



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	8.832.718.789,40	-495.693.310,60
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	9.277.798.030,00	9.277.798.030,00 0,00	0,00	8.210.483.274,23	-1.067.314.755,77
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	399.605.334,00	399.605.334,00 0,00	0,00	333.560.981,55	-66.044.352,45
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-2.786.642.005,00	-2.781.257.775,88 5.384.229,12	20.028.289,30	-3.262.351.072,74	-481.093.296,86
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	329.092.232,00	329.092.232,00 0,00	2.439.503,44	115.020.636,19	-214.071.595,81
OP. CORRIENTES	16.548.265.691,00	16.553.649.920,12 5.384.229,12	22.467.792,74	14.229.432.608,63	- 2.324.217.311,49
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	194.893.000,00	194.893.000,00 0,00	0,00	18.315.236,21	-176.577.763,79
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.078.179,00	73.078.179,00 0,00	0,00	7.346.255,70	-65.731.923,30
OP. DE CAPITAL	267.971.179,00	267.971.179,00 0,00	0,00	25.661.491,91	- 242.309.687,09
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	47.972.759,00	213.208.681,21 165.235.922,21	1.197.288,80	43.268.541,12	-169.940.140,09
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.756.277.344,00	3.290.277.344,00 534.000.000,00	0,00	3.545.374.665,73	255.097.321,73
OP. FINANCIERAS	2.804.250.103,00	3.503.486.025,21 699.235.922,21	1.197.288,80	3.588.643.206,85	85.157.181,64
TOTAL CENTRO 1001	19.620.486.973,00	20.325.107.124,33 704.620.151,33	23.665.081,54	17.843.737.307,39	- 2.481.369.816,94



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 **AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	25.357.798,52	-11.101.341,48
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	3.086.930,00	0,00	0,00
OP. CORRIENTES	36.459.140,00	36.459.140,00 0,00	3.086.930,00	25.357.798,52	- 11.101.341,48
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	0,00	0,00 0,00	0,00	334.942,25	334.942,25
OP. DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	0,00	334.942,25	334.942,25
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	962.760,00	5.004.253,00 4.041.493,00	0,00	251.743,20	-4.752.509,80
OP. FINANCIERAS	962.760,00	5.004.253,00 4.041.493,00	0,00	251.743,20	- 4.752.509,80
TOTAL CENTRO 1004	37.421.900,00	41.463.393,00 4.041.493,00	3.086.930,00	25.944.483,97	- 15.518.909,03



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO 1005

AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	73.624,20	73.624,20
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.928,00	74.928,00 0,00	0,00	74.928,04	0,04
OP. CORRIENTES	74.928,00	74.928,00 0,00	0,00	148.552,24	73.624,24
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00	9.580,08	-13.419,92
OP. FINANCIERAS	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00	9.580,08	- 13.419,92
TOTAL CENTRO 1005	97.928,00	97.928,00 0,00	0,00	158.132,32	60.204,32



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO 1008 **INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	743.237,82	198.237,82
OP. CORRIENTES	545.000,00	545.000,00 0,00	0,00	743.237,82	198.237,82
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.785,00	15.785,00 0,00	0,00	9.964,34	-5.820,66
OP. FINANCIERAS	15.785,00	15.785,00 0,00	0,00	9.964,34	-5.820,66
TOTAL CENTRO 1008	560.785,00	560.785,00 0,00	0,00	753.202,16	192.417,16



CENTRO PRESUPUESTARIO 1009

MADRID 112

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	8.216,85	8.216,85
OP. CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	0,00	8.216,85	8.216,85
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	13.785,97	-5.214,03
OP. FINANCIERAS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	13.785,97	-5.214,03
TOTAL CENTRO 1009	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	22.002,82	3.002,82



CENTRO PRESUPUESTARIO 1011 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	713.803,89	-62.584,11
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.985.255,00	272.310.313,00 15.325.058,00	15.325.058,00	234.878.284,13	-37.432.028,87
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	-38.800.000,00	-38.800.000,00 0,00	0,00	5.830,24	38.805.830,24
OP. CORRIENTES	218.961.643,00	234.286.701,00 15.325.058,00	15.325.058,00	235.597.918,26	1.311.217,26
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	187.277,00	187.277,00 0,00	0,00	0,00	-187.277,00
OP. DE CAPITAL	187.277,00	187.277,00 0,00	0,00	0,00	- 187.277,00
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	13.612,00	13.612,00 0,00	0,00	8.593,02	-5.018,98
OP. FINANCIERAS	13.612,00	13.612,00 0,00	0,00	8.593,02	- 5.018,98
TOTAL CENTRO 1011	219.162.532,00	234.487.590,00 15.325.058,00	15.325.058,00	235.606.511,28	1.118.921,28



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO 1012

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	5.349.076,89	-3.164.423,11
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	5.349.076,89	- 3.897.423,11
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	13.329,00	13.329,00 0,00	0,00	1.793,47	-11.535,53
OP. FINANCIERAS	13.329,00	13.329,00 0,00	0,00	1.793,47	- 11.535,53
TOTAL CENTRO 1012	9.259.829,00	9.259.829,00 0,00	0,00	5.350.870,36	- 3.908.958,64



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO 1013 INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	92.550,93	52.735,93
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	82.505,51	-2.494,49
OP. CORRIENTES	134.815,00	134.815,00 0,00	23.256,00	175.056,44	40.241,44
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	422.710,00	422.710,00 0,00	0,00	384.775,71	-37.934,29
OP. DE CAPITAL	422.710,00	422.710,00 0,00	0,00	384.775,71	- 37.934,29
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00	5.188,73	-19.811,27
OP. FINANCIERAS	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00	5.188,73	- 19.811,27
TOTAL CENTRO 1013	582.525,00	582.525,00 0,00	23.256,00	565.020,88	- 17.504,12



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE NOVIEMBRE 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	1.388.447,40	2.579.462,11	-282.702,89
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	0,00	299,49	299,49
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	51.785.407,00	51.785.407,00 0,00	0,00	41.333.106,48	-10.452.300,52
OP. CORRIENTES	54.647.572,00	54.647.572,00 0,00	1.388.447,40	43.912.868,08	- 10.734.703,92
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	32.080.000,00	32.080.000,00 0,00	0,00	18.285.933,08	-13.794.066,92
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	3.486.191,70	0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	32.080.000,00	32.080.000,00 0,00	3.486.191,70	18.285.933,08	- 13.794.066,92
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	571.267,00	571.267,00 0,00	515.427,09	555.179,65	-16.087,35
9 - PASIVOS FINANCIEROS	102.500.000,00	102.500.000,00 0,00	0,00	101.000.000,00	-1.500.000,00
OP. FINANCIERAS	103.071.267,00	103.071.267,00 0,00	515.427,09	101.555.179,65	- 1.516.087,35
TOTAL CENTRO 1014	189.798.839,00	189.798.839,00 0,00	5.390.066,19	163.753.980,81	- 26.044.858,19