



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

Admin.Gral. C. Madrid.

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
1 - IMPUESTOS DIRECTOS	9.328.412.100,00	9.328.412.100,00 0,00	0,00	3.021.477.724,97	-6.306.934.375,03
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	9.277.798.030,00	9.277.798.030,00 0,00	0,00	2.953.870.751,92	-6.323.927.278,08
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	399.605.334,00	399.605.334,00 0,00	0,00	158.686.792,79	-240.918.541,21
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-2.786.642.005,00	-2.786.459.232,14 182.772,86	17.785.739,79	-1.218.306.605,53	1.568.152.626,61
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	329.092.232,00	329.092.232,00 0,00	2.819.792,84	3.869.127,36	-325.223.104,64
OP. CORRIENTES	16.548.265.691,00	16.548.448.463,86 182.772,86	20.605.532,63	4.919.597.791,51	- 11.628.850.672,35
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	194.893.000,00	194.893.000,00 0,00	0,00	1.335.155,91	-193.557.844,09
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.078.179,00	73.078.179,00 0,00	0,00	-35.229.347,45	-108.307.526,45
OP. DE CAPITAL	267.971.179,00	267.971.179,00 0,00	0,00	- 33.894.191,54	- 301.865.370,54
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	47.972.759,00	288.582.128,43 240.609.369,43	5.078.890,71	5.782.831,29	-282.799.297,14
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.756.277.344,00	2.756.277.344,00 0,00	0,00	3.427.437.621,31	671.160.277,31
OP. FINANCIERAS	2.804.250.103,00	3.044.859.472,43 240.609.369,43	5.078.890,71	3.433.220.452,60	388.360.980,17
TOTAL CENTRO 1001	19.620.486.973,00	19.861.279.115,29 240.792.142,29	25.684.423,34	8.318.924.052,57	- 11.542.355.062,72



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004

Ag.Madrileña Aten.Social

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	36.459.140,00	36.459.140,00 0,00	0,00	48.332,74	-36.410.807,26
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	3.086.930,00	68.864.343,73	68.864.343,73
OP. CORRIENTES	36.459.140,00	36.459.140,00 0,00	3.086.930,00	68.912.676,47	32.453.536,47
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	962.760,00	962.760,00 0,00	0,00	76.080,37	-886.679,63
OP. FINANCIERAS	962.760,00	962.760,00 0,00	0,00	76.080,37	- 886.679,63
TOTAL CENTRO 1004	37.421.900,00	37.421.900,00 0,00	3.086.930,00	68.988.756,84	31.566.856,84



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1005

Ag.Cdad.Mdr.Reeduc.Menor.

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00 0,00	0,00	8.680,44	8.680,44
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.928,00	74.928,00 0,00	0,00	0,00	-74.928,00
OP. CORRIENTES	74.928,00	74.928,00 0,00	0,00	8.680,44	- 66.247,56
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00	3.058,31	-19.941,69
OP. FINANCIERAS	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00	3.058,31	- 19.941,69
TOTAL CENTRO 1005	97.928,00	97.928,00 0,00	0,00	11.738,75	- 86.189,25



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1008

IRSST-Inst.Seg.Salud.Trab

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	545.000,00	545.000,00 0,00	0,00	152.673,61	-392.326,39
OP. CORRIENTES	545.000,00	545.000,00 0,00	0,00	152.673,61	- 392.326,39
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.785,00	15.785,00 0,00	0,00	2.834,33	-12.950,67
OP. FINANCIERAS	15.785,00	15.785,00 0,00	0,00	2.834,33	- 12.950,67
TOTAL CENTRO 1008	560.785,00	560.785,00 0,00	0,00	155.507,94	- 405.277,06



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009

Madrid 112

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00 0,00	0,00	50,06	50,06
OP. CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	0,00	50,06	50,06
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	6.069,53	-12.930,47
OP. FINANCIERAS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	6.069,53	- 12.930,47
TOTAL CENTRO 1009	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	6.119,59	- 12.880,41



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1011

CRT-C. Reg.Transp.Públ

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	776.388,00	776.388,00 0,00	0,00	210.101,60	-566.286,40
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	272.310.313,00	272.310.313,00 0,00	15.325.058,00	8.384.819,24	-263.925.493,76
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	-38.800.000,00	-38.800.000,00 0,00	0,00	51,52	38.800.051,52
OP. CORRIENTES	234.286.701,00	234.286.701,00 0,00	15.325.058,00	8.594.972,36	- 225.691.728,64
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	187.277,00	187.277,00 0,00	0,00	187.277,00	0,00
OP. DE CAPITAL	187.277,00	187.277,00 0,00	0,00	187.277,00	0,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	13.612,00	13.612,00 0,00	0,00	3.088,57	-10.523,43
OP. FINANCIERAS	13.612,00	13.612,00 0,00	0,00	3.088,57	- 10.523,43
TOTAL CENTRO 1011	234.487.590,00	234.487.590,00 0,00	15.325.058,00	8.785.337,93	- 225.702.252,07



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012

B.O.C.M.Boletín Oficial.

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	8.513.500,00	8.513.500,00 0,00	0,00	2.058.099,40	-6.455.400,60
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	733.000,00	733.000,00 0,00	0,00	0,00	-733.000,00
OP. CORRIENTES	9.246.500,00	9.246.500,00 0,00	0,00	2.058.099,40	- 7.188.400,60
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	13.329,00	13.329,00 0,00	0,00	750,98	-12.578,02
OP. FINANCIERAS	13.329,00	13.329,00 0,00	0,00	750,98	- 12.578,02
TOTAL CENTRO 1012	9.259.829,00	9.259.829,00 0,00	0,00	2.058.850,38	- 7.200.978,62



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1013

IMIDRA-Inst.Des.Rural.Agr

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	39.815,00	39.815,00 0,00	23.256,00	32.590,93	-7.224,07
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	-10.000,00
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	85.000,00	85.000,00 0,00	0,00	80.241,06	-4.758,94
OP. CORRIENTES	134.815,00	134.815,00 0,00	23.256,00	112.831,99	- 21.983,01
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	422.710,00	422.710,00 0,00	0,00	289.951,37	-132.758,63
OP. DE CAPITAL	422.710,00	422.710,00 0,00	0,00	289.951,37	- 132.758,63
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00	1.967,58	-23.032,42
OP. FINANCIERAS	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00	1.967,58	- 23.032,42
TOTAL CENTRO 1013	582.525,00	582.525,00 0,00	23.256,00	404.750,94	- 177.774,06





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

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014

Agencia Vivienda Social

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	2.862.165,00	2.862.165,00 0,00	1.292.160,00	657.368,62	-2.204.796,38
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	51.785.407,00	51.785.407,00 0,00	0,00	14.617.641,20	-37.167.765,80
OP. CORRIENTES	54.647.572,00	54.647.572,00 0,00	1.292.160,00	15.275.009,82	- 39.372.562,18
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	32.080.000,00	32.080.000,00 0,00	0,00	6.252.717,27	-25.827.282,73
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	3.486.191,70	3.486.191,70	3.486.191,70
OP. DE CAPITAL	32.080.000,00	32.080.000,00 0,00	3.486.191,70	9.738.908,97	- 22.341.091,03
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	571.267,00	571.267,00 0,00	565.108,08	8.511,35	-562.755,65
9 - PASIVOS FINANCIEROS	102.500.000,00	102.500.000,00 0,00	0,00	0,00	-102.500.000,00
OP. FINANCIERAS	103.071.267,00	103.071.267,00 0,00	565.108,08	8.511,35	- 103.062.755,65
TOTAL CENTRO 1014	189.798.839,00	189.798.839,00 0,00	5.343.459,78	25.022.430,14	- 164.776.408,86



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1017      SERMAS**

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

CAPÍTULO	PREV. INICIAL	PREV. ACTUAL MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DCHOS. REC. NETOS	DESV.S/PREV.ACT
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	58.174.541,00	58.174.541,00 0,00	0,00	13.020.664,09	-45.153.876,91
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.040,00	47.040,00 0,00	4.070,00	508.893,25	461.853,25
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	5.322.617,00	5.322.617,00 0,00	0,00	1.132.359,51	-4.190.257,49
OP. CORRIENTES	63.544.198,00	63.544.198,00 0,00	4.070,00	14.661.916,85	- 48.882.281,15
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.891,00	21.891,00 0,00	0,00	237.142,67	215.251,67
OP. DE CAPITAL	21.891,00	21.891,00 0,00	0,00	237.142,67	215.251,67
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	3.596.231,00	3.596.231,00 0,00	0,00	615.403,68	-2.980.827,32
OP. FINANCIERAS	3.596.231,00	3.596.231,00 0,00	0,00	615.403,68	- 2.980.827,32
TOTAL CENTRO 1017	67.162.320,00	67.162.320,00 0,00	4.070,00	15.514.463,20	- 51.647.856,80
TOTAL	20.159.877.689,00	20.400.669.831,29 240.792.142,29	49.467.197,12	8.439.872.008,28	- 11.960.797.823,01