



CENTRO PRESUPUESTARIO 1001

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE OCTUBRE 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	8.057.876.515,27	-1.270.535.584,73
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	9.277.798.030,00	9.277.798.030,00 0,00	0,00	7.518.171.296,39	-1.759.626.733,61
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	399.605.334,00	399.605.334,00 0,00	0,00	308.779.117,78	-90.826.216,22
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-2.786.642.005,00	-2.781.257.775,88 5.384.229,12	20.028.289,30	-3.024.358.186,86	-243.100.410,98
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	329.092.232,00	329.092.232,00 0,00	2.439.503,44	114.773.585,99	-214.318.646,01
OP. CORRIENTES	16.548.265.691,00	16.553.649.920,12 5.384.229,12	22.467.792,74	12.975.242.328,57	- 3.578.407.591,55
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	194.893.000,00	194.893.000,00 0,00	0,00	17.648.715,26	-177.244.284,74
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.078.179,00	73.078.179,00 0,00	0,00	7.213.697,03	-65.864.481,97
OP. DE CAPITAL	267.971.179,00	267.971.179,00 0,00	0,00	24.862.412,29	- 243.108.766,71
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	47.972.759,00	213.208.681,21 165.235.922,21	1.197.288,80	17.291.959,93	-195.916.721,28
9 - PASIVOS FINANCIEROS	2.756.277.344,00	3.290.277.344,00 534.000.000,00	0,00	3.525.374.665,73	235.097.321,73
OP. FINANCIERAS	2.804.250.103,00	3.503.486.025,21 699.235.922,21	1.197.288,80	3.542.666.625,66	39.180.600,45
TOTAL CENTRO 1001	19.620.486.973,00	20.325.107.124,33 704.620.151,33	23.665.081,54	16.542.771.366,52	- 3.782.335.757,81



CENTRO PRESUPUESTARIO 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE OCTUBRE 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	20.254.412,32	-16.204.727,68
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	20.254.412,32	- 16.204.727,68
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	962.760,00 0,00	0,00	231.342,17	-731.417,83
OP. FINANCIERAS	962.760,00	962.760,00 0,00	0,00	231.342,17	- 731.417,83
TOTAL CENTRO 1004	37.421.900,00	37.421.900,00 0,00	3.086.930,00	20.820.696,74	- 16.601.203,26



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 OCTUBRE 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	49.769,72	-25.158,28
OP. CORRIENTES	74.928,00	74.928,00 0,00	0,00	123.393,92	48.465,92
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00	8.807,01	-14.192,99
OP. FINANCIERAS	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00	8.807,01	- 14.192,99
TOTAL CENTRO 1005	97.928,00	97.928,00 0,00	0,00	132.200,93	34.272,93



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 OCTUBRE 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	743.183,04	198.183,04
OP. CORRIENTES	545.000,00	545.000,00 0,00	0,00	743.183,04	198.183,04
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.785,00	15.785,00 0,00	0,00	9.094,85	-6.690,15
OP. FINANCIERAS	15.785,00	15.785,00 0,00	0,00	9.094,85	-6.690,15
TOTAL CENTRO 1008	560.785,00	560.785,00 0,00	0,00	752.277,89	191.492,89



CENTRO PRESUPUESTARIO 1009

MADRID 112

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE OCTUBRE 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	7.649,14	7.649,14
OP. CORRIENTES	0,00	0,00 0,00	0,00	7.649,14	7.649,14
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	12.811,91	-6.188,09
OP. FINANCIERAS	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	12.811,91	-6.188,09
TOTAL CENTRO 1009	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00	20.461,05	1.461,05



CENTRO PRESUPUESTARIO 1011

CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE OCTUBRE 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	437.056,86	-339.331,14
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.985.255,00	272.310.313,00 15.325.058,00	15.325.058,00	211.262.495,19	-61.047.817,81
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	-38.800.000,00	-38.800.000,00 0,00	0,00	5.786,13	38.805.786,13
OP. CORRIENTES	218.961.643,00	234.286.701,00 15.325.058,00	15.325.058,00	211.705.338,18	- 22.581.362,82
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	7.804,09	-5.807,91
OP. FINANCIERAS	13.612,00	13.612,00 0,00	0,00	7.804,09	- 5.807,91
TOTAL CENTRO 1011	219.162.532,00	234.487.590,00 15.325.058,00	15.325.058,00	211.713.142,27	- 22.774.447,73



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 OCTUBRE 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	4.863.450,26	-3.650.049,74
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	4.863.450,26	- 4.383.049,74
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	13.329,00	13.329,00 0,00	0,00	1.745,11	-11.583,89
OP. FINANCIERAS	13.329,00	13.329,00 0,00	0,00	1.745,11	- 11.583,89
TOTAL CENTRO 1012	9.259.829,00	9.259.829,00 0,00	0,00	4.865.195,37	- 4.394.633,63



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 OCTUBRE 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	88.998,03	49.183,03
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	171.503,54	36.688,54
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	422.710,00	422.710,00 0,00	0,00	372.283,46	-50.426,54
OP. DE CAPITAL	422.710,00	422.710,00 0,00	0,00	372.283,46	- 50.426,54
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00	4.755,48	-20.244,52
OP. FINANCIERAS	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00	4.755,48	- 20.244,52
TOTAL CENTRO 1013	582.525,00	582.525,00 0,00	23.256,00	548.542,48	- 33.982,52



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 OCTUBRE 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	2.339.033,13	-523.131,87
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	51.785.407,00	51.785.407,00 0,00	0,00	35.895.608,56	-15.889.798,44
OP. CORRIENTES	54.647.572,00	54.647.572,00 0,00	1.388.447,40	38.234.641,69	- 16.412.930,31
6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL	32.080.000,00	32.080.000,00 0,00	0,00	17.084.654,16	-14.995.345,84
OP. DE CAPITAL	32.080.000,00	32.080.000,00 0,00	0,00	17.084.654,16	- 14.995.345,84
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	571.267,00	571.267,00 0,00	515.427,09	552.479,70	-18.787,30
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	101.552.479,70	- 1.518.787,30
TOTAL CENTRO 1014	189.798.839,00	189.798.839,00 0,00	1.903.874,49	156.871.775,55	- 32.927.063,45