>173.683,08</b><br><b>252.056,06</b> | <b>165.085,76</b><br><b>8.597,32</b> | <b>63.976,87</b><br><b>101.108,89</b> |
| <b>TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM15</b>             | <b>423.161,00</b> | <b>425.739,14</b><br><b>2.578,14</b> | <b>173.683,08</b><br><b>252.056,06</b> | <b>165.085,76</b><br><b>8.597,32</b> | <b>63.976,87</b><br><b>101.108,89</b> |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 5.000,00        | 456,33<br>-4.543,67            | 0,00<br>456,33                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 13.477,00       | 13.477,00<br>0,00              | 0,00<br>13.477,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 49.426,00       | 49.426,00<br>0,00              | 32.850,26<br>16.575,74         | 25.941,98<br>6.908,28       | 9.019,40<br>16.922,58           |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 496,79<br>2.503,21             | 496,79<br>0,00              | 496,79<br>0,00                  |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 6.911,00        | 6.911,00<br>0,00               | 2.998,25<br>3.912,75           | 2.998,25<br>0,00            | 2.998,25<br>0,00                |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO   | 2.500,00        | 2.500,00<br>0,00               | 0,00<br>2.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 3.000,00        | 7.201,63<br>4.201,63           | 2.229,24<br>4.972,39           | 2.229,24<br>0,00            | 2.229,24<br>0,00                |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 0,00            | 122,00<br>122,00               | 122,00<br>0,00                 | 122,00<br>0,00              | 122,00<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 500,00          | 8.511,52<br>8.011,52           | 2.140,04<br>6.371,48           | 2.140,04<br>0,00            | 2.140,04<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 180.457,00      | 180.457,00<br>0,00             | 13.542,26<br>166.914,74        | 13.542,26<br>0,00           | 13.542,26<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 102.109,00      | 102.109,00<br>0,00             | 14.654,92<br>87.454,08         | 14.654,92<br>0,00           | 14.654,92<br>0,00               |
| 22102 - GAS  | 17.600,00       | 19.019,80<br>1.419,80          | 19.019,80<br>0,00              | 19.019,80<br>0,00           | 893,22<br>18.126,58             |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22103 - COMBUSTIBLE                               | 240.941,00      | 240.941,00<br>0,00             | 58.512,88<br>182.428,12        | 58.512,88<br>0,00           | 58.512,88<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                                 | 17.898,00       | 19.215,54<br>1.317,54          | 19.215,54<br>0,00              | 19.215,54<br>0,00           | 1.321,32<br>17.894,22           |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 986.909,00      | 986.909,00<br>0,00             | 64.955,11<br>921.953,89        | 64.955,11<br>0,00           | 64.955,11<br>0,00               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 5.458,00        | 5.458,00<br>0,00               | 0,00<br>5.458,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 281.289,00      | 281.289,00<br>0,00             | 74.519,14<br>206.769,86        | 74.519,14<br>0,00           | 28.353,90<br>46.165,24          |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 76.426,00       | 78.593,70<br>2.167,70          | 77.198,32<br>1.395,38          | 77.198,32<br>0,00           | 605,00<br>76.593,32             |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 2.600,00        | 3.347,71<br>747,71             | 0,00<br>3.347,71               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 57,47<br>442,53                | 57,47<br>0,00               | 57,47<br>0,00                   |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 23.493,00       | 23.493,00<br>0,00              | 16.211,23<br>7.281,77          | 10.175,05<br>6.036,18       | 1.282,98<br>8.892,07            |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 4.653,00        | 4.653,00<br>0,00               | 0,00<br>4.653,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 610,00          | 610,00<br>0,00                 | 604,02<br>5,98                 | 604,02<br>0,00              | 0,00<br>604,02                  |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 172.760,00      | 172.760,00<br>0,00             | 200.367,86<br>-27.607,86       | 184.177,61<br>16.190,25     | 12.663,55<br>171.514,06         |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 57,74<br>542,26                | 57,74<br>0,00               | 57,74<br>0,00                   |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 97.873,00       | 97.873,00<br>0,00              | 23.532,93<br>74.340,07         | 23.532,93<br>0,00           | 23.532,93<br>0,00               |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 414,00          | 414,00<br>0,00                 | 109,20<br>304,80               | 109,20<br>0,00              | 109,20<br>0,00                  |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 13.966,00       | 13.966,00<br>0,00              | 1.139,55<br>12.826,45          | 1.139,55<br>0,00            | 1.139,55<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 2.310.370,00    | 2.323.814,23<br>13.444,23      | 624.534,55<br>1.699.279,68     | 595.399,84<br>29.134,71     | 238.687,75<br>356.712,09        |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 2.310.370,00    | 2.323.814,23<br>13.444,23      | 624.534,55<br>1.699.279,68     | 595.399,84<br>29.134,71     | 238.687,75<br>356.712,09        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM16                    | 2.310.370,00    | 2.323.814,23<br>13.444,23      | 624.534,55<br>1.699.279,68     | 595.399,84<br>29.134,71     | 238.687,75<br>356.712,09        |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 11.651,00       | 35.768,86<br>24.117,86         | 35.768,86<br>0,00              | 35.768,86<br>0,00           | 0,00<br>35.768,86               |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.240,00        | 8.240,00<br>0,00               | 0,00<br>8.240,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 24.100,00       | 24.100,00<br>0,00              | 10.101,78<br>13.998,22         | 6.331,12<br>3.770,66        | 2.178,86<br>4.152,26            |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 386,00          | 386,00<br>0,00                 | 0,00<br>386,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 1.986,00        | 1.986,00<br>0,00               | 488,22<br>1.497,78             | 488,22<br>0,00              | 488,22<br>0,00                  |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO   | 229,00          | 1.170,00<br>941,00             | 0,00<br>1.170,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 2.200,00        | 2.200,00<br>0,00               | 0,00<br>2.200,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 200,00          | 200,00<br>0,00                 | 0,00<br>200,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 500,00          | 1.035,91<br>535,91             | 0,00<br>1.035,91               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 70.997,00       | 70.997,00<br>0,00              | 5.901,63<br>65.095,37          | 5.901,63<br>0,00            | 5.901,63<br>0,00                |
| 22101 - AGUA   | 16.657,00       | 16.657,00<br>0,00              | 0,00<br>16.657,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22102 - GAS  | 65.173,00       | 65.173,00<br>0,00              | 19.308,85<br>45.864,15         | 19.308,85<br>0,00           | 17.218,49<br>2.090,36           |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22103 - COMBUSTIBLE                               | 1.261,00        | 1.261,00<br>0,00               | 70,00<br>1.191,00              | 70,00<br>0,00               | 70,00<br>0,00                   |
| 22104 - VESTUARIO                                 | 5.498,00        | 6.580,95<br>1.082,95           | 0,00<br>6.580,95               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 260.464,00      | 260.464,00<br>0,00             | 17.677,55<br>242.786,45        | 17.677,55<br>0,00           | 17.677,55<br>0,00               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 2.571,00        | 2.571,00<br>0,00               | 85,78<br>2.485,22              | 85,78<br>0,00               | 85,78<br>0,00                   |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 77.719,00       | 77.719,00<br>0,00              | 16.440,06<br>61.278,94         | 16.440,06<br>0,00           | 9.414,22<br>7.025,84            |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 66.224,00       | 66.224,00<br>0,00              | 66.108,19<br>115,81            | 66.108,19<br>0,00           | 11.004,00<br>55.104,19          |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 1.882,00        | 1.882,00<br>0,00               | 1.878,97<br>3,03               | 1.878,97<br>0,00            | 1.878,97<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 684,00          | 684,00<br>0,00                 | 0,00<br>684,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 15.651,00       | 15.651,00<br>0,00              | 10.082,57<br>5.568,43          | 6.882,58<br>3.199,99        | 1.757,66<br>5.124,92            |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 5.805,00        | 5.805,00<br>0,00               | 0,00<br>5.805,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 610,00          | 610,00<br>0,00                 | 785,52<br>-175,52              | 785,52<br>0,00              | 181,50<br>604,02                |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 55.630,00       | 55.630,00<br>0,00              | 56.200,73<br>-570,73           | 52.122,34<br>4.078,39       | 2.656,07<br>49.466,27           |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 0,00<br>600,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 22.755,00       | 22.755,00<br>0,00              | 1.407,88<br>21.347,12          | 1.407,88<br>0,00            | 1.407,88<br>0,00                |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 2.100,00        | 2.100,00<br>0,00               | 602,68<br>1.497,32             | 602,68<br>0,00              | 602,68<br>0,00                  |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 4.728,00        | 4.728,00<br>0,00               | 157,30<br>4.570,70             | 157,30<br>0,00              | 157,30<br>0,00                  |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 726.501,00      | 753.178,72<br>26.677,72        | 243.066,57<br>510.112,15       | 232.017,53<br>11.049,04     | 72.680,81<br>159.336,72         |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 726.501,00      | 753.178,72<br>26.677,72        | 243.066,57<br>510.112,15       | 232.017,53<br>11.049,04     | 72.680,81<br>159.336,72         |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM17                    | 726.501,00      | 753.178,72<br>26.677,72        | 243.066,57<br>510.112,15       | 232.017,53<br>11.049,04     | 72.680,81<br>159.336,72         |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00            | 816,75<br>816,75               | 0,00<br>816,75                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9.188,00        | 9.188,00<br>0,00               | 0,00<br>9.188,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 9.738,00        | 9.738,00<br>0,00               | 4.208,41<br>5.529,59           | 3.454,28<br>754,13          | 0,00<br>3.454,28                |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 0,00<br>1.200,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 1.500,00        | 1.500,00<br>0,00               | 0,00<br>1.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 2.500,00        | 2.500,00<br>0,00               | 0,00<br>2.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 200,00          | 400,00<br>200,00               | 0,00<br>400,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 52.959,00       | 52.959,00<br>0,00              | 11.308,37<br>41.650,63         | 11.308,37<br>0,00           | 0,00<br>11.308,37               |
| 22101 - AGUA   | 14.374,00       | 14.374,00<br>0,00              | 0,00<br>14.374,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22102 - GAS  | 6.759,00        | 6.759,00<br>0,00               | 6.721,29<br>37,71              | 6.721,29<br>0,00            | 0,00<br>6.721,29                |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 20.599,00       | 20.599,00<br>0,00              | 0,00<br>20.599,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO                                 | 2.399,00        | 2.399,00<br>0,00               | 2.110,77<br>288,23             | 2.110,77<br>0,00            | 0,00<br>2.110,77                |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 156.711,00      | 156.711,00<br>0,00             | 5.486,90<br>151.224,10         | 5.486,90<br>0,00            | 5.486,90<br>0,00                |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 1.985,00        | 1.985,00<br>0,00               | 0,00<br>1.985,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 28.084,00       | 28.084,00<br>0,00              | 11.326,57<br>16.757,43         | 11.326,57<br>0,00           | 1.624,71<br>9.701,86            |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 500,00          | 1.000,00<br>500,00             | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 522,00          | 522,00<br>0,00                 | 0,00<br>522,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 359,00          | 718,00<br>359,00               | 0,00<br>718,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 5.259,00        | 5.259,00<br>0,00               | 3.700,10<br>1.558,90           | 2.621,30<br>1.078,80        | 0,00<br>2.621,30                |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 355,00          | 355,00<br>0,00                 | 0,00<br>355,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 610,00          | 610,00<br>0,00                 | 604,02<br>5,98                 | 604,02<br>0,00              | 0,00<br>604,02                  |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 18.532,00       | 18.532,00<br>0,00              | 18.308,51<br>223,49            | 17.272,00<br>1.036,51       | 0,00<br>17.272,00               |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL        | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 0,00<br>600,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 3.976,00        | 3.976,00<br>0,00               | 1.357,50<br>2.618,50           | 1.357,50<br>0,00            | 1.357,50<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 344.409,00      | 346.284,75<br>1.875,75         | 65.132,44<br>281.152,31        | 62.263,00<br>2.869,44       | 8.469,11<br>53.793,89           |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 344.409,00      | 346.284,75<br>1.875,75         | 65.132,44<br>281.152,31        | 62.263,00<br>2.869,44       | 8.469,11<br>53.793,89           |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM18                    | 344.409,00      | 346.284,75<br>1.875,75         | 65.132,44<br>281.152,31        | 62.263,00<br>2.869,44       | 8.469,11<br>53.793,89           |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.728,00        | 6.728,00<br>0,00               | 290,40<br>6.437,60             | 290,40<br>0,00              | 290,40<br>0,00                  |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 15.590,00       | 15.590,00<br>0,00              | 10.543,90<br>5.046,10          | 8.914,54<br>1.629,36        | 2.322,08<br>6.592,46            |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 18,15<br>1.181,85              | 18,15<br>0,00               | 18,15<br>0,00                   |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 1.896,00        | 1.896,00<br>0,00               | 16,18<br>1.879,82              | 16,18<br>0,00               | 16,18<br>0,00                   |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 2.100,00        | 2.260,57<br>160,57             | 811,13<br>1.449,44             | 811,13<br>0,00              | 811,13<br>0,00                  |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 100,00          | 107,82<br>7,82                 | 15,97<br>91,85                 | 15,97<br>0,00               | 15,97<br>0,00                   |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 500,00          | 1.119,31<br>619,31             | 0,00<br>1.119,31               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 49.506,00       | 49.506,00<br>0,00              | 4.201,54<br>45.304,46          | 4.201,54<br>0,00            | 4.201,54<br>0,00                |
| 22101 - AGUA   | 22.075,00       | 22.075,00<br>0,00              | 2.187,58<br>19.887,42          | 2.187,58<br>0,00            | 2.187,58<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 5.283,00        | 5.505,73<br>222,73             | 5.505,73<br>0,00               | 5.505,73<br>0,00            | 1.126,23<br>4.379,50            |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 49.271,00       | 49.271,00<br>0,00              | 9.335,97<br>39.935,03          | 9.335,97<br>0,00            | 9.335,97<br>0,00                |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 7.854,00        | 7.985,13<br>131,13             | 7.985,13<br>0,00               | 7.985,13<br>0,00            | 0,00<br>7.985,13                |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 242.638,00      | 242.638,00<br>0,00             | 35.977,18<br>206.660,82        | 35.977,18<br>0,00           | 35.977,18<br>0,00               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 2.339,00        | 2.905,88<br>566,88             | 627,63<br>2.278,25             | 627,63<br>0,00              | 627,63<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 45.858,00       | 52.566,43<br>6.708,43          | 21.418,14<br>31.148,29         | 21.418,14<br>0,00           | 15.668,82<br>5.749,32           |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 9.576,00        | 15.731,47<br>6.155,47          | 2.941,11<br>12.790,36          | 2.941,11<br>0,00            | 2.941,11<br>0,00                |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 2.433,00        | 2.468,49<br>35,49              | 2.463,73<br>4,76               | 2.463,73<br>0,00            | 2.463,73<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 370,00          | 370,00<br>0,00                 | 0,00<br>370,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 7.713,00        | 11.276,82<br>3.563,82          | 9.474,59<br>1.802,23           | 6.092,06<br>3.382,53        | 862,40<br>5.229,66              |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD            | 167.304,00      | 167.304,00<br>0,00             | 210.162,52<br>-42.858,52       | 201.575,05<br>8.587,47      | 23.729,34<br>177.845,71         |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 2.019,00        | 2.019,00<br>0,00               | 0,00<br>2.019,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 610,00          | 610,00<br>0,00                 | 604,02<br>5,98                 | 604,02<br>0,00              | 0,00<br>604,02                  |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 49.417,00       | 49.417,00<br>0,00              | 54.134,52<br>-4.717,52         | 50.827,66<br>3.306,86       | 7.071,04<br>43.756,62           |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL        | 2.500,00        | 2.500,00<br>0,00               | 0,00<br>2.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 8.447,00        | 8.447,00<br>0,00               | 3.904,77<br>4.542,23           | 3.904,77<br>0,00            | 3.904,77<br>0,00                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 5.285,00        | 5.285,00<br>0,00               | 1.465,76<br>3.819,24           | 1.465,76<br>0,00            | 1.465,76<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 708.612,00      | 726.783,65<br>18.171,65        | 384.085,65<br>342.698,00       | 367.179,43<br>16.906,22     | 115.037,01<br>252.142,42        |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 708.612,00      | 726.783,65<br>18.171,65        | 384.085,65<br>342.698,00       | 367.179,43<br>16.906,22     | 115.037,01<br>252.142,42        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM19                    | 708.612,00      | 726.783,65<br>18.171,65        | 384.085,65<br>342.698,00       | 367.179,43<br>16.906,22     | 115.037,01<br>252.142,42        |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 0,00            | 18.890,00<br>18.890,00         | 18.890,00<br>0,00              | 18.890,00<br>0,00           | 994,20<br>17.895,80             |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 12.099,00       | 12.099,00<br>0,00              | 0,00<br>12.099,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 33.375,00       | 45.141,57<br>11.766,57         | 35.152,61<br>9.988,96          | 27.611,28<br>7.541,33       | 13.396,08<br>14.215,20          |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.524,00        | 1.524,00<br>0,00               | 59,95<br>1.464,05              | 59,95<br>0,00               | 59,95<br>0,00                   |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 11.927,00       | 11.927,00<br>0,00              | 788,62<br>11.138,38            | 788,62<br>0,00              | 788,62<br>0,00                  |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO   | 650,00          | 650,00<br>0,00                 | 324,28<br>325,72               | 324,28<br>0,00              | 324,28<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 694,06<br>2.305,94             | 694,06<br>0,00              | 694,06<br>0,00                  |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 400,00          | 400,00<br>0,00                 | 140,30<br>259,70               | 140,30<br>0,00              | 140,30<br>0,00                  |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 200,00          | 200,00<br>0,00                 | 0,00<br>200,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 500,00          | 4.297,21<br>3.797,21           | 2.183,70<br>2.113,51           | 2.183,70<br>0,00            | 2.183,70<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 146.459,00      | 146.459,00<br>0,00             | 25.003,53<br>121.455,47        | 25.003,53<br>0,00           | 25.003,53<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 203.093,00      | 203.093,00<br>0,00             | 48.280,88<br>154.812,12        | 48.280,88<br>0,00           | 48.280,88<br>0,00               |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22102 - GAS                                       | 243.142,00      | 250.608,41<br>7.466,41         | 252.850,51<br>-2.242,10        | 252.850,51<br>0,00          | 39.318,05<br>213.532,46         |
| 22103 - COMBUSTIBLE                               | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 559,02<br>4.440,98             | 559,02<br>0,00              | 559,02<br>0,00                  |
| 22104 - VESTUARIO                                 | 13.199,00       | 13.199,00<br>0,00              | 0,00<br>13.199,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 947.673,00      | 947.673,00<br>0,00             | 181.526,96<br>766.146,04       | 181.526,96<br>0,00          | 181.526,96<br>0,00              |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 4.996,00        | 4.996,00<br>0,00               | 0,00<br>4.996,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 158.553,00      | 158.553,00<br>0,00             | 51.884,25<br>106.668,75        | 51.884,25<br>0,00           | 51.884,25<br>0,00               |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 83.453,00       | 84.774,03<br>1.321,03          | 83.516,68<br>1.257,35          | 83.516,68<br>0,00           | 0,00<br>83.516,68               |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 2.700,00        | 2.700,00<br>0,00               | 1.266,03<br>1.433,97           | 1.266,03<br>0,00            | 1.266,03<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 300,00          | 300,00<br>0,00                 | 310,61<br>-10,61               | 310,61<br>0,00              | 310,61<br>0,00                  |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 15.981,00       | 25.002,72<br>9.021,72          | 24.822,63<br>180,09            | 16.949,67<br>7.872,96       | 4.985,73<br>11.963,94           |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 3.662,00        | 3.662,00<br>0,00               | 717,00<br>2.945,00             | 717,00<br>0,00              | 717,00<br>0,00                  |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 1.510,00        | 1.510,00<br>0,00               | 604,02<br>905,98               | 604,02<br>0,00              | 0,00<br>604,02                  |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA   | 102.242,00      | 102.242,00<br>0,00             | 152.499,34<br>-50.257,34       | 138.818,23<br>13.681,11     | 11.571,25<br>127.246,98         |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 112,88<br>487,12               | 112,88<br>0,00              | 112,88<br>0,00                  |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 26.113,00       | 26.113,00<br>0,00              | 20.637,09<br>5.475,91          | 20.637,09<br>0,00           | 20.637,09<br>0,00               |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 16.000,00       | 16.000,00<br>0,00              | 17.275,04<br>-1.275,04         | 17.275,04<br>0,00           | 17.275,04<br>0,00               |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 12.488,00       | 12.488,00<br>0,00              | 1.340,03<br>11.147,97          | 1.340,03<br>0,00            | 1.340,03<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 2.050.839,00    | 2.103.101,94<br>52.262,94      | 921.440,02<br>1.181.661,92     | 892.344,62<br>29.095,40     | 423.369,54<br>468.975,08        |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 2.050.839,00    | 2.103.101,94<br>52.262,94      | 921.440,02<br>1.181.661,92     | 892.344,62<br>29.095,40     | 423.369,54<br>468.975,08        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM20                    | 2.050.839,00    | 2.103.101,94<br>52.262,94      | 921.440,02<br>1.181.661,92     | 892.344,62<br>29.095,40     | 423.369,54<br>468.975,08        |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 2.891,00        | 2.891,00<br>0,00               | 1.260,00<br>1.631,00           | 1.260,00<br>0,00            | 1.260,00<br>0,00                |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.266,00        | 6.266,00<br>0,00               | 0,00<br>6.266,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 16.786,00       | 19.005,97<br>2.219,97          | 12.512,66<br>6.493,31          | 10.883,30<br>1.629,36       | 4.531,75<br>6.351,55            |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 0,00<br>1.200,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 661,00          | 661,00<br>0,00                 | 189,82<br>471,18               | 189,82<br>0,00              | 189,82<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 1.868,00        | 1.868,00<br>0,00               | 0,00<br>1.868,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 200,00          | 200,00<br>0,00                 | 0,00<br>200,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 500,00          | 772,12<br>272,12               | 0,00<br>772,12                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 50.253,00       | 50.253,00<br>0,00              | 4.256,94<br>45.996,06          | 4.256,94<br>0,00            | 4.256,94<br>0,00                |
| 22101 - AGUA   | 16.159,00       | 16.159,00<br>0,00              | 2.899,63<br>13.259,37          | 2.899,63<br>0,00            | 2.899,63<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 12.298,00       | 13.281,80<br>983,80            | 13.281,80<br>0,00              | 13.281,80<br>0,00           | 816,85<br>12.464,95             |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 50.582,00       | 50.582,00<br>0,00              | 10.407,73<br>40.174,27         | 10.407,73<br>0,00           | 10.407,73<br>0,00               |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO                                 | 6.741,00        | 6.741,00<br>0,00               | 0,00<br>6.741,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 189.572,00      | 189.572,00<br>0,00             | 18.738,69<br>170.833,31        | 18.738,69<br>0,00           | 18.738,69<br>0,00               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 2.250,00        | 2.250,00<br>0,00               | 266,42<br>1.983,58             | 266,42<br>0,00              | 266,42<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 46.322,00       | 46.322,00<br>0,00              | 14.193,70<br>32.128,30         | 14.193,70<br>0,00           | 1.849,16<br>12.344,54           |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 568,00          | 2.083,00<br>1.515,00           | 0,00<br>2.083,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 350,00          | 381,50<br>31,50                | 51,43<br>330,07                | 51,43<br>0,00               | 51,43<br>0,00                   |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 5.745,00        | 7.664,06<br>1.919,06           | 7.664,06<br>0,00               | 4.645,75<br>3.018,31        | 0,00<br>4.645,75                |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 966,00          | 966,00<br>0,00                 | 135,00<br>831,00               | 135,00<br>0,00              | 135,00<br>0,00                  |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 900,00          | 912,08<br>12,08                | 906,04<br>6,04                 | 906,04<br>0,00              | 181,50<br>724,54                |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 43.874,00       | 43.874,00<br>0,00              | 55.698,99<br>-11.824,99        | 51.393,43<br>4.305,56       | 2.574,20<br>48.819,23           |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL        | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 0,00<br>600,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 19.068,00       | 19.068,00<br>0,00              | 4.983,36<br>14.084,64          | 4.983,36<br>0,00            | 4.983,36<br>0,00                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 4.049,00        | 4.049,00<br>0,00               | 1.078,23<br>2.970,77           | 1.078,23<br>0,00            | 1.078,23<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 481.169,00      | 488.122,53<br>6.953,53         | 148.524,50<br>339.598,03       | 139.571,27<br>8.953,23      | 54.220,71<br>85.350,56          |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 481.169,00      | 488.122,53<br>6.953,53         | 148.524,50<br>339.598,03       | 139.571,27<br>8.953,23      | 54.220,71<br>85.350,56          |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM21                    | 481.169,00      | 488.122,53<br>6.953,53         | 148.524,50<br>339.598,03       | 139.571,27<br>8.953,23      | 54.220,71<br>85.350,56          |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 8.507,00        | 10.007,70<br>1.500,70          | 10.007,70<br>0,00              | 10.007,70<br>0,00           | 833,97<br>9.173,73              |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.177,00        | 6.177,00<br>0,00               | 0,00<br>6.177,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 26.048,00       | 34.489,71<br>8.441,71          | 19.094,77<br>15.394,94         | 16.832,37<br>2.262,40       | 6.055,36<br>10.777,01           |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.944,00        | 1.944,00<br>0,00               | 49,95<br>1.894,05              | 49,95<br>0,00               | 49,95<br>0,00                   |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 6.696,00        | 6.696,00<br>0,00               | 70,40<br>6.625,60              | 70,40<br>0,00               | 70,40<br>0,00                   |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO   | 1.000,00        | 2.170,00<br>1.170,00           | 861,05<br>1.308,95             | 861,05<br>0,00              | 861,05<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 2.600,00        | 2.748,26<br>148,26             | 877,75<br>1.870,51             | 877,75<br>0,00              | 877,75<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 500,00          | 2.024,32<br>1.524,32           | 497,06<br>1.527,26             | 497,06<br>0,00              | 497,06<br>0,00                  |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 103.287,00      | 103.287,00<br>0,00             | 7.834,53<br>95.452,47          | 7.834,53<br>0,00            | 7.834,53<br>0,00                |
| 22101 - AGUA   | 38.688,00       | 38.688,00<br>0,00              | 6.477,75<br>32.210,25          | 6.477,75<br>0,00            | 6.477,75<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 9.196,00        | 9.196,00<br>0,00               | 4.225,02<br>4.970,98           | 4.225,02<br>0,00            | 1.022,09<br>3.202,93            |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 82.706,00       | 82.706,00<br>0,00              | 27.771,73<br>54.934,27         | 27.771,73<br>0,00           | 27.771,73<br>0,00               |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22104 - VESTUARIO                                 | 9.335,00        | 9.787,00<br>452,00             | 9.786,15<br>0,85               | 9.786,15<br>0,00            | 282,76<br>9.503,39              |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 377.666,00      | 377.666,00<br>0,00             | 56.038,06<br>321.627,94        | 56.038,06<br>0,00           | 56.038,06<br>0,00               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 2.814,00        | 2.814,00<br>0,00               | 569,36<br>2.244,64             | 569,36<br>0,00              | 569,36<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 68.418,00       | 69.070,82<br>652,82            | 13.258,98<br>55.811,84         | 13.258,98<br>0,00           | 9.180,67<br>4.078,31            |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 60.140,00       | 60.140,00<br>0,00              | 60.296,75<br>-156,75           | 60.296,75<br>0,00           | 4.961,10<br>55.335,65           |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 2.577,00        | 2.037,41<br>-539,59            | 2.037,41<br>0,00               | 2.037,41<br>0,00            | 2.037,41<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 768,00          | 768,00<br>0,00                 | 0,00<br>768,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 84.763,00       | 88.963,00<br>4.200,00          | 82.741,70<br>6.221,30          | 79.724,37<br>3.017,33       | 7.792,73<br>71.931,64           |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD            | 74.496,00       | 74.496,00<br>0,00              | 84.316,46<br>-9.820,46         | 80.738,35<br>3.578,11       | 11.015,46<br>69.722,89          |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 1.839,00        | 1.839,00<br>0,00               | 0,00<br>1.839,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 610,00          | 610,00<br>0,00                 | 604,02<br>5,98                 | 604,02<br>0,00              | 0,00<br>604,02                  |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 66.517,00       | 66.517,00<br>0,00              | 50.935,68<br>15.581,32         | 47.281,35<br>3.654,33       | 801,46<br>46.479,89             |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL       | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 226,80<br>373,20               | 226,80<br>0,00              | 226,80<br>0,00                  |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 7.900,00        | 7.900,00<br>0,00               | 2.078,38<br>5.821,62           | 2.078,38<br>0,00            | 2.078,38<br>0,00                |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 1.064,04<br>3.935,96           | 1.064,04<br>0,00            | 1.064,04<br>0,00                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 5.504,00        | 5.504,00<br>0,00               | 1.634,70<br>3.869,30           | 1.634,70<br>0,00            | 1.634,70<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 1.056.296,00    | 1.073.846,22<br>17.550,22      | 443.356,20<br>630.490,02       | 430.844,03<br>12.512,17     | 150.034,57<br>280.809,46        |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 1.056.296,00    | 1.073.846,22<br>17.550,22      | 443.356,20<br>630.490,02       | 430.844,03<br>12.512,17     | 150.034,57<br>280.809,46        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM22                    | 1.056.296,00    | 1.073.846,22<br>17.550,22      | 443.356,20<br>630.490,02       | 430.844,03<br>12.512,17     | 150.034,57<br>280.809,46        |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 12.338,00       | 12.338,00<br>0,00              | 0,00<br>12.338,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 65.085,00       | 65.085,00<br>0,00              | 38.776,88<br>26.308,12         | 28.852,07<br>9.924,81       | 9.527,11<br>19.324,96           |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 2.400,00        | 2.400,00<br>0,00               | 616,66<br>1.783,34             | 616,66<br>0,00              | 616,66<br>0,00                  |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 2.910,00        | 2.910,00<br>0,00               | 170,99<br>2.739,01             | 170,99<br>0,00              | 170,99<br>0,00                  |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO   | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 0,00<br>1.200,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 3.408,00        | 4.393,48<br>985,48             | 713,57<br>3.679,91             | 713,57<br>0,00              | 713,57<br>0,00                  |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 208,00          | 416,00<br>208,00               | 0,00<br>416,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 500,00          | 1.547,80<br>1.047,80           | 0,00<br>1.547,80               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 159.075,00      | 159.075,00<br>0,00             | 11.621,78<br>147.453,22        | 11.621,78<br>0,00           | 11.621,78<br>0,00               |
| 22102 - GAS  | 15.400,00       | 17.246,24<br>1.846,24          | 17.193,18<br>53,06             | 17.193,18<br>0,00           | 0,00<br>17.193,18               |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 139.996,00      | 139.996,00<br>0,00             | 37.657,17<br>102.338,83        | 37.657,17<br>0,00           | 37.657,17<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 9.849,00        | 9.849,00<br>0,00               | 0,00<br>9.849,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 560.522,00      | 560.522,00<br>0,00             | 8.457,45<br>552.064,55         | 8.457,45<br>0,00            | 8.457,45<br>0,00                |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 3.577,00        | 3.577,00<br>0,00               | 0,00<br>3.577,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 136.314,00      | 136.314,00<br>0,00             | 23.297,18<br>113.016,82        | 23.297,18<br>0,00           | 2.680,27<br>20.616,91           |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 60.243,00       | 76.203,94<br>15.960,94         | 75.400,85<br>803,09            | 75.400,85<br>0,00           | 4.969,66<br>70.431,19           |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 8.380,00        | 8.536,05<br>156,05             | 7.792,10<br>743,95             | 7.792,10<br>0,00            | 7.792,10<br>0,00                |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES                        | 760,00          | 760,00<br>0,00                 | 0,00<br>760,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 320,00          | 640,00<br>320,00               | 4,80<br>635,20                 | 4,80<br>0,00                | 4,80<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 13.159,00       | 22.073,93<br>8.914,93          | 20.745,93<br>1.328,00          | 13.228,55<br>7.517,38       | 2.579,50<br>10.649,05           |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 2.985,00        | 2.985,00<br>0,00               | 0,00<br>2.985,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 610,00          | 1.202,08<br>592,08             | 906,04<br>296,04               | 906,04<br>0,00              | 302,00<br>604,04                |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 114.913,00      | 114.913,00<br>0,00             | 113.730,51<br>1.182,49         | 107.007,77<br>6.722,74      | 12.683,03<br>94.324,74          |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL        | 45.408,00       | 45.408,00<br>0,00              | 44,46<br>45.363,54             | 44,46<br>0,00               | 44,46<br>0,00                   |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 26.041,00       | 26.041,00<br>0,00              | 1.715,34<br>24.325,66          | 1.715,34<br>0,00            | 1.715,34<br>0,00                |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 0,00            | 500,00<br>500,00               | 140,74<br>359,26               | 140,74<br>0,00              | 140,74<br>0,00                  |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 7.946,00        | 7.946,00<br>0,00               | 3.573,40<br>4.372,60           | 3.573,40<br>0,00            | 3.573,40<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 1.393.547,00    | 1.424.078,52<br>30.531,52      | 362.559,03<br>1.061.519,49     | 338.394,10<br>24.164,93     | 105.250,03<br>233.144,07        |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 1.393.547,00    | 1.424.078,52<br>30.531,52      | 362.559,03<br>1.061.519,49     | 338.394,10<br>24.164,93     | 105.250,03<br>233.144,07        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM23                    | 1.393.547,00    | 1.424.078,52<br>30.531,52      | 362.559,03<br>1.061.519,49     | 338.394,10<br>24.164,93     | 105.250,03<br>233.144,07        |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 5.087,00        | 32.678,50<br>27.591,50         | 40.628,20<br>-7.949,70         | 40.628,20<br>0,00           | 7.949,70<br>32.678,50           |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.480,00        | 3.480,00<br>0,00               | 0,00<br>3.480,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 21.506,00       | 21.506,00<br>0,00              | 14.561,47<br>6.944,53          | 10.790,81<br>3.770,66       | 1.668,19<br>9.122,62            |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 158,00          | 158,00<br>0,00                 | 0,00<br>158,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 3.256,00        | 3.256,00<br>0,00               | 0,00<br>3.256,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 2.161,00        | 2.161,00<br>0,00               | 74,42<br>2.086,58              | 74,42<br>0,00               | 74,42<br>0,00                   |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 500,00          | 1.143,55<br>643,55             | 0,00<br>1.143,55               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 97.229,00       | 97.229,00<br>0,00              | 7.014,19<br>90.214,81          | 7.014,19<br>0,00            | 7.014,19<br>0,00                |
| 22101 - AGUA   | 30.023,00       | 30.023,00<br>0,00              | 3.099,12<br>26.923,88          | 3.099,12<br>0,00            | 3.099,12<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 87.837,00       | 87.837,00<br>0,00              | 64.513,68<br>23.323,32         | 64.513,68<br>0,00           | 57.378,66<br>7.135,02           |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 2.324,00        | 2.324,00<br>0,00               | 0,00<br>2.324,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 9.982,00        | 14.334,89<br>4.352,89          | 0,00<br>14.334,89              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    | 253.394,00      | 253.394,00<br>0,00             | 32.968,24<br>220.425,76        | 32.968,24<br>0,00           | 32.968,24<br>0,00               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 2.505,00        | 2.505,00<br>0,00               | 0,00<br>2.505,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 94.705,00       | 94.705,00<br>0,00              | 13.347,98<br>81.357,02         | 13.347,98<br>0,00           | 6.724,35<br>6.623,63            |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 500,00          | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 1.156,00        | 1.156,00<br>0,00               | 0,00<br>1.156,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                          | 0,00            | 247,60<br>247,60               | 0,00<br>247,60                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                              | 304,00          | 304,00<br>0,00                 | 0,00<br>304,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 6.692,00        | 10.512,55<br>3.820,55          | 7.824,79<br>2.687,76           | 5.041,28<br>2.783,51        | 0,00<br>5.041,28                |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 1.230,00        | 1.911,00<br>681,00             | 0,00<br>1.911,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 610,00          | 610,00<br>0,00                 | 604,02<br>5,98                 | 604,02<br>0,00              | 0,00<br>604,02                  |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 59.806,00       | 59.806,00<br>0,00              | 84.302,74<br>-24.496,74        | 77.384,90<br>6.917,84       | 9.997,14<br>67.387,76           |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL        | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 0,00<br>600,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 25.356,00       | 25.356,00<br>0,00              | 3.520,00<br>21.836,00          | 3.520,00<br>0,00            | 3.520,00<br>0,00                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 9.216,00        | 9.216,00<br>0,00               | 0,00<br>9.216,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 719.617,00      | 756.954,09<br>37.337,09        | 272.458,85<br>484.495,24       | 258.986,84<br>13.472,01     | 130.394,01<br>128.592,83        |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 719.617,00      | 756.954,09<br>37.337,09        | 272.458,85<br>484.495,24       | 258.986,84<br>13.472,01     | 130.394,01<br>128.592,83        |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM24                    | 719.617,00      | 756.954,09<br>37.337,09        | 272.458,85<br>484.495,24       | 258.986,84<br>13.472,01     | 130.394,01<br>128.592,83        |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | 7.700,00        | 700,00<br>-7.000,00            | 1.559,21<br>-859,21            | 1.559,21<br>0,00            | 1.559,21<br>0,00                |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 53.797,00       | 53.797,00<br>0,00              | 0,00<br>53.797,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 21.661,00       | 35.884,67<br>14.223,67         | 34.234,30<br>1.650,37          | 28.201,24<br>6.033,06       | 8.293,54<br>19.907,70           |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 1.200,00        | 1.200,00<br>0,00               | 52,59<br>1.147,41              | 52,59<br>0,00               | 52,59<br>0,00                   |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 950,00          | 950,00<br>0,00                 | 138,56<br>811,44               | 138,56<br>0,00              | 138,56<br>0,00                  |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 3.582,00        | 3.582,00<br>0,00               | 673,26<br>2.908,74             | 673,26<br>0,00              | 673,26<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 500,00          | 1.054,97<br>554,97             | 0,00<br>1.054,97               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 190.000,00      | 190.000,00<br>0,00             | 44.030,27<br>145.969,73        | 44.030,27<br>0,00           | 44.030,27<br>0,00               |
| 22101 - AGUA   | 59.800,00       | 59.800,00<br>0,00              | 5.321,81<br>54.478,19          | 5.321,81<br>0,00            | 5.321,81<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 170.000,00      | 170.000,00<br>0,00             | 66.594,70<br>103.405,30        | 66.594,70<br>0,00           | 58.287,54<br>8.307,16           |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                    | 2.500,00        | 2.500,00<br>0,00               | 192,24<br>2.307,76             | 192,24<br>0,00              | 192,24<br>0,00                  |
| 22104 - VESTUARIO                                      | 19.500,00       | 19.500,00<br>0,00              | 12.742,74<br>6.757,26          | 12.742,74<br>0,00           | 0,00<br>12.742,74               |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS  | 3.733,00        | 3.733,00<br>0,00               | 0,00<br>3.733,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                         | 121.357,00      | 121.357,00<br>0,00             | 26.687,28<br>94.669,72         | 26.687,28<br>0,00           | 17.503,38<br>9.183,90           |
| 22300 - TRANSPORTE                                | 105.360,00      | 105.360,00<br>0,00             | 52.218,37<br>53.141,63         | 52.218,37<br>0,00           | 10.443,66<br>41.774,71          |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                  | 2.500,00        | 2.500,00<br>0,00               | 0,00<br>2.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO      | 9.451,00        | 14.820,79<br>5.369,79          | 16.757,33<br>-1.936,54         | 11.410,32<br>5.347,01       | 2.285,02<br>9.125,30            |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD            | 62.671,00       | 62.671,00<br>0,00              | 69.312,82<br>-6.641,82         | 69.312,82<br>0,00           | 4.950,92<br>64.361,90           |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 0,00<br>4.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR            | 96.619,00       | 96.619,00<br>0,00              | 99.097,59<br>-2.478,59         | 99.097,59<br>0,00           | 7.895,25<br>91.202,34           |
| 22710 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA      | 746.971,00      | 746.971,00<br>0,00             | 427.279,65<br>319.691,35       | 427.279,65<br>0,00          | 56.970,64<br>370.309,01         |
| 22712 - CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS       | 504.919,00      | 504.919,00<br>0,00             | 793.017,17<br>-288.098,17      | 793.017,17<br>0,00          | 50.188,88<br>742.828,29         |
| 22714 - CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA    | 343.913,00      | 343.913,00<br>0,00             | 345.321,88<br>-1.408,88        | 345.321,88<br>0,00          | 28.366,36<br>316.955,52         |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL        | 600,00          | 600,00<br>0,00                 | 36,90<br>563,10                | 36,90<br>0,00               | 36,90<br>0,00                   |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.  | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.   | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            | 51.798,00       | 51.798,00<br>0,00              | 265,65<br>51.532,35             | 265,65<br>0,00                | 265,65<br>0,00                  |
| 27105 - OXÍGENO Y GASES MEDICINALES              | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00                | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | 13.147,00       | 13.147,00<br>0,00              | 1.313,22<br>11.833,78           | 1.313,22<br>0,00              | 1.313,22<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 2                                 | 2.603.229,00    | 2.616.377,43<br>13.148,43      | 1.996.847,54<br>619.529,89      | 1.985.467,47<br>11.380,07     | 298.768,90<br>1.686.698,57      |
| TOTAL PROGRAMA 231H                              | 2.603.229,00    | 2.616.377,43<br>13.148,43      | 1.996.847,54<br>619.529,89      | 1.985.467,47<br>11.380,07     | 298.768,90<br>1.686.698,57      |
| TOTAL CENTRO GESTOR 19102RM25                    | 2.603.229,00    | 2.616.377,43<br>13.148,43      | 1.996.847,54<br>619.529,89      | 1.985.467,47<br>11.380,07     | 298.768,90<br>1.686.698,57      |
| TOTAL SECCIÓN 19                                 | 335.940.663,00  | 335.088.702,93<br>- 851.960,07 | 97.480.100,26<br>237.608.602,67 | 96.336.758,91<br>1.143.341,35 | 63.573.282,30<br>32.763.476,61  |
| TOTAL CENTRO 1004                                | 335.940.663,00  | 335.088.702,93<br>- 851.960,07 | 97.480.100,26<br>237.608.602,67 | 96.336.758,91<br>1.143.341,35 | 63.573.282,30<br>32.763.476,61  |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
CENTRO GESTOR 111040000 AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR  
PROGRAMA 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS         | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 20.622,96<br>61.869,04         | 20.622,96<br>0,00           | 20.622,96<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                    | 59.297,00       | 58.911,03<br>-385,97           | 9.290,58<br>49.620,45          | 9.290,58<br>0,00            | 9.290,58<br>0,00                |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                    | 39.107,00       | 39.107,00<br>0,00              | 6.438,93<br>32.668,07          | 6.438,93<br>0,00            | 6.438,93<br>0,00                |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                    | 29.951,00       | 29.951,00<br>0,00              | 5.813,19<br>24.137,81          | 5.813,19<br>0,00            | 5.813,19<br>0,00                |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                    | 50.775,00       | 50.775,00<br>0,00              | 10.047,09<br>40.727,91         | 10.047,09<br>0,00           | 10.047,09<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                                   | 20.584,00       | 20.584,00<br>0,00              | 4.983,51<br>15.600,49          | 4.983,51<br>0,00            | 4.983,51<br>0,00                |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                        | 105.688,00      | 105.688,00<br>0,00             | 19.041,69<br>86.646,31         | 19.041,69<br>0,00           | 19.041,69<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                     | 204.530,00      | 201.422,17<br>-3.107,83        | 37.121,55<br>164.300,62        | 37.121,55<br>0,00           | 37.121,55<br>0,00               |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                         | 0,00            | 1.815,00<br>1.815,00           | 429,00<br>1.386,00             | 429,00<br>0,00              | 429,00<br>0,00                  |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO         | 6.166.196,00    | 6.089.762,64<br>-76.433,36     | 1.197.038,39<br>4.892.724,25   | 1.197.038,39<br>0,00        | 1.197.038,39<br>0,00            |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO          | 843.122,00      | 843.122,00<br>0,00             | 176.124,53<br>666.997,47       | 176.124,53<br>0,00          | 176.124,53<br>0,00              |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | 0,00            | 67.081,09<br>67.081,09         | 53.481,99<br>13.599,10         | 53.481,99<br>0,00           | 44.411,73<br>9.070,26           |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1005** Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.  
**SECCIÓN 11** PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**CENTRO GESTOR 111040000** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACITOR  
**PROGRAMA 114A** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACITOR

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                  | 759.012,00      | 759.012,00<br>0,00             | 142.348,95<br>616.663,05       | 142.348,95<br>0,00          | 142.348,95<br>0,00              |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL            | 0,00            | 54,51<br>54,51                 | 54,51<br>0,00                  | 54,51<br>0,00               | 54,51<br>0,00                   |
| 13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL             | 0,00            | 13,14<br>13,14                 | 13,14<br>0,00                  | 13,14<br>0,00               | 13,14<br>0,00                   |
| 13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL    | 0,00            | 1.678,71<br>1.678,71           | 0,00<br>1.678,71               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 88.577,00       | 88.577,00<br>0,00              | 56.389,97<br>32.187,03         | 56.389,97<br>0,00           | 22.306,15<br>34.083,82          |
| 13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.   | 4.048,00        | 3.980,35<br>-67,65             | 3.593,87<br>386,48             | 3.593,87<br>0,00            | 1.540,23<br>2.053,64            |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL                 | 11.363,00       | 11.363,00<br>0,00              | 2.840,79<br>8.522,21           | 2.840,79<br>0,00            | 2.840,79<br>0,00                |
| 15202 - COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E  | 0,00            | 385,97<br>385,97               | 0,00<br>385,97                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                   | 1.967.414,00    | 1.967.414,00<br>0,00           | 669.658,31<br>1.297.755,69     | 669.658,31<br>0,00          | 669.658,31<br>0,00              |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL                 | 27.787,00       | 28.440,85<br>653,85            | 19.404,22<br>9.036,63          | 19.404,22<br>0,00           | 9.780,60<br>9.623,62            |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                       | 20.286,00       | 20.286,00<br>0,00              | 16.442,68<br>3.843,32          | 16.442,68<br>0,00           | 16.442,68<br>0,00               |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE   | 75.117,00       | 75.117,00<br>0,00              | 15.083,57<br>60.033,43         | 15.083,57<br>0,00           | 7.835,50<br>7.248,07            |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1005** Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.  
**SECCIÓN 11** PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**CENTRO GESTOR 111040000** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR  
**PROGRAMA 114A** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.      | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|--|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012   | 148.303,00           | 156.615,54<br>8.312,54         | 149.460,19<br>7.155,35              | 149.460,19<br>0,00          | 149.460,19<br>0,00               |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                | <b>10.703.649,00</b> | <b>10.703.649,00</b><br>0,00   | <b>2.615.723,61</b><br>8.087.925,39 | <b>2.615.723,61</b><br>0,00 | <b>2.553.644,20</b><br>62.079,41 |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 290.600,00           | 290.600,00<br>0,00             | 221.349,79<br>69.250,21             | 221.349,79<br>0,00          | 69.923,88<br>151.425,91          |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE           | 6.510,00             | 6.510,00<br>0,00               | 3.800,52<br>2.709,48                | 3.800,52<br>0,00            | 633,42<br>3.167,10               |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES             | 8.910,00             | 8.910,00<br>0,00               | 4.358,77<br>4.551,23                | 4.358,77<br>0,00            | 1.394,81<br>2.963,96             |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 17.355,00            | 17.355,00<br>0,00              | 0,00<br>17.355,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                     |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE   | 28.365,00            | 28.365,00<br>0,00              | 2.667,53<br>25.697,47               | 2.667,53<br>0,00            | 2.667,53<br>0,00                 |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES             | 9.500,00             | 9.500,00<br>0,00               | 646,14<br>8.853,86                  | 646,14<br>0,00              | 148,78<br>497,36                 |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                     | 10.940,00            | 10.940,00<br>0,00              | 0,00<br>10.940,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                     |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                              | 150,00               | 150,00<br>0,00                 | 0,00<br>150,00                      | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                     |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                   | 1.800,00             | 1.800,00<br>0,00               | 0,00<br>1.800,00                    | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                     |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                           | 8.000,00             | 8.000,00<br>0,00               | 0,00<br>8.000,00                    | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                     |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
CENTRO GESTOR 111040000 AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR  
PROGRAMA 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 288.400,00      | 288.400,00<br>0,00             | 54.307,57<br>234.092,43        | 54.307,57<br>0,00           | 54.307,57<br>0,00               |
| 22101 - AGUA  | 154.500,00      | 154.500,00<br>0,00             | 8.776,98<br>145.723,02         | 8.776,98<br>0,00            | 8.776,98<br>0,00                |
| 22102 - GAS   | 77.250,00       | 77.250,00<br>0,00              | 11.359,59<br>65.890,41         | 11.359,59<br>0,00           | 11.359,59<br>0,00               |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                     | 103.000,00      | 103.000,00<br>0,00             | 16.822,18<br>86.177,82         | 16.822,18<br>0,00           | 16.822,18<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                                       | 9.000,00        | 9.000,00<br>0,00               | 0,00<br>9.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS                          | 145.000,00      | 145.000,00<br>0,00             | 1.118,01<br>143.881,99         | 1.118,01<br>0,00            | 1.118,01<br>0,00                |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS        | 11.000,00       | 11.000,00<br>0,00              | 0,00<br>11.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                               | 28.500,00       | 28.500,00<br>0,00              | 686,02<br>27.813,98            | 686,02<br>0,00              | 0,00<br>686,02                  |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS               | 8.300,00        | 8.300,00<br>0,00               | 0,00<br>8.300,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                            | 1.800,00        | 1.800,00<br>0,00               | 0,00<br>1.800,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE                                      | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>10.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 12.000,00       | 12.000,00<br>0,00              | 11.972,16<br>27,84             | 11.972,16<br>0,00           | 11.972,16<br>0,00               |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1005** Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.  
**SECCIÓN 11** PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**CENTRO GESTOR 111040000** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR  
**PROGRAMA 114A** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                      | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 5.352,10<br>2.647,90           | 5.352,10<br>0,00            | 5.352,10<br>0,00                |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                  | 1.400,00        | 1.400,00<br>0,00               | 0,00<br>1.400,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 2.250,00        | 2.250,00<br>0,00               | 0,00<br>2.250,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 2.055,00<br>-55,00             | 2.055,00<br>0,00            | 2.055,00<br>0,00                |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                               | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 1.250,00        | 1.250,00<br>0,00               | 0,00<br>1.250,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>15.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 29.781,21<br>20.218,79         | 29.781,21<br>0,00           | 4.963,54<br>24.817,67           |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 2.801.600,00    | 2.801.600,00<br>0,00           | 2.182.612,36<br>618.987,64     | 2.182.118,27<br>494,09      | 333.171,88<br>1.848.946,39      |
| 22704 - GESTIÓN DE CENTROS                                | 8.500.000,00    | 8.500.000,00<br>0,00           | 6.386.195,00<br>2.113.805,00   | 6.386.195,00<br>0,00        | 1.064.365,84<br>5.321.829,16    |
| 22705 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS         | 181.200,00      | 181.200,00<br>0,00             | 122.606,80<br>58.593,20        | 122.606,80<br>0,00          | 20.434,46<br>102.172,34         |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.530,00        | 2.530,00<br>0,00               | 0,00<br>2.530,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



**CENTRO PRESUPUESTARIO 1005** Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.  
**SECCIÓN 11** PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
**CENTRO GESTOR 111040000** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR  
**PROGRAMA 114A** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO      | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.       | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.      | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.      |
|---|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                | 42.500,00            | 42.500,00<br>0,00                   | 108.888,17<br>-66.388,17             | 101.126,07<br>7.762,10           | 18.248,87<br>82.877,20               |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                               | 3.250,00             | 3.250,00<br>0,00                    | 0,00<br>3.250,00                     | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                         |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL            | 3.250,00             | 3.250,00<br>0,00                    | 0,00<br>3.250,00                     | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                         |
| 25401 - CON ENTIDADES PRIVADAS                        | 14.779.235,00        | 14.729.235,00<br>-50.000,00         | 12.395.116,63<br>2.334.118,37        | 12.395.116,63<br>0,00            | 2.015.436,08<br>10.379.680,55        |
| 27100 - OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                 | 4.500,00             | 4.500,00<br>0,00                    | 0,00<br>4.500,00                     | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                         |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA      | 4.175,00             | 4.175,00<br>0,00                    | 0,00<br>4.175,00                     | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                         |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                               | <b>27.636.020,00</b> | <b>27.586.020,00</b><br>- 50.000,00 | <b>21.570.472,53</b><br>6.015.547,47 | <b>21.562.216,34</b><br>8.256,19 | <b>3.643.152,68</b><br>17.919.063,66 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                    | 4.635,00             | 4.635,00<br>0,00                    | 0,00<br>4.635,00                     | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                         |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN  | 4.635,00             | 4.635,00<br>0,00                    | 0,00<br>4.635,00                     | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                         |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 3.940,00             | 3.940,00<br>0,00                    | 0,00<br>3.940,00                     | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                         |
| 62307 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                | 2.955,00             | 2.955,00<br>0,00                    | 0,00<br>2.955,00                     | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                         |
| 62500 - MOBILIARIO                                    | 2.760,00             | 2.720,00<br>-40,00                  | 0,00<br>2.720,00                     | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                         |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
CENTRO GESTOR 111040000 AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR  
PROGRAMA 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                                  | 1.375,00        | 1.375,00<br>0,00               | 0,00<br>1.375,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 3.840,00        | 3.840,00<br>0,00               | 0,00<br>3.840,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62509 - OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                          | 0,00            | 40,00<br>40,00                 | 0,00<br>40,00                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL                              | 8.150,00        | 8.150,00<br>0,00               | 0,00<br>8.150,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                       | 885,00          | 885,00<br>0,00                 | 0,00<br>885,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62806 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO                             | 2.180,00        | 2.180,00<br>0,00               | 0,00<br>2.180,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 67.600,00       | 117.600,00<br>50.000,00        | 0,00<br>117.600,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63103 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS    | 3.940,00        | 3.940,00<br>0,00               | 0,00<br>3.940,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD  | 5.910,00        | 5.910,00<br>0,00               | 5.715,80<br>194,20             | 5.715,80<br>0,00            | 0,00<br>5.715,80                |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 4.730,00        | 4.730,00<br>0,00               | 0,00<br>4.730,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 4.730,00        | 4.730,00<br>0,00               | 0,00<br>4.730,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63307 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | 3.150,00        | 3.150,00<br>0,00               | 0,00<br>3.150,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1005 Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
CENTRO GESTOR 111040000 AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR  
PROGRAMA 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 13.790,00       | 13.790,00<br>0,00              | 84,58<br>13.705,42             | 84,58<br>0,00               | 0,00<br>84,58                   |
| 63502 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | 2.560,00        | 2.560,00<br>0,00               | 0,00<br>2.560,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO       | 1.775,00        | 1.775,00<br>0,00               | 0,00<br>1.775,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 143.540,00      | 193.540,00<br>50.000,00        | 5.800,38<br>187.739,62         | 5.800,38<br>0,00            | 0,00<br>5.800,38                |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 23.000,00       | 23.000,00<br>0,00              | 2.405,00<br>20.595,00          | 2.405,00<br>0,00            | 2.405,00<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 8   | 23.000,00       | 23.000,00<br>0,00              | 2.405,00<br>20.595,00          | 2.405,00<br>0,00            | 2.405,00<br>0,00                |
| TOTAL PROGRAMA 114A  | 38.506.209,00   | 38.506.209,00<br>0,00          | 24.194.401,52<br>14.311.807,48 | 24.186.145,33<br>8.256,19   | 6.199.201,88<br>17.986.943,45   |
| TOTAL CENTRO GESTOR 111040000                              | 38.506.209,00   | 38.506.209,00<br>0,00          | 24.194.401,52<br>14.311.807,48 | 24.186.145,33<br>8.256,19   | 6.199.201,88<br>17.986.943,45   |
| TOTAL SECCIÓN 11   | 38.506.209,00   | 38.506.209,00<br>0,00          | 24.194.401,52<br>14.311.807,48 | 24.186.145,33<br>8.256,19   | 6.199.201,88<br>17.986.943,45   |
| TOTAL CENTRO 1005  | 38.506.209,00   | 38.506.209,00<br>0,00          | 24.194.401,52<br>14.311.807,48 | 24.186.145,33<br>8.256,19   | 6.199.201,88<br>17.986.943,45   |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                  | 1.437.949,00    | 1.419.882,71<br>-18.066,29     | 191.030,73<br>1.228.851,98     | 191.030,73<br>0,00          | 191.030,73<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                  | 247.676,00      | 247.676,00<br>0,00             | 38.012,91<br>209.663,09        | 38.012,91<br>0,00           | 38.012,91<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                  | 259.579,00      | 259.579,00<br>0,00             | 20.121,85<br>239.457,15        | 20.121,85<br>0,00           | 20.121,85<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                  | 262.336,00      | 262.336,00<br>0,00             | 29.850,89<br>232.485,11        | 29.850,89<br>0,00           | 29.850,89<br>0,00               |
| 12005 - TRIENIOS                                 | 194.739,00      | 194.739,00<br>0,00             | 41.394,78<br>153.344,22        | 41.394,78<br>0,00           | 41.394,78<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                      | 1.308.593,00    | 1.308.593,00<br>0,00           | 170.750,16<br>1.137.842,84     | 170.750,16<br>0,00          | 170.750,16<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                   | 2.163.126,00    | 2.163.126,00<br>0,00           | 299.358,96<br>1.863.767,04     | 299.358,96<br>0,00          | 299.358,96<br>0,00              |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO       | 182.947,00      | 182.947,00<br>0,00             | 33.851,16<br>149.095,84        | 33.851,16<br>0,00           | 33.851,16<br>0,00               |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO        | 29.642,00       | 29.642,00<br>0,00              | 6.850,29<br>22.791,71          | 6.850,29<br>0,00            | 6.850,29<br>0,00                |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO         | 22.256,00       | 22.256,00<br>0,00              | 4.440,08<br>17.815,92          | 4.440,08<br>0,00            | 4.440,08<br>0,00                |
| 15000 - COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 35.451,00       | 35.451,00<br>0,00              | 0,00<br>35.451,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                          | 1.504.725,00    | 1.504.725,00<br>0,00           | 262.902,25<br>1.241.822,75     | 262.902,25<br>0,00          | 262.902,25<br>0,00              |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO     | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.         |
|---|---------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                     | 13.726,00           | 31.792,29<br>18.066,29             | 28.566,29<br>3.226,00                      | 28.566,29<br>0,00                  | 14.111,26<br>14.455,03                  |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 58.678,00           | 58.678,00<br>0,00                  | 5.200,00<br>53.478,00                      | 5.200,00<br>0,00                   | 944,39<br>4.255,61                      |
| 18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012    | 94.842,00           | 94.842,00<br>0,00                  | 68.964,93<br>25.877,07                     | 68.964,93<br>0,00                  | 68.964,93<br>0,00                       |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                 | <b>7.816.265,00</b> | <b>7.816.265,00</b><br><b>0,00</b> | <b>1.201.295,28</b><br><b>6.614.969,72</b> | <b>1.201.295,28</b><br><b>0,00</b> | <b>1.182.584,64</b><br><b>18.710,64</b> |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 1.119.225,00        | 1.119.225,00<br>0,00               | 1.110.464,88<br>8.760,12                   | 1.110.464,88<br>0,00               | 6.319,83<br>1.104.145,05                |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE            | 34.973,00           | 34.973,00<br>0,00                  | 12.909,53<br>22.063,47                     | 12.909,53<br>0,00                  | 2.559,27<br>10.350,26                   |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES              | 27.656,00           | 27.656,00<br>0,00                  | 19.759,53<br>7.896,47                      | 19.759,53<br>0,00                  | 1.646,63<br>18.112,90                   |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 15.000,00           | 15.000,00<br>0,00                  | 679,50<br>14.320,50                        | 679,50<br>0,00                     | 679,50<br>0,00                          |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE    | 14.500,00           | 14.500,00<br>0,00                  | 334,49<br>14.165,51                        | 334,49<br>0,00                     | 334,49<br>0,00                          |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE           | 2.000,00            | 2.000,00<br>0,00                   | 66,50<br>1.933,50                          | 66,50<br>0,00                      | 66,50<br>0,00                           |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES              | 14.500,00           | 14.500,00<br>0,00                  | 5.612,88<br>8.887,12                       | 5.612,88<br>0,00                   | 74,49<br>5.538,39                       |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                      | 28.500,00           | 28.500,00<br>0,00                  | 9.236,67<br>19.263,33                      | 9.236,67<br>0,00                   | 9.236,67<br>0,00                        |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                                 | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                 | 800,00          | 800,00<br>0,00                 | 96,00<br>704,00                | 96,00<br>0,00               | 96,00<br>0,00                   |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES      | 8.500,00        | 8.500,00<br>0,00               | 118,76<br>8.381,24             | 118,76<br>0,00              | 118,76<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO              | 25.000,00       | 25.000,00<br>0,00              | 15.150,99<br>9.849,01          | 15.150,99<br>0,00           | 15.150,99<br>0,00               |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                 | 70.000,00       | 70.000,00<br>0,00              | 8.110,85<br>61.889,15          | 8.110,85<br>0,00            | 8.110,85<br>0,00                |
| 22101 - AGUA                              | 5.500,00        | 5.500,00<br>0,00               | 0,00<br>5.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22103 - COMBUSTIBLE                       | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 99,50<br>9.900,50              | 99,50<br>0,00               | 99,50<br>0,00                   |
| 22104 - VESTUARIO                         | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 498,73<br>14.501,27            | 498,73<br>0,00              | 0,00<br>498,73                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                 | 4.500,00        | 4.500,00<br>0,00               | 1.387,01<br>3.112,99           | 1.387,01<br>0,00            | 1.387,01<br>0,00                |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 681,68<br>14.318,32            | 681,68<br>0,00              | 681,68<br>0,00                  |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES              | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 0,00<br>8.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE                        | 10.371,00       | 10.371,00<br>0,00              | 943,80<br>9.427,20             | 943,80<br>0,00              | 943,80<br>0,00                  |
| 22402 - PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES     | 4.005,00        | 4.005,00<br>0,00               | 0,00<br>4.005,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                      | 16.000,00       | 16.000,00<br>0,00              | 12.738,00<br>3.262,00          | 12.738,00<br>0,00           | 12.738,00<br>0,00               |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                  | 17.000,00       | 17.000,00<br>0,00              | 0,00<br>17.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 90.000,00       | 90.000,00<br>0,00              | 0,00<br>90.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 4.500,00        | 4.500,00<br>0,00               | 5.094,87<br>-594,87            | 5.094,87<br>0,00            | 5.094,87<br>0,00                |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 4.700,00        | 4.700,00<br>0,00               | 232,49<br>4.467,51             | 232,49<br>0,00              | 232,49<br>0,00                  |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 7.400,00        | 7.400,00<br>0,00               | 165,00<br>7.235,00             | 165,00<br>0,00              | 165,00<br>0,00                  |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 125.000,00      | 125.000,00<br>0,00             | 90.910,68<br>34.089,32         | 90.910,68<br>0,00           | 7.363,72<br>83.546,96           |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 248.500,00      | 248.500,00<br>0,00             | 165.557,17<br>82.942,83        | 165.557,17<br>0,00          | 0,00<br>165.557,17              |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS             | 9.500,00        | 9.500,00<br>0,00               | 0,00<br>9.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 200.000,00      | 200.000,00<br>0,00             | 41.708,70<br>158.291,30        | 41.708,70<br>0,00           | 0,00<br>41.708,70               |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 0,00            | 0,00<br>0,00                   | 49.933,56<br>-49.933,56        | 49.933,56<br>0,00           | 24.203,15<br>25.730,41          |
| 22801 - CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES               | 248.000,00      | 248.000,00<br>0,00             | 25.316,67<br>222.683,33        | 25.316,67<br>0,00           | 25.209,52<br>107,15             |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO     | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.             | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.          |
|---|---------------------|------------------------------------|--|---|--|
| 22804 - CONVENIOS CON UNIVERSIDADES                   | 102.000,00          | 102.000,00<br>0,00                 | 0,00<br>102.000,00                         | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                             |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS         | 400.000,00          | 400.000,00<br>0,00                 | 332.960,00<br>67.040,00                    | 332.960,00<br>0,00                      | 0,00<br>332.960,00                       |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                               | 45.000,00           | 45.000,00<br>0,00                  | 1.563,74<br>43.436,26                      | 1.563,74<br>0,00                        | 1.563,74<br>0,00                         |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL            | 27.000,00           | 27.000,00<br>0,00                  | 1.461,34<br>25.538,66                      | 1.461,34<br>0,00                        | 1.461,34<br>0,00                         |
| 27002 - MATERIAL DE LABORATORIO                       | 4.000,00            | 4.000,00<br>0,00                   | 0,00<br>4.000,00                           | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                             |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA      | 1.200.000,00        | 1.200.000,00<br>0,00               | 364.144,95<br>835.855,05                   | 309.223,86<br>54.921,09                 | 625,64<br>308.598,22                     |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                               | <b>4.181.630,00</b> | <b>4.181.630,00</b><br><b>0,00</b> | <b>2.277.938,47</b><br><b>1.903.691,53</b> | <b>2.223.017,38</b><br><b>54.921,09</b> | <b>126.163,44</b><br><b>2.096.853,94</b> |
| 47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS                       | 180.000,00          | 180.000,00<br>0,00                 | 0,00<br>180.000,00                         | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                             |
| 48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO        | 5.220.000,00        | 5.220.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.220.000,00                       | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>                               | <b>5.400.000,00</b> | <b>5.400.000,00</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>5.400.000,00</b>         | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>              | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>               |
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN  | 2.500,00            | 2.500,00<br>0,00                   | 0,00<br>2.500,00                           | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                             |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 1.100,00            | 1.100,00<br>0,00                   | 0,00<br>1.100,00                           | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                             |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO     | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.     | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                           | 9.000,00            | 9.000,00<br>0,00                   | 0,00<br>9.000,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62500 - MOBILIARIO   | 12.000,00           | 12.000,00<br>0,00                  | 0,00<br>12.000,00                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                                  | 6.500,00            | 6.500,00<br>0,00                   | 0,00<br>6.500,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 9.000,00            | 9.000,00<br>0,00                   | 0,00<br>9.000,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62802 - SEÑALIZACIÓN                                       | 1.500,00            | 1.500,00<br>0,00                   | 0,00<br>1.500,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS       | 8.000,00            | 8.000,00<br>0,00                   | 0,00<br>8.000,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>                                    | <b>49.600,00</b>    | <b>49.600,00</b><br><b>0,00</b>    | <b>0,00</b><br><b>49.600,00</b>    | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>  | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>      |
| 77309 - EMPRESAS PRIVADAS                                  | 1.200.000,00        | 1.200.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.200.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>                                    | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>1.200.000,00</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>  | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>      |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 15.785,00           | 15.785,00<br>0,00                  | 2.400,00<br>13.385,00              | 2.400,00<br>0,00            | 2.400,00<br>0,00                |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 8              | 15.785,00       | 15.785,00<br>0,00              | 2.400,00<br>13.385,00          | 2.400,00<br>0,00            | 2.400,00<br>0,00                |
| TOTAL PROGRAMA 494M           | 18.663.280,00   | 18.663.280,00<br>0,00          | 3.481.633,75<br>15.181.646,25  | 3.426.712,66<br>54.921,09   | 1.311.148,08<br>2.115.564,58    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 201140000 | 18.663.280,00   | 18.663.280,00<br>0,00          | 3.481.633,75<br>15.181.646,25  | 3.426.712,66<br>54.921,09   | 1.311.148,08<br>2.115.564,58    |
| TOTAL SECCIÓN 20              | 18.663.280,00   | 18.663.280,00<br>0,00          | 3.481.633,75<br>15.181.646,25  | 3.426.712,66<br>54.921,09   | 1.311.148,08<br>2.115.564,58    |
| TOTAL CENTRO 1008             | 18.663.280,00   | 18.663.280,00<br>0,00          | 3.481.633,75<br>15.181.646,25  | 3.426.712,66<br>54.921,09   | 1.311.148,08<br>2.115.564,58    |



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

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

| ECONÓMICO                                  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 20.622,96<br>61.869,04         | 20.622,96<br>0,00           | 20.622,96<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1            | 237.188,00      | 237.188,00<br>0,00             | 40.502,67<br>196.685,33        | 40.502,67<br>0,00           | 40.502,67<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2            | 13.036,00       | 13.036,00<br>0,00              | 2.908,92<br>10.127,08          | 2.908,92<br>0,00            | 2.908,92<br>0,00                |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1            | 29.951,00       | 29.951,00<br>0,00              | 6.179,13<br>23.771,87          | 6.179,13<br>0,00            | 6.179,13<br>0,00                |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2            | 8.462,00        | 8.462,00<br>0,00               | 0,00<br>8.462,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 12005 - TRIENIOS                           | 56.070,00       | 56.070,00<br>0,00              | 14.017,38<br>42.052,62         | 14.017,38<br>0,00           | 14.017,38<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                | 201.620,00      | 201.620,00<br>0,00             | 36.177,95<br>165.442,05        | 36.177,95<br>0,00           | 36.177,95<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO             | 408.788,00      | 408.788,00<br>0,00             | 75.098,25<br>333.689,75        | 75.098,25<br>0,00           | 75.098,25<br>0,00               |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                 | 5.906,00        | 5.906,00<br>0,00               | 986,98<br>4.919,02             | 986,98<br>0,00              | 986,98<br>0,00                  |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 4.453.944,00    | 4.453.944,00<br>0,00           | 801.181,03<br>3.652.762,97     | 801.181,03<br>0,00          | 801.181,03<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 1.495.690,00    | 1.495.690,00<br>0,00           | 363.583,97<br>1.132.106,03     | 363.583,97<br>0,00          | 363.583,97<br>0,00              |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 450.047,00      | 450.047,00<br>0,00             | 89.649,11<br>360.397,89        | 89.649,11<br>0,00           | 89.649,11<br>0,00               |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO     | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.         |
|---|---------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 16.874,00           | 16.874,00<br>0,00                  | 0,00<br>16.874,00                          | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                            |
| 13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.   | 4.072,00            | 4.072,00<br>0,00                   | 0,00<br>4.072,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                            |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL                 | 11.363,00           | 11.363,00<br>0,00                  | 2.840,79<br>8.522,21                       | 2.840,79<br>0,00                   | 2.840,79<br>0,00                        |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                   | 1.571.831,00        | 1.571.831,00<br>0,00               | 571.374,97<br>1.000.456,03                 | 571.374,97<br>0,00                 | 571.374,97<br>0,00                      |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL                 | 6.284,00            | 6.284,00<br>0,00                   | 0,00<br>6.284,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                            |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                       | 18.848,00           | 18.848,00<br>0,00                  | 15.073,54<br>3.774,46                      | 15.073,54<br>0,00                  | 15.073,54<br>0,00                       |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE   | 119.600,00          | 119.600,00<br>0,00                 | 88.687,99<br>30.912,01                     | 88.687,99<br>0,00                  | 25.152,98<br>63.535,01                  |
| 18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012      | 112.486,00          | 112.486,00<br>0,00                 | 105.181,76<br>7.304,24                     | 105.181,76<br>0,00                 | 105.181,76<br>0,00                      |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                   | <b>9.304.552,00</b> | <b>9.304.552,00</b><br><b>0,00</b> | <b>2.234.067,40</b><br><b>7.070.484,60</b> | <b>2.234.067,40</b><br><b>0,00</b> | <b>2.170.532,39</b><br><b>63.535,01</b> |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE              | 12.736,00           | 12.736,00<br>0,00                  | 6.858,12<br>5.877,88                       | 6.858,12<br>0,00                   | 3.293,57<br>3.564,55                    |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES                | 1.310,00            | 1.310,00<br>0,00                   | 1.637,15<br>-327,15                        | 1.637,15<br>0,00                   | 218,28<br>1.418,87                      |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES    | 109.146,00          | 109.146,00<br>0,00                 | 0,00<br>109.146,00                         | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                            |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE    | 443.074,00      | 443.074,00<br>0,00             | 472.214,24<br>-29.140,24       | 472.214,24<br>0,00          | 62.465,11<br>409.749,13         |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES              | 6.500,00        | 6.500,00<br>0,00               | 270,70<br>6.229,30             | 270,70<br>0,00              | 270,70<br>0,00                  |
| 21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 1.827.256,00    | 1.827.256,00<br>0,00           | 1.649.327,11<br>177.928,89     | 1.649.327,11<br>0,00        | 375,57<br>1.648.951,54          |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                      | 5.175,00        | 5.175,00<br>0,00               | 1.100,57<br>4.074,43           | 1.100,57<br>0,00            | 1.100,57<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                               | 1.350,00        | 1.350,00<br>0,00               | 593,13<br>756,87               | 593,13<br>0,00              | 593,13<br>0,00                  |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                            | 7.650,00        | 7.650,00<br>0,00               | 648,60<br>7.001,40             | 648,60<br>0,00              | 648,60<br>0,00                  |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 447.840,00      | 447.840,00<br>0,00             | 29.771,00<br>418.069,00        | 29.771,00<br>0,00           | 29.771,00<br>0,00               |
| 22101 - AGUA  | 13.726,00       | 13.726,00<br>0,00              | 2.923,52<br>10.802,48          | 2.923,52<br>0,00            | 2.923,52<br>0,00                |
| 22102 - GAS   | 150.042,00      | 150.042,00<br>0,00             | 31.001,85<br>119.040,15        | 31.001,85<br>0,00           | 31.001,85<br>0,00               |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                     | 53.000,00       | 53.000,00<br>0,00              | 519,97<br>52.480,03            | 519,97<br>0,00              | 519,97<br>0,00                  |
| 22104 - VESTUARIO                                       | 66.000,00       | 66.000,00<br>0,00              | 540,04<br>65.459,96            | 540,04<br>0,00              | 540,04<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                               | 47.500,00       | 47.500,00<br>0,00              | 7.997,57<br>39.502,43          | 7.997,57<br>0,00            | 7.997,57<br>0,00                |



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

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                 | 4.300,00        | 4.300,00<br>0,00               | 720,42<br>3.579,58             | 720,42<br>0,00              | 720,42<br>0,00                  |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                              | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>2.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE  | 9.000,00        | 9.000,00<br>0,00               | 0,00<br>9.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 32.310,00       | 32.310,00<br>0,00              | 17.385,21<br>14.924,79         | 17.385,21<br>0,00           | 17.385,21<br>0,00               |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES               | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 148,23<br>2.851,77             | 148,23<br>0,00              | 148,23<br>0,00                  |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 17.500,00       | 17.500,00<br>0,00              | 1.655,72<br>15.844,28          | 1.655,72<br>0,00            | 1.655,72<br>0,00                |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 297.104,00      | 297.104,00<br>0,00             | 294.030,68<br>3.073,32         | 294.030,68<br>0,00          | 55.374,87<br>238.655,81         |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 192.929,00      | 192.929,00<br>0,00             | 58.950,39<br>133.978,61        | 58.950,39<br>0,00           | 0,00<br>58.950,39               |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 16.000,00       | 16.000,00<br>0,00              | 0,00<br>16.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 21.045,00       | 21.045,00<br>0,00              | 6.067,46<br>14.977,54          | 6.067,46<br>0,00            | 6.067,46<br>0,00                |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 17,70<br>1.982,30              | 17,70<br>0,00               | 17,70<br>0,00                   |



Comunidad de Madrid

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.      | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.   |
|--|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA            | 10.000,00           | 10.000,00<br>0,00              | 9.540,61<br>459,39                  | 9.540,61<br>0,00            | 9.540,61<br>0,00                  |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                      | <b>3.800.493,00</b> | <b>3.800.493,00</b><br>0,00    | <b>2.593.919,99</b><br>1.206.573,01 | <b>2.593.919,99</b><br>0,00 | <b>232.629,70</b><br>2.361.290,29 |
| 62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD                           | 7.000,00            | 7.000,00<br>0,00               | 0,00<br>7.000,00                    | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                      |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                  | 480.000,00          | 349.000,00<br>-131.000,00      | 130,08<br>348.869,92                | 130,08<br>0,00              | 130,08<br>0,00                    |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS                                 | 153.000,00          | 284.000,00<br>131.000,00       | 0,00<br>284.000,00                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                      |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCEND. | 2.500,00            | 2.500,00<br>0,00               | 0,00<br>2.500,00                    | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                      |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES           | 15.000,00           | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>15.000,00                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                      |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                    | 4.000,00            | 4.000,00<br>0,00               | 0,00<br>4.000,00                    | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                      |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>                                      | <b>661.500,00</b>   | <b>661.500,00</b><br>0,00      | <b>130,08</b><br>661.369,92         | <b>130,08</b><br>0,00       | <b>130,08</b><br>0,00             |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID   | 19.000,00           | 19.000,00<br>0,00              | 3.329,14<br>15.670,86               | 3.329,14<br>0,00            | 3.329,14<br>0,00                  |



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

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 8              | 19.000,00       | 19.000,00<br>0,00              | 3.329,14<br>15.670,86          | 3.329,14<br>0,00            | 3.329,14<br>0,00                |
| TOTAL PROGRAMA 134M           | 13.785.545,00   | 13.785.545,00<br>0,00          | 4.831.446,61<br>8.954.098,39   | 4.831.446,61<br>0,00        | 2.406.621,31<br>2.424.825,30    |
| TOTAL CENTRO GESTOR 111200000 | 13.785.545,00   | 13.785.545,00<br>0,00          | 4.831.446,61<br>8.954.098,39   | 4.831.446,61<br>0,00        | 2.406.621,31<br>2.424.825,30    |
| TOTAL SECCIÓN 11              | 13.785.545,00   | 13.785.545,00<br>0,00          | 4.831.446,61<br>8.954.098,39   | 4.831.446,61<br>0,00        | 2.406.621,31<br>2.424.825,30    |
| TOTAL CENTRO 1009             | 13.785.545,00   | 13.785.545,00<br>0,00          | 4.831.446,61<br>8.954.098,39   | 4.831.446,61<br>0,00        | 2.406.621,31<br>2.424.825,30    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS               | 214.479,00      | 214.479,00<br>0,00             | 54.994,52<br>159.484,48        | 54.994,52<br>0,00           | 54.994,52<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                          | 207.539,00      | 207.539,00<br>0,00             | 33.486,77<br>174.052,23        | 33.486,77<br>0,00           | 33.486,77<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                          | 65.178,00       | 65.178,00<br>0,00              | 8.726,76<br>56.451,24          | 8.726,76<br>0,00            | 8.726,76<br>0,00                |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                          | 69.887,00       | 69.887,00<br>0,00              | 10.650,40<br>59.236,60         | 10.650,40<br>0,00           | 10.650,40<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                          | 8.462,00        | 8.462,00<br>0,00               | 1.815,75<br>6.646,25           | 1.815,75<br>0,00            | 1.815,75<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS   | 42.017,00       | 42.017,00<br>0,00              | 10.413,13<br>31.603,87         | 10.413,13<br>0,00           | 10.413,13<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                              | 216.973,00      | 216.973,00<br>0,00             | 33.655,07<br>183.317,93        | 33.655,07<br>0,00           | 33.655,07<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                           | 376.276,00      | 368.548,09<br>-7.727,91        | 58.582,83<br>309.965,26        | 58.582,83<br>0,00           | 58.582,83<br>0,00               |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                               | 9.067,00        | 9.067,00<br>0,00               | 2.337,44<br>6.729,56           | 2.337,44<br>0,00            | 2.337,44<br>0,00                |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 48.103,00       | 125.830,91<br>77.727,91        | 22.716,71<br>103.114,20        | 22.716,71<br>0,00           | 22.716,71<br>0,00               |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO               | 3.881.308,00    | 3.811.308,00<br>-70.000,00     | 665.290,46<br>3.146.017,54     | 665.290,46<br>0,00          | 665.290,46<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                | 283.743,00      | 283.743,00<br>0,00             | 35.799,27<br>247.943,73        | 35.799,27<br>0,00           | 35.799,27<br>0,00               |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO     | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.    |
|---|---------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                  | 397.665,00          | 397.665,00<br>0,00                 | 76.257,43<br>321.407,57                    | 76.257,43<br>0,00                  | 76.257,43<br>0,00                  |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL            | 14.442,00           | 14.442,00<br>0,00                  | 6.235,74<br>8.206,26                       | 6.235,74<br>0,00                   | 6.235,74<br>0,00                   |
| 13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | 16.874,00           | 16.874,00<br>0,00                  | 4.749,99<br>12.124,01                      | 4.749,99<br>0,00                   | 4.749,99<br>0,00                   |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL                 | 32.967,00           | 32.967,00<br>0,00                  | 8.488,12<br>24.478,88                      | 8.488,12<br>0,00                   | 8.488,12<br>0,00                   |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                   | 1.551.466,00        | 1.551.466,00<br>0,00               | 456.186,80<br>1.095.279,20                 | 456.186,80<br>0,00                 | 456.186,80<br>0,00                 |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL                 | 9.395,00            | 9.395,00<br>0,00                   | 1.914,54<br>7.480,46                       | 1.914,54<br>0,00                   | 1.914,54<br>0,00                   |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                       | 3.357,00            | 3.357,00<br>0,00                   | 7.558,39<br>-4.201,39                      | 7.558,39<br>0,00                   | 7.558,39<br>0,00                   |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE   | 59.303,00           | 59.303,00<br>0,00                  | 210,45<br>59.092,55                        | 210,45<br>0,00                     | 210,45<br>0,00                     |
| 18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012      | 103.830,00          | 103.830,00<br>0,00                 | 93.690,11<br>10.139,89                     | 93.690,11<br>0,00                  | 93.690,11<br>0,00                  |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                   | <b>7.612.331,00</b> | <b>7.612.331,00</b><br><b>0,00</b> | <b>1.593.760,68</b><br><b>6.018.570,32</b> | <b>1.593.760,68</b><br><b>0,00</b> | <b>1.593.760,68</b><br><b>0,00</b> |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES    | 1.339.516,00        | 1.369.516,00<br>30.000,00          | 1.368.681,00<br>835,00                     | 1.368.681,00<br>0,00               | 368.230,20<br>1.000.450,80         |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES                | 5.500,00            | 5.500,00<br>0,00                   | 0,00<br>5.500,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>15.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE    | 6.340,00        | 6.340,00<br>0,00               | 2.060,00<br>4.280,00           | 2.060,00<br>0,00            | 1.545,00<br>515,00              |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE           | 8.000,00        | 8.000,00<br>0,00               | 974,50<br>7.025,50             | 974,50<br>0,00              | 974,50<br>0,00                  |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES              | 21.000,00       | 21.000,00<br>0,00              | 132,65<br>20.867,35            | 132,65<br>0,00              | 55,00<br>77,65                  |
| 21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 197.744,00      | 197.744,00<br>0,00             | 26.848,16<br>170.895,84        | 26.848,16<br>0,00           | 9.383,16<br>17.465,00           |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                      | 15.750,00       | 15.750,00<br>0,00              | 14.000,00<br>1.750,00          | 14.000,00<br>0,00           | 2.699,32<br>11.300,68           |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                               | 2.500,00        | 2.500,00<br>0,00               | 0,00<br>2.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                    | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 1.868,64<br>3.131,36           | 1.868,64<br>0,00            | 1.868,64<br>0,00                |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                            | 14.867,00       | 14.867,00<br>0,00              | 1.754,59<br>13.112,41          | 1.754,59<br>0,00            | 0,00<br>1.754,59                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 108.000,00      | 108.000,00<br>0,00             | 95.412,31<br>12.587,69         | 95.412,31<br>0,00           | 14.217,44<br>81.194,87          |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                     | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 862,10<br>9.137,90             | 862,10<br>0,00              | 862,10<br>0,00                  |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                               | 2.700,00        | 2.700,00<br>0,00               | 29,13<br>2.670,87              | 29,13<br>0,00               | 29,13<br>0,00                   |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS                             | 74.280,00       | 74.280,00<br>0,00              | 29.918,29<br>44.361,71         | 29.918,29<br>0,00           | 2.444,54<br>27.473,75           |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                 | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 34.042,05<br>-4.042,05         | 34.042,05<br>0,00           | 5.042,05<br>29.000,00           |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                              | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 3.426,80<br>573,20             | 3.426,80<br>0,00            | 611,73<br>2.815,07              |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 5.250,00        | 5.250,00<br>0,00               | 2.894,24<br>2.355,76           | 2.894,24<br>0,00            | 2.894,24<br>0,00                |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                          | 6.150,00        | 6.150,00<br>0,00               | 2.435,97<br>3.714,03           | 2.435,97<br>0,00            | 2.435,97<br>0,00                |
| 22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS                              | 0,00            | 40.000,00<br>40.000,00         | 14.832,93<br>25.167,07         | 14.832,93<br>0,00           | 14.832,93<br>0,00               |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                       | 357.640,00      | 357.640,00<br>0,00             | 1.979,42<br>355.660,58         | 1.979,42<br>0,00            | 879,42<br>1.100,00              |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 0,00            | 3.000,00<br>3.000,00           | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22609 - OTROS GASTOS                                      | 11.500,00       | 11.500,00<br>0,00              | 1.250,66<br>10.249,34          | 1.250,66<br>0,00            | 1.250,66<br>0,00                |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO              | 85.000,00       | 85.000,00<br>0,00              | 94.199,95<br>-9.199,95         | 94.199,95<br>0,00           | 14.381,66<br>79.818,29          |
| 22703 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS             | 2.026.252,00    | 2.026.252,00<br>0,00           | 1.464.216,23<br>562.035,77     | 1.342.419,43<br>121.796,80  | 132.950,48<br>1.209.468,95      |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.899.998,00    | 1.856.998,00<br>-43.000,00     | 833.731,22<br>1.023.266,78     | 413.461,22<br>420.270,00    | 30.369,00<br>383.092,22         |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL  | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                     | 23.380,00        | 23.380,00<br>0,00              | 1.764,63<br>21.615,37            | 1.764,63<br>0,00            | 1.104,63<br>660,00              |
| 22809 - OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS              | 139.000,00       | 139.000,00<br>0,00             | 16.495,57<br>122.504,43          | 16.495,57<br>0,00           | 16.495,57<br>0,00               |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                    | 29.250,00        | 29.250,00<br>0,00              | 1.450,70<br>27.799,30            | 1.450,70<br>0,00            | 1.450,70<br>0,00                |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                 | 46.000,00        | 46.000,00<br>0,00              | 2.361,42<br>43.638,58            | 2.361,42<br>0,00            | 2.361,42<br>0,00                |
| 23300 - ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN              | 8.500,00         | 2.100,00<br>-6.400,00          | 965,51<br>1.134,49               | 965,51<br>0,00              | 965,51<br>0,00                  |
| 23301 - ASISTENCIA A TRIBUNALES                            | 0,00             | 6.400,00<br>6.400,00           | 5.697,00<br>703,00               | 5.697,00<br>0,00            | 5.697,00<br>0,00                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA           | 320.693,00       | 290.693,00<br>-30.000,00       | 66.785,94<br>223.907,06          | 66.785,94<br>0,00           | 16.796,94<br>49.989,00          |
| TOTAL CAPÍTULO 2   | 6.818.810,00     | 6.818.810,00<br>0,00           | 4.091.071,61<br>2.727.738,39     | 3.549.004,81<br>542.066,80  | 652.828,94<br>2.896.175,87      |
| 47308 - CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS                    | 44.867.743,00    | 44.867.743,00<br>0,00          | 17.441.901,66<br>27.425.841,34   | 17.441.901,66<br>0,00       | 17.441.901,66<br>0,00           |
| 47321 - TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A.            | 12.687.280,00    | 12.687.280,00<br>0,00          | 12.194.267,20<br>493.012,80      | 12.194.267,20<br>0,00       | 2.725.079,49<br>9.469.187,71    |
| 48300 - COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR. | 1.096.936.811,00 | 1.096.936.811,00<br>0,00       | 205.308.832,21<br>891.627.978,79 | 205.308.832,21<br>0,00      | 205.308.832,21<br>0,00          |
| TOTAL CAPÍTULO 4   | 1.154.491.834,00 | 1.154.491.834,00<br>0,00       | 234.945.001,07<br>919.546.832,93 | 234.945.001,07<br>0,00      | 225.475.813,36<br>9.469.187,71  |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO     | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.           | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.      | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.       |
|---|---------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN      | 5.000,00            | 5.000,00<br>0,00                   | 13.504,06<br>-8.504,06                   | 13.504,06<br>0,00                | 13.504,06<br>0,00                     |
| 62308 - OTRAS INSTALACIONES                               | 5.000,00            | 5.000,00<br>0,00                   | 0,00<br>5.000,00                         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |
| 62500 - MOBILIARIO  | 7.000,00            | 7.000,00<br>0,00                   | 8.401,31<br>-1.401,31                    | 8.401,31<br>0,00                 | 1.269,04<br>7.132,27                  |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                                 | 2.000,00            | 2.000,00<br>0,00                   | 2.520,00<br>-520,00                      | 2.520,00<br>0,00                 | 2.520,00<br>0,00                      |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS                              | 421.630,00          | 421.630,00<br>0,00                 | 4.464,28<br>417.165,72                   | 4.464,28<br>0,00                 | 0,00<br>4.464,28                      |
| 62803 - EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES                       | 232.400,00          | 232.400,00<br>0,00                 | 152.812,55<br>79.587,45                  | 152.812,55<br>0,00               | 0,00<br>152.812,55                    |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                  | 100.000,00          | 100.000,00<br>0,00                 | 0,00<br>100.000,00                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |
| 64001 - ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS      | 721.000,00          | 721.000,00<br>0,00                 | 54.713,80<br>666.286,20                  | 54.713,80<br>0,00                | 0,00<br>54.713,80                     |
| 64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO      | 20.000,00           | 20.000,00<br>0,00                  | 0,00<br>20.000,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>                                   | <b>1.514.030,00</b> | <b>1.514.030,00</b><br><b>0,00</b> | <b>236.416,00</b><br><b>1.277.614,00</b> | <b>236.416,00</b><br><b>0,00</b> | <b>17.293,10</b><br><b>219.122,90</b> |
| 74399 - OTRAS EMPRESAS PÚBL.CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA | 4.120.000,00        | 4.120.000,00<br>0,00               | 1.653.761,69<br>2.466.238,31             | 1.653.761,69<br>0,00             | 0,00<br>1.653.761,69                  |
| 76799 - OTRAS EMPR.PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA | 500.000,00          | 500.000,00<br>0,00                 | 137.799,54<br>362.200,46                 | 137.799,54<br>0,00               | 0,00<br>137.799,54                    |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL  | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 7   | 4.620.000,00     | 4.620.000,00<br>0,00           | 1.791.561,23<br>2.828.438,77     | 1.791.561,23<br>0,00         | 0,00<br>1.791.561,23            |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 13.612,00        | 13.612,00<br>0,00              | 13.612,00<br>0,00                | 13.612,00<br>0,00            | 4.800,00<br>8.812,00            |
| TOTAL CAPÍTULO 8   | 13.612,00        | 13.612,00<br>0,00              | 13.612,00<br>0,00                | 13.612,00<br>0,00            | 4.800,00<br>8.812,00            |
| TOTAL PROGRAMA 453N  | 1.175.070.617,00 | 1.175.070.617,00<br>0,00       | 242.671.422,59<br>932.399.194,41 | 242.129.355,79<br>542.066,80 | 227.744.496,08<br>14.384.859,71 |
| TOTAL CENTRO GESTOR 142030000                              | 1.175.070.617,00 | 1.175.070.617,00<br>0,00       | 242.671.422,59<br>932.399.194,41 | 242.129.355,79<br>542.066,80 | 227.744.496,08<br>14.384.859,71 |
| TOTAL SECCIÓN 14   | 1.175.070.617,00 | 1.175.070.617,00<br>0,00       | 242.671.422,59<br>932.399.194,41 | 242.129.355,79<br>542.066,80 | 227.744.496,08<br>14.384.859,71 |
| TOTAL CENTRO 1011  | 1.175.070.617,00 | 1.175.070.617,00<br>0,00       | 242.671.422,59<br>932.399.194,41 | 242.129.355,79<br>542.066,80 | 227.744.496,08<br>14.384.859,71 |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 B.O.C.M.Boletín Oficial.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
CENTRO GESTOR 112050000 BOLETÍN OFICIAL DE LA COM.MADRID  
PROGRAMA 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS           | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 20.622,96<br>61.869,04         | 20.622,96<br>0,00           | 20.622,96<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                      | 118.594,00      | 118.594,00<br>0,00             | 23.887,22<br>94.706,78         | 23.887,22<br>0,00           | 23.887,22<br>0,00               |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                      | 78.214,00       | 78.214,00<br>0,00              | 11.518,38<br>66.695,62         | 11.518,38<br>0,00           | 11.518,38<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                      | 189.693,00      | 189.693,00<br>0,00             | 19.242,98<br>170.450,02        | 19.242,98<br>0,00           | 19.242,98<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                      | 84.625,00       | 84.625,00<br>0,00              | 15.333,39<br>69.291,61         | 15.333,39<br>0,00           | 15.333,39<br>0,00               |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 7.755,00        | 7.755,00<br>0,00               | 722,12<br>7.032,88             | 722,12<br>0,00              | 722,12<br>0,00                  |
| 12005 - TRIENIOS                                     | 69.378,00       | 69.378,00<br>0,00              | 16.256,31<br>53.121,69         | 16.256,31<br>0,00           | 16.256,31<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                          | 270.418,00      | 270.418,00<br>0,00             | 44.781,38<br>225.636,62        | 44.781,38<br>0,00           | 44.781,38<br>0,00               |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                       | 464.980,00      | 464.980,00<br>0,00             | 79.763,52<br>385.216,48        | 79.763,52<br>0,00           | 79.763,52<br>0,00               |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO           | 2.209.674,00    | 2.204.164,52<br>-5.509,48      | 365.319,18<br>1.838.845,34     | 365.319,18<br>0,00          | 365.319,18<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO            | 79.328,00       | 79.328,00<br>0,00              | 7.524,75<br>71.803,25          | 7.524,75<br>0,00            | 7.524,75<br>0,00                |
| 13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO   | 0,00            | 3.971,28<br>3.971,28           | 1.950,62<br>2.020,66           | 1.950,62<br>0,00            | 1.950,62<br>0,00                |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 B.O.C.M.Boletín Oficial.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
CENTRO GESTOR 112050000 BOLETÍN OFICIAL DE LA COM.MADRID  
PROGRAMA 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO     | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.           | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.      | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.  |
|---|---------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                | 257.842,00          | 257.842,00<br>0,00                 | 49.060,90<br>208.781,10                  | 49.060,90<br>0,00                | 49.060,90<br>0,00                |
| 13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL          | 6.800,00            | 6.800,00<br>0,00                   | 0,00<br>6.800,00                         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL               | 11.363,00           | 11.363,00<br>0,00                  | 2.840,79<br>8.522,21                     | 2.840,79<br>0,00                 | 2.840,79<br>0,00                 |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                 | 865.291,00          | 866.829,20<br>1.538,20             | 243.998,74<br>622.830,46                 | 243.998,74<br>0,00               | 243.998,74<br>0,00               |
| 16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL               | 2.040,00            | 2.040,00<br>0,00                   | 0,00<br>2.040,00                         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                     | 7.341,00            | 7.341,00<br>0,00                   | 6.586,33<br>754,67                       | 6.586,33<br>0,00                 | 6.586,33<br>0,00                 |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 33.250,00           | 33.250,00<br>0,00                  | 15.457,49<br>17.792,51                   | 15.457,49<br>0,00                | 15.457,49<br>0,00                |
| 18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012    | 76.923,00           | 76.923,00<br>0,00                  | 62.799,67<br>14.123,33                   | 62.799,67<br>0,00                | 62.799,67<br>0,00                |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                 | <b>4.916.001,00</b> | <b>4.916.001,00</b><br><b>0,00</b> | <b>987.666,73</b><br><b>3.928.334,27</b> | <b>987.666,73</b><br><b>0,00</b> | <b>987.666,73</b><br><b>0,00</b> |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES              | 15.000,00           | 15.000,00<br>0,00                  | 12.818,95<br>2.181,05                    | 12.818,95<br>0,00                | 1.137,04<br>11.681,91            |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 130.000,00          | 130.000,00<br>0,00                 | 3.062,05<br>126.937,95                   | 3.062,05<br>0,00                 | 3.062,05<br>0,00                 |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE    | 370.000,00          | 370.000,00<br>0,00                 | 147.552,43<br>222.447,57                 | 147.552,43<br>0,00               | 11.397,12<br>136.155,31          |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 B.O.C.M.Boletín Oficial.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
CENTRO GESTOR 112050000 BOLETÍN OFICIAL DE LA COM.MADRID  
PROGRAMA 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE           | 2.200,00        | 2.200,00<br>0,00               | 0,00<br>2.200,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES              | 3.000,00        | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>3.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 21600 - REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 136.500,00      | 136.500,00<br>0,00             | 116.178,03<br>20.321,97        | 116.178,03<br>0,00          | 20.731,33<br>95.446,70          |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                      | 6.000,00        | 6.000,00<br>0,00               | 530,55<br>5.469,45             | 530,55<br>0,00              | 530,55<br>0,00                  |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                               | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                            | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 2.173,35<br>27.826,65          | 2.173,35<br>0,00            | 2.173,35<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 125.000,00      | 125.000,00<br>0,00             | 14.380,44<br>110.619,56        | 14.380,44<br>0,00           | 14.380,44<br>0,00               |
| 22101 - AGUA  | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 1.095,73<br>13.904,27          | 1.095,73<br>0,00            | 1.095,73<br>0,00                |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                     | 35.000,00       | 35.000,00<br>0,00              | 5.847,01<br>29.152,99          | 5.847,01<br>0,00            | 5.847,01<br>0,00                |
| 22104 - VESTUARIO                                       | 5.400,00        | 5.400,00<br>0,00               | 0,00<br>5.400,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS               | 70.000,00       | 70.000,00<br>0,00              | 8.546,95<br>61.453,05          | 8.546,95<br>0,00            | 8.546,95<br>0,00                |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                            | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>5.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 B.O.C.M.Boletín Oficial.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
CENTRO GESTOR 112050000 BOLETÍN OFICIAL DE LA COM.MADRID  
PROGRAMA 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22300 - TRANSPORTE                                      | 70.000,00       | 70.000,00<br>0,00              | 27.180,20<br>42.819,80         | 27.180,20<br>0,00           | 9.138,80<br>18.041,40           |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 25.000,00       | 25.000,00<br>0,00              | 19.861,35<br>5.138,65          | 19.861,35<br>0,00           | 19.861,35<br>0,00               |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                        | 2.500,00        | 2.500,00<br>0,00               | 0,00<br>2.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 0,00<br>50.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                             | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 4.001,53<br>25.998,47          | 4.001,53<br>0,00            | 4.001,53<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                                    | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 468,52<br>14.531,48            | 468,52<br>0,00              | 468,52<br>0,00                  |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO            | 125.000,00      | 125.000,00<br>0,00             | 94.846,20<br>30.153,80         | 94.846,20<br>0,00           | 16.245,70<br>78.600,50          |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                  | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 761,38<br>19.238,62            | 761,38<br>0,00              | 761,38<br>0,00                  |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                 | 900,00          | 900,00<br>0,00                 | 0,00<br>900,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL              | 900,00          | 900,00<br>0,00                 | 0,00<br>900,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA        | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>2.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 2  | 1.290.400,00    | 1.290.400,00<br>0,00           | 459.304,67<br>831.095,33       | 459.304,67<br>0,00          | 119.378,85<br>339.925,82        |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 B.O.C.M.Boletín Oficial.  
 SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
 CENTRO GESTOR 112050000 BOLETÍN OFICIAL DE LA COM.MADRID  
 PROGRAMA 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL   | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO   | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.       | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.    | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN       | 20.000,00         | 20.000,00<br>0,00                | 0,00<br>20.000,00                    | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| 62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS      | 25.000,00         | 25.000,00<br>0,00                | 0,00<br>25.000,00                    | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| 62500 - MOBILIARIO   | 6.000,00          | 6.000,00<br>0,00                 | 0,00<br>6.000,00                     | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 15.000,00         | 15.000,00<br>0,00                | 0,00<br>15.000,00                    | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| 62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS                               | 30.000,00         | 30.000,00<br>0,00                | 0,00<br>30.000,00                    | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                    |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 50.000,00         | 50.000,00<br>0,00                | 1.470,00<br>48.530,00                | 1.470,00<br>0,00               | 1.470,00<br>0,00                |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>                                    | <b>146.000,00</b> | <b>146.000,00</b><br><b>0,00</b> | <b>1.470,00</b><br><b>144.530,00</b> | <b>1.470,00</b><br><b>0,00</b> | <b>1.470,00</b><br><b>0,00</b>  |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 13.329,00         | 13.329,00<br>0,00                | 1.200,00<br>12.129,00                | 1.200,00<br>0,00               | 1.200,00<br>0,00                |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1012 B.O.C.M.Boletín Oficial.  
SECCIÓN 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.  
CENTRO GESTOR 112050000 BOLETÍN OFICIAL DE LA COM.MADRID  
PROGRAMA 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 8              | 13.329,00       | 13.329,00<br>0,00              | 1.200,00<br>12.129,00          | 1.200,00<br>0,00            | 1.200,00<br>0,00                |
| TOTAL PROGRAMA 921R           | 6.365.730,00    | 6.365.730,00<br>0,00           | 1.449.641,40<br>4.916.088,60   | 1.449.641,40<br>0,00        | 1.109.715,58<br>339.925,82      |
| TOTAL CENTRO GESTOR 112050000 | 6.365.730,00    | 6.365.730,00<br>0,00           | 1.449.641,40<br>4.916.088,60   | 1.449.641,40<br>0,00        | 1.109.715,58<br>339.925,82      |
| TOTAL SECCIÓN 11              | 6.365.730,00    | 6.365.730,00<br>0,00           | 1.449.641,40<br>4.916.088,60   | 1.449.641,40<br>0,00        | 1.109.715,58<br>339.925,82      |
| TOTAL CENTRO 1012             | 6.365.730,00    | 6.365.730,00<br>0,00           | 1.449.641,40<br>4.916.088,60   | 1.449.641,40<br>0,00        | 1.109.715,58<br>339.925,82      |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr  
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
 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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS           | 82.492,00       | 82.492,00<br>0,00              | 20.622,96<br>61.869,04         | 20.622,96<br>0,00           | 20.622,96<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                      | 644.164,00      | 644.164,00<br>0,00             | 147.221,48<br>496.942,52       | 147.221,48<br>0,00          | 147.221,48<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                      | 169.933,00      | 169.933,00<br>0,00             | 27.159,24<br>142.773,76        | 27.159,24<br>0,00           | 27.159,24<br>0,00               |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                      | 86.766,00       | 86.766,00<br>0,00              | 13.442,13<br>73.323,87         | 13.442,13<br>0,00           | 13.442,13<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                      | 88.254,00       | 88.254,00<br>0,00              | 16.910,00<br>71.344,00         | 16.910,00<br>0,00           | 16.910,00<br>0,00               |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | 46.533,00       | 46.533,00<br>0,00              | 6.619,76<br>39.913,24          | 6.619,76<br>0,00            | 6.619,76<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS                                     | 219.450,00      | 219.450,00<br>0,00             | 52.013,77<br>167.436,23        | 52.013,77<br>0,00           | 52.013,77<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                          | 601.822,00      | 601.322,00<br>-500,00          | 128.345,82<br>472.976,18       | 128.345,82<br>0,00          | 128.345,82<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                       | 1.018.236,00    | 1.018.236,00<br>0,00           | 222.163,24<br>796.072,76       | 222.163,24<br>0,00          | 222.163,24<br>0,00              |
| 12103 - OTROS COMPLEMENTOS                           | 0,00            | 500,00<br>500,00               | 128,76<br>371,24               | 128,76<br>0,00              | 128,76<br>0,00                  |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO           | 3.721.523,00    | 3.721.523,00<br>0,00           | 685.042,96<br>3.036.480,04     | 685.042,96<br>0,00          | 685.042,96<br>0,00              |
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO            | 13.972,00       | 13.972,00<br>0,00              | 3.223,11<br>10.748,89          | 3.223,11<br>0,00            | 3.223,11<br>0,00                |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1013**      **IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL     | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO     | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.             | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.    |
|---|---------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                | 588.287,00          | 588.287,00<br>0,00                 | 107.814,69<br>480.472,31                   | 107.814,69<br>0,00                 | 107.814,69<br>0,00                 |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL               | 11.363,00           | 11.363,00<br>0,00                  | 2.840,79<br>8.522,21                       | 2.840,79<br>0,00                   | 2.840,79<br>0,00                   |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                 | 2.258.397,00        | 2.258.397,00<br>0,00               | 515.160,49<br>1.743.236,51                 | 515.160,49<br>0,00                 | 515.160,49<br>0,00                 |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                     | 9.724,00            | 9.724,00<br>0,00                   | 9.013,65<br>710,35                         | 9.013,65<br>0,00                   | 9.013,65<br>0,00                   |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 193.800,00          | 193.800,00<br>0,00                 | 39.175,87<br>154.624,13                    | 39.175,87<br>0,00                  | 39.175,87<br>0,00                  |
| 18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012    | 148.139,00          | 148.139,00<br>0,00                 | 128.936,93<br>19.202,07                    | 128.936,93<br>0,00                 | 128.936,93<br>0,00                 |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                 | <b>9.902.855,00</b> | <b>9.902.855,00</b><br><b>0,00</b> | <b>2.125.835,65</b><br><b>7.777.019,35</b> | <b>2.125.835,65</b><br><b>0,00</b> | <b>2.125.835,65</b><br><b>0,00</b> |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE      | 2.550,00            | 2.550,00<br>0,00                   | 0,00<br>2.550,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE            | 60.000,00           | 60.000,00<br>0,00                  | 25.669,96<br>34.330,04                     | 25.669,96<br>0,00                  | 6.737,05<br>18.932,91              |
| 20900 - CÁNONES   | 118.376,00          | 118.376,00<br>0,00                 | 102.615,35<br>15.760,65                    | 102.615,35<br>0,00                 | 102.615,35<br>0,00                 |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 60.000,00           | 60.000,00<br>0,00                  | 455,20<br>59.544,80                        | 455,20<br>0,00                     | 455,20<br>0,00                     |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE    | 155.000,00          | 155.000,00<br>0,00                 | 37.605,09<br>117.394,91                    | 37.605,09<br>0,00                  | 14.806,96<br>22.798,13             |



Comunidad de Madrid

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1013**      **IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr**  
**SECCIÓN 16**      **MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.**  
**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE        | 40.000,00       | 40.000,00<br>0,00              | 8.816,51<br>31.183,49          | 8.816,51<br>0,00            | 8.816,51<br>0,00                |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES           | 10.000,00       | 10.000,00<br>0,00              | 5.194,52<br>4.805,48           | 5.194,52<br>0,00            | 4.191,72<br>1.002,80            |
| 21800 - REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 80.000,00       | 80.000,00<br>0,00              | 84.201,16<br>-4.201,16         | 84.201,16<br>0,00           | 22.699,73<br>61.501,43          |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                   | 12.000,00       | 12.000,00<br>0,00              | 2.410,45<br>9.589,55           | 2.410,45<br>0,00            | 2.410,45<br>0,00                |
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                         | 12.600,00       | 12.600,00<br>0,00              | 4.619,84<br>7.980,16           | 4.619,84<br>0,00            | 4.619,84<br>0,00                |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                            | 530.000,00      | 530.000,00<br>0,00             | 108.722,45<br>421.277,55       | 108.722,45<br>0,00          | 108.722,45<br>0,00              |
| 22101 - AGUA   | 40.500,00       | 40.500,00<br>0,00              | 6.423,96<br>34.076,04          | 6.423,96<br>0,00            | 6.423,96<br>0,00                |
| 22102 - GAS  | 34.000,00       | 34.000,00<br>0,00              | 6.287,46<br>27.712,54          | 6.287,46<br>0,00            | 6.287,46<br>0,00                |
| 22103 - COMBUSTIBLE                                  | 200.000,00      | 200.000,00<br>0,00             | 29.591,91<br>170.408,09        | 29.591,91<br>0,00           | 29.591,91<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                                    | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>30.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                            | 171.000,00      | 171.000,00<br>0,00             | 26.045,90<br>144.954,10        | 26.045,90<br>0,00           | 26.045,90<br>0,00               |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS            | 3.500,00        | 3.500,00<br>0,00               | 360,05<br>3.139,95             | 360,05<br>0,00              | 360,05<br>0,00                  |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr  
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
 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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                            | 1.000,00        | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>1.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE                                      | 7.500,00        | 7.500,00<br>0,00               | 1.080,00<br>6.420,00           | 1.080,00<br>0,00            | 1.080,00<br>0,00                |
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 23.000,00       | 23.000,00<br>0,00              | 6.487,77<br>16.512,23          | 6.487,77<br>0,00            | 6.487,77<br>0,00                |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                        | 28.800,00       | 28.800,00<br>0,00              | 12.318,83<br>16.481,17         | 12.318,83<br>0,00           | 12.318,83<br>0,00               |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                    | 20.000,00       | 20.000,00<br>0,00              | 10.514,07<br>9.485,93          | 10.514,07<br>0,00           | 10.514,07<br>0,00               |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 1.838,61<br>3.161,39           | 1.838,61<br>0,00            | 1.838,61<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                                    | 27.860,00       | 27.860,00<br>0,00              | 3.707,24<br>24.152,76          | 3.707,24<br>0,00            | 3.707,24<br>0,00                |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO            | 154.160,00      | 154.160,00<br>0,00             | 182.654,89<br>-28.494,89       | 182.654,89<br>0,00          | 33.461,25<br>149.193,64         |
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                  | 455.027,00      | 455.027,00<br>0,00             | 647.866,41<br>-192.839,41      | 182.901,52<br>464.964,89    | 55.560,46<br>127.341,06         |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                  | 170.000,00      | 170.000,00<br>0,00             | 71.242,09<br>98.757,91         | 71.242,09<br>0,00           | 13.653,35<br>57.588,74          |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                 | 5.000,00        | 5.000,00<br>0,00               | 909,46<br>4.090,54             | 909,46<br>0,00              | 909,46<br>0,00                  |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL              | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 511,28<br>3.488,72             | 511,28<br>0,00              | 511,28<br>0,00                  |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr  
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
 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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 26009 - OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN             | 45.000,00       | 45.000,00<br>0,00              | 2.466,84<br>42.533,16          | 2.466,84<br>0,00            | 2.466,84<br>0,00                |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA           | 70.000,00       | 70.000,00<br>0,00              | 0,00<br>70.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| TOTAL CAPÍTULO 2   | 2.575.873,00    | 2.575.873,00<br>0,00           | 1.390.617,30<br>1.185.255,70   | 925.652,41<br>464.964,89    | 487.293,70<br>438.358,71        |
| 48209 - FORMACIÓN NO COFINANCIADA                          | 230.000,00      | 230.000,00<br>0,00             | 148.729,13<br>81.270,87        | 120.127,45<br>28.601,68     | 30.417,87<br>89.709,58          |
| TOTAL CAPÍTULO 4   | 230.000,00      | 230.000,00<br>0,00             | 148.729,13<br>81.270,87        | 120.127,45<br>28.601,68     | 30.417,87<br>89.709,58          |
| 60105 - PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.  | 150.000,00      | 150.000,00<br>0,00             | 6.685,00<br>143.315,00         | 6.685,00<br>0,00            | 0,00<br>6.685,00                |
| 62102 - ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO         | 25.112,00       | 25.112,00<br>0,00              | 0,00<br>25.112,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                   | 256.211,00      | 256.211,00<br>0,00             | 0,00<br>256.211,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 15.000,00       | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>15.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS    | 65.000,00       | 65.000,00<br>0,00              | 4.466,11<br>60.533,89          | 4.466,11<br>0,00            | 4.466,11<br>0,00                |
| 63306 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC. | 35.000,00       | 35.000,00<br>0,00              | 0,00<br>35.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 63308 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES         | 65.000,00       | 65.000,00<br>0,00              | 845,33<br>64.154,67            | 845,33<br>0,00              | 845,33<br>0,00                  |



CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr  
 SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.  
 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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO    | 18.000,00       | 18.000,00<br>0,00              | 0,00<br>18.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 64000 - PROPIEDAD INDUSTRIAL                               | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 0,00<br>4.000,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN              | 1.350.000,00    | 1.550.000,00<br>200.000,00     | 592.881,49<br>957.118,51       | 565.202,65<br>27.678,84     | 202.553,18<br>362.649,47        |
| TOTAL CAPÍTULO 6   | 1.983.323,00    | 2.183.323,00<br>200.000,00     | 604.877,93<br>1.578.445,07     | 577.199,09<br>27.678,84     | 207.864,62<br>369.334,47        |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 25.000,00       | 25.000,00<br>0,00              | 4.805,00<br>20.195,00          | 4.805,00<br>0,00            | 4.805,00<br>0,00                |
| TOTAL CAPÍTULO 8   | 25.000,00       | 25.000,00<br>0,00              | 4.805,00<br>20.195,00          | 4.805,00<br>0,00            | 4.805,00<br>0,00                |
| TOTAL PROGRAMA 467A  | 14.717.051,00   | 14.917.051,00<br>200.000,00    | 4.274.865,01<br>10.642.185,99  | 3.753.619,60<br>521.245,41  | 2.856.216,84<br>897.402,76      |
| TOTAL CENTRO GESTOR 162060000                              | 14.717.051,00   | 14.917.051,00<br>200.000,00    | 4.274.865,01<br>10.642.185,99  | 3.753.619,60<br>521.245,41  | 2.856.216,84<br>897.402,76      |
| TOTAL SECCIÓN 16   | 14.717.051,00   | 14.917.051,00<br>200.000,00    | 4.274.865,01<br>10.642.185,99  | 3.753.619,60<br>521.245,41  | 2.856.216,84<br>897.402,76      |
| TOTAL CENTRO 1013  | 14.717.051,00   | 14.917.051,00<br>200.000,00    | 4.274.865,01<br>10.642.185,99  | 3.753.619,60<br>521.245,41  | 2.856.216,84<br>897.402,76      |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS               | 280.472,00      | 280.472,00<br>0,00             | 71.892,03<br>208.579,97        | 71.892,03<br>0,00           | 71.892,03<br>0,00               |
| 12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                          | 1.134.159,00    | 1.132.713,66<br>-1.445,34      | 213.413,34<br>919.300,32       | 213.413,34<br>0,00          | 213.413,34<br>0,00              |
| 12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                          | 771.733,00      | 771.733,00<br>0,00             | 116.119,65<br>655.613,35       | 116.119,65<br>0,00          | 116.119,65<br>0,00              |
| 12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                          | 591.062,00      | 567.655,61<br>-23.406,39       | 65.167,52<br>502.488,09        | 65.167,52<br>0,00           | 65.167,52<br>0,00               |
| 12003 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                          | 223.521,00      | 243.461,13<br>19.940,13        | 44.896,19<br>198.564,94        | 44.896,19<br>0,00           | 44.896,19<br>0,00               |
| 12004 - SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E     | 7.755,00        | 7.755,00<br>0,00               | 1.661,88<br>6.093,12           | 1.661,88<br>0,00            | 1.661,88<br>0,00                |
| 12005 - TRIENIOS   | 353.325,00      | 353.325,00<br>0,00             | 86.145,54<br>267.179,46        | 86.145,54<br>0,00           | 86.145,54<br>0,00               |
| 12100 - COMPLEMENTO DESTINO                              | 1.595.105,00    | 1.593.607,13<br>-1.497,87      | 284.286,63<br>1.309.320,50     | 284.286,63<br>0,00          | 284.286,63<br>0,00              |
| 12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO                           | 2.731.287,00    | 2.728.581,93<br>-2.705,07      | 495.232,79<br>2.233.349,14     | 495.232,79<br>0,00          | 495.232,79<br>0,00              |
| 12400 - RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS          | 0,00            | 1.445,34<br>1.445,34           | 2.501,85<br>-1.056,51          | 2.501,85<br>0,00            | 2.501,85<br>0,00                |
| 12401 - RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | 10.458,00       | 55.056,34<br>44.598,34         | 9.327,59<br>45.728,75          | 9.327,59<br>0,00            | 9.327,59<br>0,00                |
| 13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO               | 8.375.711,00    | 8.317.420,97<br>-58.290,03     | 1.480.191,20<br>6.837.229,77   | 1.480.191,20<br>0,00        | 1.480.191,20<br>0,00            |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO            | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.              | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.        | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.    |
|---|----------------------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
| 13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO               | 446.693,00           | 446.693,00<br>0,00                        | 139.565,92<br>307.127,08                    | 139.565,92<br>0,00                 | 139.565,92<br>0,00                 |
| 13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                | 1.306.289,00         | 1.306.289,00<br>0,00                      | 242.575,35<br>1.063.713,65                  | 242.575,35<br>0,00                 | 242.575,35<br>0,00                 |
| 14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS    | 18.887,00            | 18.887,00<br>0,00                         | 5.198,07<br>13.688,93                       | 5.198,07<br>0,00                   | 5.198,07<br>0,00                   |
| 15001 - COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL               | 38.635,00            | 38.635,00<br>0,00                         | 9.903,11<br>28.731,89                       | 9.903,11<br>0,00                   | 9.903,11<br>0,00                   |
| 16000 - CUOTAS SOCIALES                                 | 4.922.925,00         | 4.934.755,38<br>11.830,38                 | 1.210.585,72<br>3.724.169,66                | 1.210.585,72<br>0,00               | 1.210.585,72<br>0,00               |
| 16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                     | 44.814,00            | 44.814,00<br>0,00                         | 41.113,18<br>3.700,82                       | 41.113,18<br>0,00                  | 41.113,18<br>0,00                  |
| 16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | 371.752,00           | 371.752,00<br>0,00                        | 338.610,23<br>33.141,77                     | 338.610,23<br>0,00                 | 338.610,23<br>0,00                 |
| 18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012    | 333.665,00           | 333.665,00<br>0,00                        | 291.260,68<br>42.404,32                     | 291.260,68<br>0,00                 | 291.260,68<br>0,00                 |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>                                 | <b>23.558.248,00</b> | <b>23.548.717,49</b><br><b>- 9.530,51</b> | <b>5.149.648,47</b><br><b>18.399.069,02</b> | <b>5.149.648,47</b><br><b>0,00</b> | <b>5.149.648,47</b><br><b>0,00</b> |
| 20000 - ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES       | 12.000,00            | 12.000,00<br>0,00                         | 0,00<br>12.000,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| 20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 3.000,00             | 3.000,00<br>0,00                          | 0,00<br>3.000,00                            | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| 20300 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE      | 30.000,00            | 30.000,00<br>0,00                         | 0,00<br>30.000,00                           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.  | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE            | 110.278,00      | 110.278,00<br>0,00             | 64.305,19<br>45.972,81         | 64.305,19<br>0,00            | 14.471,84<br>49.833,35          |
| 20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES              | 32.870,00       | 32.870,00<br>0,00              | 31.402,04<br>1.467,96          | 31.402,04<br>0,00            | 4.713,10<br>26.688,94           |
| 20600 - ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 4.000,00        | 4.000,00<br>0,00               | 0,00<br>4.000,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 21000 - REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.  | 52.958,00       | 52.958,00<br>0,00              | 37.642,42<br>15.315,58         | 32.422,15<br>5.220,27        | 4.348,49<br>28.073,66           |
| 21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 5.955.907,00    | 5.955.907,00<br>0,00           | 3.579.761,32<br>2.376.145,68   | 2.232.306,53<br>1.347.454,79 | 189.054,12<br>2.043.252,41      |
| 21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE    | 66.195,00       | 66.195,00<br>0,00              | 74.106,06<br>-7.911,06         | 74.106,06<br>0,00            | 62.227,74<br>11.878,32          |
| 21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE           | 47.000,00       | 47.000,00<br>0,00              | 491,71<br>46.508,29            | 491,71<br>0,00               | 491,71<br>0,00                  |
| 21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES              | 16.590,00       | 16.590,00<br>0,00              | 11.837,05<br>4.752,95          | 11.837,05<br>0,00            | 5.289,20<br>6.547,85            |
| 21700 - REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL     | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>30.000,00              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    |
| 22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO                      | 70.000,00       | 70.000,00<br>0,00              | 9.257,25<br>60.742,75          | 9.257,25<br>0,00             | 9.257,25<br>0,00                |
| 22002 - PRENSA Y REVISTAS                               | 6.500,00        | 6.500,00<br>0,00               | 546,83<br>5.953,17             | 546,83<br>0,00               | 546,83<br>0,00                  |
| 22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                    | 1.174,00        | 1.174,00<br>0,00               | 415,58<br>758,42               | 415,58<br>0,00               | 415,58<br>0,00                  |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22004 - MATERIAL INFORMÁTICO                     | 70.000,00       | 70.000,00<br>0,00              | 13.729,20<br>56.270,80         | 13.729,20<br>0,00           | 13.729,20<br>0,00               |
| 22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA                        | 408.000,00      | 408.000,00<br>0,00             | 81.521,63<br>326.478,37        | 81.521,63<br>0,00           | 81.521,63<br>0,00               |
| 22101 - AGUA                                     | 233.000,00      | 233.000,00<br>0,00             | 26.096,33<br>206.903,67        | 26.096,33<br>0,00           | 26.096,33<br>0,00               |
| 22102 - GAS                                      | 19.234,00       | 19.234,00<br>0,00              | 3.707,63<br>15.526,37          | 3.707,63<br>0,00            | 3.707,63<br>0,00                |
| 22103 - COMBUSTIBLE                              | 114.000,00      | 114.000,00<br>0,00             | 18.695,61<br>95.304,39         | 18.695,61<br>0,00           | 18.695,61<br>0,00               |
| 22104 - VESTUARIO                                | 100.000,00      | 100.000,00<br>0,00             | 3.254,84<br>96.745,16          | 3.254,84<br>0,00            | 3.214,05<br>40,79               |
| 22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 50.000,00       | 50.000,00<br>0,00              | 0,00<br>50.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22109 - OTROS SUMINISTROS                        | 916.217,00      | 916.217,00<br>0,00             | 1.333.682,74<br>-417.465,74    | 1.333.682,74<br>0,00        | 18.450,19<br>1.315.232,55       |
| 22200 - SERVICIOS TELEFÓNICOS                    | 97.000,00       | 97.000,00<br>0,00              | 0,00<br>97.000,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS        | 182.040,00      | 182.040,00<br>0,00             | 31.227,93<br>150.812,07        | 31.227,93<br>0,00           | 31.227,93<br>0,00               |
| 22209 - OTRAS COMUNICACIONES                     | 4.500,00        | 4.500,00<br>0,00               | 0,00<br>4.500,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 22300 - TRANSPORTE                               | 180.022,00      | 180.022,00<br>0,00             | 208.581,85<br>-28.559,85       | 208.581,85<br>0,00          | 34.543,30<br>174.038,55         |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 470.489,00      | 470.489,00<br>0,00             | 410.753,25<br>59.735,75        | 410.753,25<br>0,00          | 64.571,13<br>346.182,12         |
| 22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                        | 17.000,00       | 17.000,00<br>0,00              | 11.060,24<br>5.939,76          | 11.060,24<br>0,00           | 11.060,24<br>0,00               |
| 22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                    | 30.000,00       | 30.000,00<br>0,00              | 14.861,00<br>15.139,00         | 14.861,00<br>0,00           | 14.861,00<br>0,00               |
| 22500 - TRIBUTOS LOCALES                                | 13.783.660,00   | 13.783.660,00<br>0,00          | 966.793,29<br>12.816.866,71    | 966.793,29<br>0,00          | 966.793,29<br>0,00              |
| 22501 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS                            | 10.150,00       | 10.150,00<br>0,00              | 125,22<br>10.024,78            | 125,22<br>0,00              | 125,22<br>0,00                  |
| 22502 - TRIBUTOS ESTATALES                              | 25.000,00       | 25.000,00<br>0,00              | 259,12<br>24.740,88            | 259,12<br>0,00              | 259,12<br>0,00                  |
| 22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                     | 25.000,00       | 25.000,00<br>0,00              | 13.522,12<br>11.477,88         | 13.522,12<br>0,00           | 0,00<br>13.522,12               |
| 22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                        | 277.000,00      | 277.000,00<br>0,00             | 20.706,98<br>256.293,02        | 20.706,98<br>0,00           | 20.706,98<br>0,00               |
| 22605 - GASTOS DE COMUNIDAD                             | 3.697.736,00    | 3.697.736,00<br>0,00           | 906.735,00<br>2.791.001,00     | 906.735,00<br>0,00          | 906.735,00<br>0,00              |
| 22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES             | 6.140,00        | 6.140,00<br>0,00               | 3.446,44<br>2.693,56           | 3.446,44<br>0,00            | 3.446,44<br>0,00                |
| 22609 - OTROS GASTOS                                    | 460.000,00      | 460.000,00<br>0,00             | 1.046.202,27<br>-586.202,27    | 1.046.202,27<br>0,00        | 1.045.491,69<br>710,58          |
| 22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO            | 400.187,00      | 400.187,00<br>0,00             | 316.312,57<br>83.874,43        | 316.312,57<br>0,00          | 82.127,78<br>234.184,79         |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.               | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.                 | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.            |
|---|----------------------|--------------------------------|--|---|--|
| 22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD                    | 2.735.866,00         | 2.735.866,00<br>0,00           | 2.099.143,13<br>636.722,87                   | 2.099.143,13<br>0,00                        | 517.614,27<br>1.581.528,86                 |
| 22702 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES     | 0,00                 | 39.884,00<br>39.884,00         | 1.571,39<br>38.312,61                        | 1.571,39<br>0,00                            | 1.571,39<br>0,00                           |
| 22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 155.000,00           | 155.000,00<br>0,00             | 129.212,45<br>25.787,55                      | 129.212,45<br>0,00                          | 6.791,53<br>122.420,92                     |
| 22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                    | 3.444.247,00         | 3.404.363,00<br>-39.884,00     | 3.513.615,16<br>-109.252,16                  | 3.450.518,69<br>63.096,47                   | 539.917,95<br>2.910.600,74                 |
| 23001 - DIETAS PERSONAL                                   | 231.600,00           | 231.600,00<br>0,00             | 16.575,52<br>215.024,48                      | 16.575,52<br>0,00                           | 16.575,52<br>0,00                          |
| 23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                | 64.500,00            | 64.500,00<br>0,00              | 4.207,45<br>60.292,55                        | 4.207,45<br>0,00                            | 4.207,45<br>0,00                           |
| 28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA          | 5.000,00             | 5.000,00<br>0,00               | 850,80<br>4.149,20                           | 850,80<br>0,00                              | 850,80<br>0,00                             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>                                   | <b>34.651.060,00</b> | <b>34.651.060,00</b><br>0,00   | <b>15.006.216,61</b><br><b>19.644.843,39</b> | <b>13.590.445,08</b><br><b>1.415.771,53</b> | <b>4.725.708,53</b><br><b>8.864.736,55</b> |
| 31000 - INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL         | 9.900.000,00         | 9.900.000,00<br>0,00           | 719.451,16<br>9.180.548,84                   | 719.451,16<br>0,00                          | 719.451,16<br>0,00                         |
| 31100 - GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC.   | 200.000,00           | 200.000,00<br>0,00             | 0,00<br>200.000,00                           | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                               |
| 34200 - INTERESES DE DEMORA                               | 25.000,00            | 25.000,00<br>0,00              | 0,00<br>25.000,00                            | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                               |
| 35000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS                          | 26.000,00            | 26.000,00<br>0,00              | 35,00<br>25.965,00                           | 35,00<br>0,00                               | 35,00<br>0,00                              |



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO   | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO. | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ. | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 3  | 10.151.000,00   | 10.151.000,00<br>0,00          | 719.486,16<br>9.431.513,84     | 719.486,16<br>0,00          | 719.486,16<br>0,00              |
| 60102 - URBANIZACIÓN                                    | 3.519.602,00    | 3.519.602,00<br>0,00           | 2.139.065,86<br>1.380.536,14   | 2.129.488,51<br>9.577,35    | 307.062,54<br>1.822.425,97      |
| 62000 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES      | 2.143.402,00    | 2.003.402,00<br>-140.000,00    | 1.638.418,37<br>364.983,63     | 1.638.418,37<br>0,00        | 66.580,88<br>1.571.837,49       |
| 62100 - ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES    | 9.750.000,00    | 9.750.000,00<br>0,00           | 9.264.000,00<br>486.000,00     | 214.000,00<br>9.050.000,00  | 0,00<br>214.000,00              |
| 62101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS                       | 13.380.398,00   | 13.480.398,00<br>100.000,00    | 6.478.879,12<br>7.001.518,88   | 6.478.879,12<br>0,00        | 1.144.790,95<br>5.334.088,17    |
| 62104 - VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M. | 42.000.000,00   | 42.000.000,00<br>0,00          | 40.739.816,92<br>1.260.183,08  | 40.739.816,92<br>0,00       | 9.911.782,34<br>30.828.034,58   |
| 62304 - EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN         | 0,00            | 1.807,00<br>1.807,00           | 0,00<br>1.807,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62500 - MOBILIARIO                                      | 77.974,00       | 76.167,00<br>-1.807,00         | 0,00<br>76.167,00              | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62501 - EQUIPO DE OFICINA                               | 1.700,00        | 1.700,00<br>0,00               | 0,00<br>1.700,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN             | 2.000,00        | 2.000,00<br>0,00               | 1.002,36<br>997,64             | 1.002,36<br>0,00            | 1.002,36<br>0,00                |
| 62899 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                      | 0,00            | 40.000,00<br>40.000,00         | 20.600,12<br>19.399,88         | 20.600,12<br>0,00           | 20.600,12<br>0,00               |
| 63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                | 349.095,00      | 349.095,00<br>0,00             | 131.556,41<br>217.538,59       | 131.556,41<br>0,00          | 3.254,15<br>128.302,26          |



**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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO  | CRÉDITO INICIAL      | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.        | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.          | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC.       |
|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 63300 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD  | 3.000,00             | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>3.000,00                      | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                          |
| 63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | 7.000,00             | 7.000,00<br>0,00               | 0,00<br>7.000,00                      | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                          |
| 63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | 4.000,00             | 4.000,00<br>0,00               | 211,45<br>3.788,55                    | 211,45<br>0,00                       | 211,45<br>0,00                        |
| 63309 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO    | 50.000,00            | 50.000,00<br>0,00              | 3.857,01<br>46.142,99                 | 3.857,01<br>0,00                     | 3.857,01<br>0,00                      |
| 63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                  | 20.000,00            | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>20.000,00                     | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                          |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>                                    | <b>71.308.171,00</b> | <b>71.308.171,00</b><br>0,00   | <b>60.417.407,62</b><br>10.890.763,38 | <b>51.357.830,27</b><br>9.059.577,35 | <b>11.459.141,80</b><br>39.898.688,47 |
| 83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 55.840,00            | 55.840,00<br>0,00              | 7.205,00<br>48.635,00                 | 7.205,00<br>0,00                     | 7.205,00<br>0,00                      |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>                                    | <b>55.840,00</b>     | <b>55.840,00</b><br>0,00       | <b>7.205,00</b><br>48.635,00          | <b>7.205,00</b><br>0,00              | <b>7.205,00</b><br>0,00               |
| 91300 - AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | 102.500.000,00       | 102.500.000,00<br>0,00         | 22.494.608,80<br>80.005.391,20        | 22.494.608,80<br>0,00                | 22.494.608,80<br>0,00                 |



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, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

| ECONÓMICO                     | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO ACTUAL<br>MOD. CRÉDITO | AUTORIZADO<br>SALDO CDTO. PTO.   | DISPUESTO<br>SALDO AUTORIZ.    | OBLIGACIONES<br>SALDO DISPOSIC. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 9              | 102.500.000,00  | 102.500.000,00<br>0,00         | 22.494.608,80<br>80.005.391,20   | 22.494.608,80<br>0,00          | 22.494.608,80<br>0,00           |
| TOTAL PROGRAMA 261B           | 242.224.319,00  | 242.214.788,49<br>- 9.530,51   | 103.794.572,66<br>138.420.215,83 | 93.319.223,78<br>10.475.348,88 | 44.555.798,76<br>48.763.425,02  |
| TOTAL CENTRO GESTOR 142020000 | 242.224.319,00  | 242.214.788,49<br>- 9.530,51   | 103.794.572,66<br>138.420.215,83 | 93.319.223,78<br>10.475.348,88 | 44.555.798,76<br>48.763.425,02  |
| TOTAL SECCIÓN 14              | 242.224.319,00  | 242.214.788,49<br>- 9.530,51   | 103.794.572,66<br>138.420.215,83 | 93.319.223,78<br>10.475.348,88 | 44.555.798,76<br>48.763.425,02  |
| TOTAL CENTRO 1014             | 242.224.319,00  | 242.214.788,49<br>- 9.530,51   | 103.794.572,66<br>138.420.215,83 | 93.319.223,78<br>10.475.348,88 | 44.555.798,76<br>48.763.425,02  |