

# Ejecución Gastos Centro 001 Ayuntamiento de Madrid

## Resumen por Capítulos

| CAPÍTULOS                                   | CRÉDITO INICIAL<br>(1)  | CRÉDITO ACTUAL<br>(2)   | CRÉDITO<br>AUTORIZADO (3) | %<br>(4)=(3)/(2) | En Euros                 |                  |                                 |                  |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
|   |                         |                         |                           |                  | CRÉDITO<br>DISPUESTO (5) | %<br>(6)=(5)/(2) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (7) | %<br>(8)=(7)/(2) |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                        | 1.573.236.906,00        | 1.595.602.226,23        | 757.602.996,01            | 47,48            | 757.602.640,49           | 47,48            | 756.265.651,00                  | 47,40            |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 2.166.245.924,00        | 2.319.598.282,19        | 2.195.128.778,84          | 94,63            | 2.136.236.248,88         | 92,10            | 964.296.842,11                  | 41,57            |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                        | 110.328.485,00          | 97.292.911,41           | 47.746.691,35             | 49,08            | 47.746.691,35            | 49,08            | 44.921.883,36                   | 46,17            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 801.625.638,00          | 797.845.726,65          | 515.221.292,69            | 64,58            | 485.072.924,80           | 60,80            | 453.478.665,07                  | 56,84            |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 71.674.766,00           | 13.387.039,84           | 0,00                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>               | <b>4.723.111.719,00</b> | <b>4.823.726.186,32</b> | <b>3.515.699.758,89</b>   | <b>72,88</b>     | <b>3.426.658.505,52</b>  | <b>71,04</b>     | <b>2.218.963.041,54</b>         | <b>46,00</b>     |
| 6 INVERSIONES REALES                        | 354.797.912,00          | 516.424.017,68          | 408.409.114,58            | 79,08            | 397.623.453,67           | 77,00            | 139.024.532,42                  | 26,92            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 | 183.294.777,00          | 118.798.614,97          | 102.797.275,17            | 86,53            | 41.827.563,50            | 35,21            | 12.493.077,85                   | 10,52            |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>               | <b>538.092.689,00</b>   | <b>635.222.632,65</b>   | <b>511.206.389,75</b>     | <b>80,48</b>     | <b>439.451.017,17</b>    | <b>69,18</b>     | <b>151.517.610,27</b>           | <b>23,85</b>     |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>     | <b>5.261.204.408,00</b> | <b>5.458.948.818,97</b> | <b>4.026.906.148,64</b>   | <b>80,48</b>     | <b>3.866.109.522,69</b>  | <b>69,18</b>     | <b>2.370.480.651,81</b>         | <b>23,85</b>     |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                       | 2.000.000,00            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                       | 98.702.673,00           | 98.702.673,00           | 98.702.672,02             | 100,00           | 98.702.672,02            | 100,00           | 25.255.805,00                   | 25,59            |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>              | <b>100.702.673,00</b>   | <b>98.702.673,00</b>    | <b>98.702.672,02</b>      | <b>100,00</b>    | <b>98.702.672,02</b>     | <b>100,00</b>    | <b>25.255.805,00</b>            | <b>25,59</b>     |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>        | <b>100.702.673,00</b>   | <b>98.702.673,00</b>    | <b>98.702.672,02</b>      | <b>100,00</b>    | <b>98.702.672,02</b>     | <b>100,00</b>    | <b>25.255.805,00</b>            | <b>25,59</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>5.361.907.081,00</b> | <b>5.557.651.491,97</b> | <b>4.125.608.820,66</b>   | <b>74,23</b>     | <b>3.964.812.194,71</b>  | <b>71,34</b>     | <b>2.395.736.456,81</b>         | <b>43,11</b>     |

# Ejecución Gastos Centro 501 Informática del Ayuntamiento de Madrid

## Resumen por Capítulos

| CAPÍTULOS                                 | CRÉDITO INICIAL<br>(1) | CRÉDITO ACTUAL<br>(2) | CRÉDITO<br>AUTORIZADO (3) | %<br>(4)=(3)/(2) | CRÉDITO<br>DISPUESTO (5) | %<br>(6)=(5)/(2) | En Euros                        |                  |
|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
|   |                        |                       |                           |                  |                          |                  | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (7) | %<br>(8)=(7)/(2) |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 34.153.697,00          | 34.153.697,00         | 17.893.067,91             | 52,39            | 17.893.067,91            | 52,39            | 17.889.467,91                   | 52,38            |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 78.547.485,00          | 95.837.527,37         | 92.615.809,22             | 96,64            | 86.680.336,70            | 90,45            | 31.540.302,39                   | 32,91            |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 45.000,00              | 54.290,00             | 39.980,55                 | 73,64            | 39.980,55                | 73,64            | 0,00                            | 0,00             |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             | <b>112.746.182,00</b>  | <b>130.045.514,37</b> | <b>110.548.857,68</b>     | <b>85,01</b>     | <b>104.613.385,16</b>    | <b>80,44</b>     | <b>49.429.770,30</b>            | <b>38,01</b>     |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 3.517.217,00           | 12.703.072,95         | 5.189.728,72              | 40,85            | 5.084.429,68             | 40,03            | 2.201.728,18                    | 17,33            |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             | <b>3.517.217,00</b>    | <b>12.703.072,95</b>  | <b>5.189.728,72</b>       | <b>40,85</b>     | <b>5.084.429,68</b>      | <b>40,03</b>     | <b>2.201.728,18</b>             | <b>17,33</b>     |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>116.263.399,00</b>  | <b>142.748.587,32</b> | <b>115.738.586,40</b>     | <b>40,85</b>     | <b>109.697.814,84</b>    | <b>40,03</b>     | <b>51.631.498,48</b>            | <b>17,33</b>     |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>116.263.399,00</b>  | <b>142.748.587,32</b> | <b>115.738.586,40</b>     | <b>81,08</b>     | <b>109.697.814,84</b>    | <b>76,85</b>     | <b>51.631.498,48</b>            | <b>36,17</b>     |

# Ejecución Gastos Centro 503 Agencia para el Emplero de Madrid

## Resumen por Capítulos

| CAPÍTULOS                                 | En Euros               |                       |                           |                  |                          |                  |                                 |                  |
|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
|   | CRÉDITO INICIAL<br>(1) | CRÉDITO ACTUAL<br>(2) | CRÉDITO<br>AUTORIZADO (3) | %<br>(4)=(3)/(2) | CRÉDITO<br>DISPUESTO (5) | %<br>(6)=(5)/(2) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (7) | %<br>(8)=(7)/(2) |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 42.915.227,00          | 46.998.111,81         | 20.926.898,37             | 44,53            | 20.926.898,37            | 44,53            | 20.926.898,37                   | 44,53            |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.966.958,00           | 11.849.528,59         | 5.996.415,60              | 50,60            | 5.862.996,22             | 49,48            | 2.142.019,12                    | 18,08            |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 115.000,00             | 125.000,00            | 114.053,87                | 91,24            | 114.053,87               | 91,24            | 74.227,20                       | 59,38            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 6.236.236,00           | 7.438.486,00          | 6.871.236,00              | 92,37            | 3.795.136,00             | 51,02            | 230.197,00                      | 3,09             |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             | <b>58.233.421,00</b>   | <b>66.411.126,40</b>  | <b>33.908.603,84</b>      | <b>51,06</b>     | <b>30.699.084,46</b>     | <b>46,23</b>     | <b>23.373.341,69</b>            | <b>35,19</b>     |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 1.443.550,00           | 978.161,02            | 81.871,64                 | 8,37             | 81.871,64                | 8,37             | 19.237,79                       | 1,97             |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 0,00                   | 1.474.626,77          | 390.000,00                | 26,45            | 390.000,00               | 26,45            | 390.000,00                      | 26,45            |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             | <b>1.443.550,00</b>    | <b>2.452.787,79</b>   | <b>471.871,64</b>         | <b>19,24</b>     | <b>471.871,64</b>        | <b>19,24</b>     | <b>409.237,79</b>               | <b>16,68</b>     |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>59.676.971,00</b>   | <b>68.863.914,19</b>  | <b>34.380.475,48</b>      | <b>19,24</b>     | <b>31.170.956,10</b>     | <b>19,24</b>     | <b>23.782.579,48</b>            | <b>16,68</b>     |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>59.676.971,00</b>   | <b>68.863.914,19</b>  | <b>34.380.475,48</b>      | <b>49,93</b>     | <b>31.170.956,10</b>     | <b>45,26</b>     | <b>23.782.579,48</b>            | <b>34,54</b>     |

# Ejecución Gastos Centro 506 Agencia Tributaria Madrid

## Resumen por Capítulos

| CAPÍTULOS                                 | CRÉDITO INICIAL<br>(1) | CRÉDITO ACTUAL<br>(2) | CRÉDITO<br>AUTORIZADO (3) | %            | En Euros                 |              |                                 |              |
|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
|   |                        |                       |                           |              | CRÉDITO<br>DISPUESTO (5) | %(6)=(5)/(2) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (7) | %(8)=(7)/(2) |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 55.172.045,00          | 56.172.045,00         | 26.937.226,93             | 47,95        | 26.937.226,93            | 47,95        | 26.937.226,93                   | 47,95        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.156.848,00          | 12.023.442,67         | 5.473.613,66              | 45,52        | 5.111.991,85             | 42,52        | 2.053.440,18                    | 17,08        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 249.600,00             | 402.845,27            | 358.350,67                | 88,95        | 358.350,67               | 88,95        | 323.350,67                      | 80,27        |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             | <b>66.578.493,00</b>   | <b>68.598.332,94</b>  | <b>32.769.191,26</b>      | <b>47,77</b> | <b>32.407.569,45</b>     | <b>47,24</b> | <b>29.314.017,78</b>            | <b>42,73</b> |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 123.600,00             | 146.193,00            | 134.787,30                | 92,20        | 134.787,30               | 92,20        | 18.524,97                       | 12,67        |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             | <b>123.600,00</b>      | <b>146.193,00</b>     | <b>134.787,30</b>         | <b>92,20</b> | <b>134.787,30</b>        | <b>92,20</b> | <b>18.524,97</b>                | <b>12,67</b> |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>66.702.093,00</b>   | <b>68.744.525,94</b>  | <b>32.903.978,56</b>      | <b>92,20</b> | <b>32.542.356,75</b>     | <b>92,20</b> | <b>29.332.542,75</b>            | <b>12,67</b> |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>66.702.093,00</b>   | <b>68.744.525,94</b>  | <b>32.903.978,56</b>      | <b>47,86</b> | <b>32.542.356,75</b>     | <b>47,34</b> | <b>29.332.542,75</b>            | <b>42,67</b> |

# Ejecución Gastos Centro 508 Madrid Salud

## Resumen por Capítulos

| CAPÍTULOS                                 | CRÉDITO INICIAL<br>(1) | CRÉDITO ACTUAL<br>(2) | CRÉDITO<br>AUTORIZADO (3) | %            | En Euros                  |              |                                 |              |
|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
|   |                        |                       |                           |              | CRÉDITO<br>DISPUUESTO (5) | %(6)=(5)/(2) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (7) | %(8)=(7)/(2) |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 71.847.091,00          | 73.672.491,00         | 32.879.842,28             | 44,63        | 32.879.842,28             | 44,63        | 32.879.842,28                   | 44,63        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25.957.050,00          | 28.433.891,29         | 26.527.397,03             | 93,29        | 26.376.159,86             | 92,76        | 11.205.483,35                   | 39,41        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 30.065,00              | 43.214,22             | 43.214,22                 | 100,00       | 43.214,22                 | 100,00       | 0,00                            | 0,00         |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 2.350.160,00           | 2.208.460,00          | 2.191.883,00              | 99,25        | 2.040.583,00              | 92,40        | 246.319,67                      | 11,15        |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             | <b>100.184.366,00</b>  | <b>104.358.056,51</b> | <b>61.642.336,53</b>      | <b>59,07</b> | <b>61.339.799,36</b>      | <b>58,78</b> | <b>44.331.645,30</b>            | <b>42,48</b> |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 718.340,00             | 1.559.577,00          | 1.227.411,52              | 78,70        | 279.291,20                | 17,91        | 89.560,06                       | 5,74         |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             | <b>718.340,00</b>      | <b>1.559.577,00</b>   | <b>1.227.411,52</b>       | <b>78,70</b> | <b>279.291,20</b>         | <b>17,91</b> | <b>89.560,06</b>                | <b>5,74</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>100.902.706,00</b>  | <b>105.917.633,51</b> | <b>62.869.748,05</b>      | <b>78,70</b> | <b>61.619.090,56</b>      | <b>17,91</b> | <b>44.421.205,36</b>            | <b>5,74</b>  |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>100.902.706,00</b>  | <b>105.917.633,51</b> | <b>62.869.748,05</b>      | <b>59,36</b> | <b>61.619.090,56</b>      | <b>58,18</b> | <b>44.421.205,36</b>            | <b>41,94</b> |

# Ejecución Gastos Centro 509 Agencia de Actividades

## Resumen por Capítulos

| CAPÍTULOS                                 | CRÉDITO INICIAL<br>(1) | CRÉDITO ACTUAL<br>(2) | CRÉDITO<br>AUTORIZADO (3) | %<br>(4)=(3)/(2) | CRÉDITO<br>DISPUESTO (5) | %<br>(6)=(5)/(2) | En Euros                        |                  |
|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
|   |                        |                       |                           |                  |                          |                  | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (7) | %<br>(8)=(7)/(2) |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 16.022.820,00          | 16.834.093,07         | 8.075.739,59              | 47,97            | 8.075.739,59             | 47,97            | 8.075.739,59                    | 47,97            |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 290.145,00             | 735.785,66            | 549.015,77                | 74,62            | 549.015,77               | 74,62            | 530.440,76                      | 72,09            |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 6.059,00               | 6.059,00              | 6.058,67                  | 99,99            | 6.058,67                 | 99,99            | 0,00                            | 0,00             |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             | <b>16.319.024,00</b>   | <b>17.575.937,73</b>  | <b>8.630.814,03</b>       | <b>49,11</b>     | <b>8.630.814,03</b>      | <b>49,11</b>     | <b>8.606.180,35</b>             | <b>48,97</b>     |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 5.000,00               | 44.313,00             | 31.126,01                 | 70,24            | 31.126,01                | 70,24            | 8.309,36                        | 18,75            |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             | <b>5.000,00</b>        | <b>44.313,00</b>      | <b>31.126,01</b>          | <b>70,24</b>     | <b>31.126,01</b>         | <b>70,24</b>     | <b>8.309,36</b>                 | <b>18,75</b>     |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>16.324.024,00</b>   | <b>17.620.250,73</b>  | <b>8.661.940,04</b>       | <b>70,24</b>     | <b>8.661.940,04</b>      | <b>70,24</b>     | <b>8.614.489,71</b>             | <b>18,75</b>     |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>16.324.024,00</b>   | <b>17.620.250,73</b>  | <b>8.661.940,04</b>       | <b>49,16</b>     | <b>8.661.940,04</b>      | <b>49,16</b>     | <b>8.614.489,71</b>             | <b>48,89</b>     |

# Ejecución Gastos Centro 902 Consor. Plan Reha. Equip. Teatros Madrid

## Resumen por Capítulos

| CAPÍTULOS                                 | CRÉDITO INICIAL<br>(1) | CRÉDITO ACTUAL<br>(2) | CRÉDITO<br>AUTORIZADO (3) | %<br>(4)=(3)/(2) | CRÉDITO<br>DISPUESTO (5) | %<br>(6)=(5)/(2) | En Euros                        |                  |
|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
|   |                        |                       |                           |                  |                          |                  | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (7) | %<br>(8)=(7)/(2) |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00                   | 7.000,00              | 2.722,50                  | 38,89            | 2.722,50                 | 38,89            | 0,00                            | 0,00             |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 3.500,00               | 0,00                  | 0,00                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             | <b>3.500,00</b>        | <b>7.000,00</b>       | <b>2.722,50</b>           | <b>38,89</b>     | <b>2.722,50</b>          | <b>38,89</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 371.500,00             | 1.233.563,61          | 1.214.000,00              | 98,41            | 606.999,98               | 49,21            | 587.265,65                      | 47,61            |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             | <b>371.500,00</b>      | <b>1.233.563,61</b>   | <b>1.214.000,00</b>       | <b>98,41</b>     | <b>606.999,98</b>        | <b>49,21</b>     | <b>587.265,65</b>               | <b>47,61</b>     |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>375.000,00</b>      | <b>1.240.563,61</b>   | <b>1.216.722,50</b>       | <b>98,41</b>     | <b>609.722,48</b>        | <b>49,21</b>     | <b>587.265,65</b>               | <b>47,61</b>     |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>375.000,00</b>      | <b>1.240.563,61</b>   | <b>1.216.722,50</b>       | <b>98,08</b>     | <b>609.722,48</b>        | <b>49,15</b>     | <b>587.265,65</b>               | <b>47,34</b>     |

# Ejecución Gastos Centro 001 Ayuntamiento de Madrid

## Resumen por Secciones

| CENTRO / SECCIÓN                         | CRÉDITO INICIAL<br>(1) | CRÉDITO ACTUAL<br>(2) | %<br>(3)=(2)/(1) | CRÉDITO<br>DISPUERTO (4) | %<br>(5)=(4)/(2) | En Euros                        |                  |
|--|------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
|  |                        |                       |                  |                          |                  | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (6) | %<br>(7)=(6)/(2) |
| PRESIDENCIA DEL PLENO                    | 19.950.826,00          | 19.831.612,00         | -0,60            | 9.578.592,32             | 48,30            | 9.180.808,95                    | 46,29            |
| ALCALDÍA                                 | 1.086.321,00           | 1.086.321,00          | 0,00             | 585.402,28               | 53,89            | 585.402,28                      | 53,89            |
| COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA      | 143.366.671,00         | 169.619.854,75        | 18,31            | 117.185.862,34           | 69,09            | 115.436.406,08                  | 68,06            |
| OFICINA MPAL. CONTRA EL FRAUDE Y LA CORR | 618.381,00             | 618.381,00            | 0,00             | 244.746,14               | 39,58            | 244.113,54                      | 39,48            |
| VICEALCALDÍA                             | 7.938.092,00           | 7.882.677,42          | -0,70            | 4.188.105,65             | 53,13            | 4.054.053,04                    | 51,43            |
| COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI | 92.909.942,00          | 86.753.732,26         | -6,63            | 59.787.098,80            | 68,92            | 35.561.708,14                   | 40,99            |
| INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN       | 14.144.880,00          | 14.147.828,96         | 0,02             | 2.132.624,68             | 15,07            | 1.859.404,37                    | 13,14            |
| PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS        | 791.210.600,00         | 817.314.196,18        | 3,30             | 480.153.529,99           | 58,75            | 434.079.669,20                  | 53,11            |
| CULTURA, TURISMO Y DEPORTE               | 162.586.674,00         | 166.512.692,78        | 2,41             | 55.595.611,12            | 33,39            | 38.810.272,41                   | 23,31            |
| DEPORTE                                  | 32.129.079,00          | 37.798.194,78         | 17,64            | 25.660.693,21            | 67,89            | 10.624.833,40                   | 28,11            |
| TURISMO                                  | 11.000.136,00          | 673.076,00            | -93,88           | 290.427,82               | 43,15            | 270.009,07                      | 40,12            |
| ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO            | 91.291.045,00          | 97.420.430,94         | 6,71             | 52.982.875,09            | 54,39            | 34.151.653,98                   | 35,06            |
| INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO              | 20.354.251,00          | 19.421.176,37         | -4,58            | 10.233.961,04            | 52,69            | 5.371.967,10                    | 27,66            |
| MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD               | 1.565.933.419,00       | 1.680.236.372,35      | 7,30             | 1.444.982.927,50         | 86,00            | 757.191.243,52                  | 45,06            |
| DESARROLLO URBANO                        | 121.382.667,00         | 128.045.230,17        | 5,49             | 73.113.493,75            | 57,10            | 48.399.794,48                   | 37,80            |
| VIVIENDA                                 | 187.505.060,00         | 126.541.909,62        | -32,51           | 53.947.581,14            | 42,63            | 29.275.028,80                   | 23,13            |
| HACIENDA Y PERSONAL                      | 361.047.188,00         | 360.716.090,13        | -0,09            | 198.503.236,63           | 55,03            | 137.025.536,50                  | 37,99            |
| FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL    | 304.956.975,00         | 315.690.008,87        | 3,52             | 237.886.722,87           | 75,35            | 120.282.336,66                  | 38,10            |
| OBRAS Y EQUIPAMIENTOS                    | 339.163.558,00         | 428.460.275,41        | 26,33            | 372.079.550,99           | 86,84            | 179.849.206,83                  | 41,98            |



| CENTRO / SECCIÓN                       | CRÉDITO INICIAL<br>(1)  | CRÉDITO ACTUAL<br>(2)   | %<br>(3)=(2)/(1) | CRÉDITO<br>DISPUESTO (4) | %<br>(5)=(4)/(2) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (6) | %<br>(7)=(6)/(2) |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| DISTRITO DE CENTRO                     | 32.329.888,00           | 33.562.234,27           | 3,81             | 24.716.111,82            | 73,64            | 15.048.619,73                   | 44,84            |
| DISTRITO DE ARGANZUELA                 | 32.532.227,00           | 35.103.296,81           | 7,90             | 24.190.818,94            | 68,91            | 14.956.407,64                   | 42,61            |
| DISTRITO DE RETIRO                     | 25.044.949,00           | 26.401.210,02           | 5,42             | 18.861.471,46            | 71,44            | 11.688.015,90                   | 44,27            |
| DISTRITO DE SALAMANCA                  | 24.438.061,00           | 27.102.076,42           | 10,90            | 16.682.383,07            | 61,55            | 10.618.630,48                   | 39,18            |
| DISTRITO DE CHAMARTÍN                  | 24.305.417,00           | 24.665.857,01           | 1,48             | 14.940.903,06            | 60,57            | 9.696.354,05                    | 39,31            |
| DISTRITO DE TETUÁN                     | 36.069.662,00           | 38.070.572,71           | 5,55             | 26.141.542,54            | 68,67            | 16.646.233,96                   | 43,72            |
| DISTRITO DE CHAMBERÍ                   | 21.496.062,00           | 22.413.047,88           | 4,27             | 16.104.538,01            | 71,85            | 9.142.556,29                    | 40,79            |
| DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO        | 46.571.377,00           | 47.957.099,18           | 2,98             | 33.858.726,73            | 70,60            | 20.648.496,06                   | 43,06            |
| DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA            | 41.052.482,00           | 43.701.009,84           | 6,45             | 29.074.334,03            | 66,53            | 19.062.068,13                   | 43,62            |
| DISTRITO DE LATINA                     | 72.004.633,00           | 74.604.417,12           | 3,61             | 57.561.944,28            | 77,16            | 31.799.770,42                   | 42,62            |
| DISTRITO DE CARABANCHEL                | 55.625.184,00           | 56.976.518,17           | 2,43             | 45.356.505,91            | 79,61            | 22.536.223,88                   | 39,55            |
| DISTRITO DE USERA                      | 48.861.946,00           | 57.851.903,56           | 18,40            | 40.864.516,70            | 70,64            | 21.414.275,41                   | 37,02            |
| DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS         | 72.851.399,00           | 76.218.855,93           | 4,62             | 51.961.092,86            | 68,17            | 30.481.947,55                   | 39,99            |
| DISTRITO DE MORATALAZ                  | 31.239.756,00           | 33.326.167,78           | 6,68             | 22.377.769,00            | 67,15            | 12.756.026,67                   | 38,28            |
| DISTRITO DE CIUDAD LINEAL              | 44.660.113,00           | 48.223.740,30           | 7,98             | 34.768.337,38            | 72,10            | 20.111.467,75                   | 41,70            |
| DISTRITO DE HORTALEZA                  | 38.414.884,00           | 42.887.876,12           | 11,64            | 31.131.075,06            | 72,59            | 18.987.129,14                   | 44,27            |
| DISTRITO DE VILLAVERDE                 | 54.223.113,00           | 56.523.082,50           | 4,24             | 43.826.052,07            | 77,54            | 22.632.279,96                   | 40,04            |
| DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS          | 28.473.513,00           | 30.254.508,77           | 6,25             | 22.233.174,51            | 73,49            | 13.639.703,51                   | 45,08            |
| DISTRITO DE VICÁLVARO                  | 29.567.878,00           | 31.332.554,45           | 5,97             | 21.689.560,55            | 69,22            | 13.817.250,27                   | 44,10            |
| DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS        | 45.036.195,00           | 46.255.619,66           | 2,71             | 32.829.786,40            | 70,97            | 18.367.733,39                   | 39,71            |
| DISTRITO DE BARAJAS                    | 17.402.916,00           | 20.049.540,64           | 15,21            | 12.013.990,57            | 59,92            | 8.492.415,69                    | 42,36            |
| ENDEUDAMIENTO                          | 189.663.374,00          | 187.286.131,00          | -1,25            | 142.201.373,47           | 75,93            | 68.754.506,45                   | 36,71            |
| CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA | 76.674.766,00           | 13.387.039,84           | -82,54           | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO      | 4.791.521,00            | 4.727.071,00            | -1,35            | 2.293.142,93             | 48,51            | 2.184.896,13                    | 46,22            |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>5.361.907.081,00</b> | <b>5.557.651.491,97</b> | <b>3,65</b>      | <b>3.964.812.194,71</b>  | <b>71,34</b>     | <b>2.395.736.456,81</b>         | <b>43,11</b>     |

## Ejecución Gastos Organismos Autónomos

| CENTRO / SECCIÓN                              | En Euros               |                       |                  |                          |                  |                                 |                  |
|---|------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
|   | CRÉDITO INICIAL<br>(1) | CRÉDITO ACTUAL<br>(2) | %<br>(3)=(2)/(1) | CRÉDITO<br>DISPUESTO (4) | %<br>(5)=(4)/(2) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (6) | %<br>(7)=(6)/(2) |
| 501 - INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID  | 116.263.399,00         | 142.748.587,32        | 22,78            | 109.697.814,84           | 76,85            | 51.631.498,48                   | 36,17            |
| 503 - AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID        | 59.676.971,00          | 68.863.914,19         | 15,39            | 31.170.956,10            | 45,26            | 23.782.579,48                   | 34,54            |
| 506 - AGENCIA TRIBUTARIA MADRID               | 66.702.093,00          | 68.744.525,94         | 3,06             | 32.542.356,75            | 47,34            | 29.332.542,75                   | 42,67            |
| 508 - MADRID SALUD                            | 100.902.706,00         | 105.917.633,51        | 4,97             | 61.619.090,56            | 58,18            | 44.421.205,36                   | 41,94            |
| 509 - AGENCIA DE ACTIVIDADES                  | 16.324.024,00          | 17.620.250,73         | 7,94             | 8.661.940,04             | 49,16            | 8.614.489,71                    | 48,89            |
| 902 - CONSOR. PLAN REHAB.EQUIP.TEATROS MADRID | 375.000,00             | 1.240.563,61          | 230,82           | 609.722,48               | 49,15            | 587.265,65                      | 47,34            |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>360.244.193,00</b>  | <b>405.135.475,30</b> | <b>12,46</b>     | <b>244.301.880,77</b>    | <b>60,30</b>     | <b>158.369.581,43</b>           | <b>39,09</b>     |

## SECCIÓN 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 18.465.170,00        | -112.567,00        | 18.352.603,00        | 92,54                   | 8.639.568,85          | 47,08         | 8.639.568,85                 | 47,08         | 94,10                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 894.942,00           | -47.182,00         | 847.760,00           | 4,27                    | 686.762,16            | 81,01         | 306.983,98                   | 36,21         | 3,34                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 568.224,00           | 0,00               | 568.224,00           | 2,87                    | 231.036,15            | 40,66         | 231.036,15                   | 40,66         | 2,52                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 22.490,00            | 40.535,00          | 63.025,00            | 0,32                    | 21.225,16             | 33,68         | 3.219,97                     | 5,11          | 0,04                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>19.950.826,00</b> | <b>-119.214,00</b> | <b>19.831.612,00</b> | <b>100,00</b>           | <b>9.578.592,32</b>   | <b>48,30</b>  | <b>9.180.808,95</b>          | <b>46,29</b>  | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 101 ALCALDÍA

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1) | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)  | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 1.083.321,00        | 0,00               | 1.083.321,00        | 99,72                   | 585.402,28            | 54,04         | 585.402,28                   | 54,04         | 100,00                |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.000,00            | 0,00               | 3.000,00            | 0,28                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>1.086.321,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1.086.321,00</b> | <b>100,00</b>           | <b>585.402,28</b>     | <b>53,89</b>  | <b>585.402,28</b>            | <b>53,89</b>  | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)   | MODIFICACIONES (2)   | CRÉDITO ACTUAL (3)    | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 22.311.114,00         | -258.082,00          | 22.053.032,00         | 13,00                   | 9.888.677,93          | 44,84         | 9.888.677,93                 | 44,84         | 8,57                  |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.870.978,00          | 1.890.964,84         | 4.761.942,84          | 2,81                    | 2.699.598,84          | 56,69         | 954.544,56                   | 20,05         | 0,83                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 114.439.797,00        | 15.869.134,00        | 130.308.931,00        | 76,82                   | 96.603.831,48         | 74,13         | 96.603.831,48                | 74,13         | 83,69                 |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 227.565,00            | -70.565,00           | 157.000,00            | 0,09                    | 9.941,18              | 6,33          | 5.539,20                     | 3,53          | 0,00                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 3.517.217,00          | 8.821.731,91         | 12.338.948,91         | 7,27                    | 7.983.812,91          | 64,70         | 7.983.812,91                 | 64,70         | 6,92                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>143.366.671,00</b> | <b>26.253.183,75</b> | <b>169.619.854,75</b> | <b>100,00</b>           | <b>117.185.862,34</b> | <b>69,09</b>  | <b>115.436.406,08</b>        | <b>68,06</b>  | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 103 OFICINA MPAL. CONTRA EL FRAUDE Y LA CORR

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1) | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3) | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 569.581,00          | 0,00               | 569.581,00         | 92,11                   | 233.585,47            | 41,01         | 233.585,47                   | 41,01         | 95,69                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 48.800,00           | 0,00               | 48.800,00          | 7,89                    | 11.160,67             | 22,87         | 10.528,07                    | 21,57         | 4,31                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>618.381,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>618.381,00</b>  | <b>100,00</b>           | <b>244.746,14</b>     | <b>39,58</b>  | <b>244.113,54</b>            | <b>39,48</b>  | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 110 VICEALCALDÍA

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1) | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)  | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 6.843.292,00        | -40.841,00         | 6.802.451,00        | 86,30                   | 3.290.786,52          | 48,38         | 3.290.786,52                 | 48,38         | 81,17                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 507.504,00          | -47.677,58         | 459.826,42          | 5,83                    | 307.324,32            | 66,83         | 173.271,71                   | 37,68         | 4,27                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 540.000,00          | 55.000,00          | 595.000,00          | 7,55                    | 588.868,05            | 98,97         | 588.868,05                   | 98,97         | 14,53                 |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 47.296,00           | -21.896,00         | 25.400,00           | 0,32                    | 1.126,76              | 4,44          | 1.126,76                     | 4,44          | 0,03                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>7.938.092,00</b> | <b>-55.414,58</b>  | <b>7.882.677,42</b> | <b>100,00</b>           | <b>4.188.105,65</b>   | <b>53,13</b>  | <b>4.054.053,04</b>          | <b>51,43</b>  | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2)   | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 40.151.702,00        | -534.266,00          | 39.617.436,00        | 45,67                   | 17.001.216,10         | 42,91         | 17.001.216,10                | 42,91         | 47,81                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 36.393.120,00        | -7.628.275,74        | 28.764.844,26        | 33,16                   | 26.348.064,57         | 91,60         | 2.489.488,02                 | 8,65          | 7,00                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 15.731.220,00        | 2.254.232,00         | 17.985.452,00        | 20,73                   | 16.170.096,02         | 89,91         | 16.071.004,02                | 89,36         | 45,19                 |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 633.900,00           | -247.900,00          | 386.000,00           | 0,44                    | 267.722,11            | 69,36         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>92.909.942,00</b> | <b>-6.156.209,74</b> | <b>86.753.732,26</b> | <b>100,00</b>           | <b>59.787.098,80</b>  | <b>68,92</b>  | <b>35.561.708,14</b>         | <b>40,99</b>  | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 112 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 3.116.421,00         | 31.405,00          | 3.147.826,00         | 22,25                   | 1.396.454,62          | 44,36         | 1.396.454,62                 | 44,36         | 75,10                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 620.459,00           | 131.543,96         | 752.002,96           | 5,32                    | 261.600,06            | 34,79         | 100.879,75                   | 13,41         | 5,43                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 10.408.000,00        | -160.000,00        | 10.248.000,00        | 72,44                   | 474.570,00            | 4,63          | 362.070,00                   | 3,53          | 19,47                 |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>14.144.880,00</b> | <b>2.948,96</b>    | <b>14.147.828,96</b> | <b>100,00</b>           | <b>2.132.624,68</b>   | <b>15,07</b>  | <b>1.859.404,37</b>          | <b>13,14</b>  | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)   | MODIFICACIONES (2)   | CRÉDITO ACTUAL (3)    | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 617.273.004,00        | 14.391.480,26        | 631.664.484,26        | 77,29                   | 332.631.102,41        | 52,66         | 332.196.627,95               | 52,59         | 76,53                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 60.639.379,00         | 11.878.757,22        | 72.518.136,22         | 8,87                    | 62.877.904,70         | 86,71         | 23.284.583,88                | 32,11         | 5,36                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 98.096.444,00         | -1.461.620,44        | 96.634.823,56         | 11,82                   | 72.575.677,54         | 75,10         | 72.575.677,54                | 75,10         | 16,72                 |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 14.483.433,00         | 716.438,14           | 15.199.871,14         | 1,86                    | 12.068.845,34         | 79,40         | 6.022.779,83                 | 39,62         | 1,39                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 718.340,00            | 578.541,00           | 1.296.881,00          | 0,16                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>791.210.600,00</b> | <b>26.103.596,18</b> | <b>817.314.196,18</b> | <b>100,00</b>           | <b>480.153.529,99</b> | <b>58,75</b>  | <b>434.079.669,20</b>        | <b>53,11</b>  | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)   | MODIFICACIONES (2)  | CRÉDITO ACTUAL (3)    | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 53.101.095,00         | -661.588,00         | 52.439.507,00         | 31,49                   | 24.892.406,36         | 47,47         | 24.892.406,36                | 47,47         | 64,14                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 19.756.355,00         | 2.553.108,78        | 22.309.463,78         | 13,40                   | 16.661.961,90         | 74,69         | 7.022.387,43                 | 31,48         | 18,09                 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      | 0,00                  | 7.336,90            | 7.336,90              | 0,00                    | 5.714,67              | 77,89         | 5.714,67                     | 77,89         | 0,01                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 78.258.687,00         | 1.307.561,75        | 79.566.248,75         | 47,78                   | 6.189.584,80          | 7,78          | 5.984.035,39                 | 7,52          | 15,42                 |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 7.304.037,00          | -529.150,65         | 6.774.886,35          | 4,07                    | 2.430.693,39          | 35,88         | 784.228,56                   | 11,58         | 2,02                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 4.166.500,00          | 1.248.750,00        | 5.415.250,00          | 3,25                    | 5.415.250,00          | 100,00        | 121.500,00                   | 2,24          | 0,31                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>162.586.674,00</b> | <b>3.926.018,78</b> | <b>166.512.692,78</b> | <b>100,00</b>           | <b>55.595.611,12</b>  | <b>33,39</b>  | <b>38.810.272,41</b>         | <b>23,31</b>  | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 131 DEPORTE

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2)  | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 6.624.979,00         | -40.489,00          | 6.584.490,00         | 17,42                   | 3.135.617,93          | 47,62         | 3.135.617,93                 | 47,62         | 29,51                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 19.567.924,00        | -1.408.280,71       | 18.159.643,29        | 48,04                   | 14.484.793,50         | 79,76         | 5.451.752,39                 | 30,02         | 51,31                 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      | 0,00                 | 267,84              | 267,84               | 0,00                    | 267,84                | 100,00        | 267,84                       | 100,00        | 0,00                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 3.400.000,00         | 3.288.000,00        | 6.688.000,00         | 17,69                   | 2.538.000,00          | 37,95         | 1.392.819,85                 | 20,83         | 13,11                 |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 2.536.176,00         | 3.829.617,65        | 6.365.793,65         | 16,84                   | 5.502.013,94          | 86,43         | 644.375,39                   | 10,12         | 6,06                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>32.129.079,00</b> | <b>5.669.115,78</b> | <b>37.798.194,78</b> | <b>100,00</b>           | <b>25.660.693,21</b>  | <b>67,89</b>  | <b>10.624.833,40</b>         | <b>28,11</b>  | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 132 TURISMO

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2)    | CRÉDITO ACTUAL (3) | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 513.136,00           | 0,00                  | 513.136,00         | 76,24                   | 245.451,92            | 47,83         | 245.451,92                   | 47,83         | 90,91                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 136.000,00           | 16.940,00             | 152.940,00         | 22,72                   | 37.975,90             | 24,83         | 17.557,15                    | 11,48         | 6,50                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 10.351.000,00        | -10.344.000,00        | 7.000,00           | 1,04                    | 7.000,00              | 100,00        | 7.000,00                     | 100,00        | 2,59                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>11.000.136,00</b> | <b>-10.327.060,00</b> | <b>673.076,00</b>  | <b>100,00</b>           | <b>290.427,82</b>     | <b>43,15</b>  | <b>270.009,07</b>            | <b>40,12</b>  | <b>100,00</b>         |



## SECCIÓN 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2)  | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 14.847.224,00        | -22.316,00          | 14.824.908,00        | 15,22                   | 7.451.094,16          | 50,26         | 7.451.094,16                 | 50,26         | 21,82                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.978.322,00        | 7.723.895,44        | 20.702.217,44        | 21,25                   | 14.238.127,35         | 68,78         | 5.356.439,11                 | 25,87         | 15,68                 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 50.235.099,00        | 274.153,52          | 50.509.252,52        | 51,85                   | 31.044.228,43         | 61,46         | 21.126.953,34                | 41,83         | 61,86                 |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 1.261.850,00         | -265.547,02         | 996.302,98           | 1,02                    | 94.057,34             | 9,44          | 61.799,56                    | 6,20          | 0,18                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 9.968.550,00         | 419.200,00          | 10.387.750,00        | 10,66                   | 155.367,81            | 1,50          | 155.367,81                   | 1,50          | 0,45                  |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                     | 2.000.000,00         | -2.000.000,00       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>91.291.045,00</b> | <b>6.129.385,94</b> | <b>97.420.430,94</b> | <b>100,00</b>           | <b>52.982.875,09</b>  | <b>54,39</b>  | <b>34.151.653,98</b>         | <b>35,06</b>  | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 3.307.351,00         | -3.768,00          | 3.303.583,00         | 17,01                   | 1.502.930,53          | 45,49         | 1.502.930,53                 | 45,49         | 27,98                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.267.567,00        | 233.095,46         | 10.500.662,46        | 54,07                   | 8.272.706,98          | 78,78         | 3.438.082,63                 | 32,74         | 64,00                 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 4.420.228,00         | 751.690,00         | 5.171.918,00         | 26,63                   | 406.800,00            | 7,87          | 396.550,00                   | 7,67          | 7,38                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 2.359.105,00         | -1.914.092,09      | 445.012,91           | 2,29                    | 51.523,53             | 11,58         | 34.403,94                    | 7,73          | 0,64                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>20.354.251,00</b> | <b>-933.074,63</b> | <b>19.421.176,37</b> | <b>100,00</b>           | <b>10.233.961,04</b>  | <b>52,69</b>  | <b>5.371.967,10</b>          | <b>27,66</b>  | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)     | MODIFICACIONES (2)    | CRÉDITO ACTUAL (3)      | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5)   | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 119.083.627,00          | 1.874.804,13          | 120.958.431,13          | 7,20                    | 55.167.828,31           | 45,61         | 55.167.828,31                | 45,61         | 7,29                  |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.085.074.355,00        | 90.370.543,64         | 1.175.444.898,64        | 69,96                   | 1.105.574.198,62        | 94,06         | 516.626.247,78               | 43,95         | 68,23                 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      | 0,00                    | 43.242,10             | 43.242,10               | 0,00                    | 43.242,10               | 100,00        | 43.242,10                    | 100,00        | 0,01                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 208.792.142,00          | -498.335,97           | 208.293.806,03          | 12,40                   | 156.249.509,65          | 75,01         | 155.442.010,65               | 74,63         | 20,53                 |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 127.892.090,00          | 30.763.754,45         | 158.655.844,45          | 9,44                    | 126.524.127,59          | 79,75         | 28.814.180,95                | 18,16         | 3,81                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 25.091.205,00           | -8.251.055,00         | 16.840.150,00           | 1,00                    | 1.424.021,23            | 8,46          | 1.097.733,73                 | 6,52          | 0,14                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>1.565.933.419,00</b> | <b>114.302.953,35</b> | <b>1.680.236.372,35</b> | <b>100,00</b>           | <b>1.444.982.927,50</b> | <b>86,00</b>  | <b>757.191.243,52</b>        | <b>45,06</b>  | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 160 DESARROLLO URBANO

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)   | MODIFICACIONES (2)  | CRÉDITO ACTUAL (3)    | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 45.648.824,00         | 606.934,00          | 46.255.758,00         | 36,12                   | 20.183.432,89         | 43,63         | 20.183.432,89                | 43,63         | 41,70                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26.468.440,00         | 1.967.173,75        | 28.435.613,75         | 22,21                   | 22.292.929,13         | 78,40         | 7.095.102,34                 | 24,95         | 14,66                 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      | 5.000.000,00          | 0,00                | 5.000.000,00          | 3,90                    | 1.123.233,86          | 22,46         | 1.123.233,86                 | 22,46         | 2,32                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 16.319.024,00         | 644.036,66          | 16.963.060,66         | 13,25                   | 12.726.963,66         | 75,03         | 12.281.323,00                | 72,40         | 25,37                 |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 27.941.379,00         | 3.405.105,76        | 31.346.484,76         | 24,48                   | 16.742.621,21         | 53,41         | 7.716.702,39                 | 24,62         | 15,94                 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 5.000,00              | 39.313,00           | 44.313,00             | 0,03                    | 44.313,00             | 100,00        | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>121.382.667,00</b> | <b>6.662.563,17</b> | <b>128.045.230,17</b> | <b>100,00</b>           | <b>73.113.493,75</b>  | <b>57,10</b>  | <b>48.399.794,48</b>         | <b>37,80</b>  | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 161 VIVIENDA

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)   | MODIFICACIONES (2)    | CRÉDITO ACTUAL (3)    | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 4.091.263,00          | -1.826,00             | 4.089.437,00          | 3,23                    | 1.722.650,69          | 42,12         | 1.722.650,69                 | 42,12         | 5,88                  |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.678.391,00          | 577.776,00            | 2.256.167,00          | 1,78                    | 1.373.371,68          | 60,87         | 142.321,67                   | 6,31          | 0,49                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 48.570.000,00         | 130.000,00            | 48.700.000,00         | 38,49                   | 24.350.000,00         | 50,00         | 24.350.000,00                | 50,00         | 83,18                 |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 170.452,00            | -110.452,00           | 60.000,00             | 0,05                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 132.994.954,00        | -61.558.648,38        | 71.436.305,62         | 56,45                   | 26.501.558,77         | 37,10         | 3.060.056,44                 | 4,28          | 10,45                 |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>187.505.060,00</b> | <b>-60.963.150,38</b> | <b>126.541.909,62</b> | <b>100,00</b>           | <b>53.947.581,14</b>  | <b>42,63</b>  | <b>29.275.028,80</b>         | <b>23,13</b>  | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 170 HACIENDA Y PERSONAL

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)   | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)    | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 214.451.140,00        | 2.592.982,84       | 217.044.122,84        | 60,17                   | 76.053.692,91         | 35,04         | 75.151.177,88                | 34,62         | 54,84                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 64.955.431,00         | 13.073.963,04      | 78.029.394,04         | 21,63                   | 72.943.537,64         | 93,48         | 30.341.802,53                | 38,89         | 22,14                 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      | 14.367.784,00         | -10.746.851,00     | 3.620.933,00          | 1,00                    | 3.038.489,00          | 83,91         | 213.681,01                   | 5,90          | 0,16                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 66.833.023,00         | -4.963.120,75      | 61.869.902,25         | 17,15                   | 46.463.530,25         | 75,10         | 31.314.888,25                | 50,61         | 22,85                 |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 316.210,00            | -288.072,00        | 28.138,00             | 0,01                    | 3.986,83              | 14,17         | 3.986,83                     | 14,17         | 0,00                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 123.600,00            | 0,00               | 123.600,00            | 0,03                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>361.047.188,00</b> | <b>-331.097,87</b> | <b>360.716.090,13</b> | <b>100,00</b>           | <b>198.503.236,63</b> | <b>55,03</b>  | <b>137.025.536,50</b>        | <b>37,99</b>  | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)   | MODIFICACIONES (2)   | CRÉDITO ACTUAL (3)    | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 49.367.949,00         | 4.191.894,47         | 53.559.843,47         | 16,97                   | 25.079.144,91         | 46,82         | 25.079.144,91                | 46,82         | 20,85                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 204.304.260,00        | 16.782.555,90        | 221.086.815,90        | 70,03                   | 206.424.127,46        | 93,37         | 89.190.217,74                | 40,34         | 74,15                 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      | 0,00                  | 7.507,24             | 7.507,24              | 0,00                    | 7.507,24              | 100,00        | 7.507,24                     | 100,00        | 0,01                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 48.493.757,00         | -13.023.474,39       | 35.470.282,61         | 11,24                   | 5.660.679,43          | 15,96         | 5.610.856,43                 | 15,82         | 4,66                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 2.791.009,00          | 2.774.550,65         | 5.565.559,65          | 1,76                    | 715.263,83            | 12,85         | 394.610,34                   | 7,09          | 0,33                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>304.956.975,00</b> | <b>10.733.033,87</b> | <b>315.690.008,87</b> | <b>100,00</b>           | <b>237.886.722,87</b> | <b>75,35</b>  | <b>120.282.336,66</b>        | <b>38,10</b>  | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)   | MODIFICACIONES (2)   | CRÉDITO ACTUAL (3)    | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 29.256.571,00         | 167.967,00           | 29.424.538,00         | 6,87                    | 14.493.447,52         | 49,26         | 14.493.447,52                | 49,26         | 8,06                  |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 170.210.923,00        | 56.551,81            | 170.267.474,81        | 39,74                   | 160.380.691,91        | 94,19         | 83.286.045,75                | 48,91         | 46,31                 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      | 0,00                  | 4.502,48             | 4.502,48              | 0,00                    | 4.502,48              | 100,00        | 4.502,48                     | 100,00        | 0,00                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 196.801,00            | 33.392,00            | 230.193,00            | 0,05                    | 106.862,85            | 46,42         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 133.528.619,00        | 94.817.064,68        | 228.345.683,68        | 53,29                   | 196.906.162,79        | 86,23         | 82.065.211,08                | 35,94         | 45,63                 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 5.970.644,00          | -5.782.760,56        | 187.883,44            | 0,04                    | 187.883,44            | 100,00        | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>339.163.558,00</b> | <b>89.296.717,41</b> | <b>428.460.275,41</b> | <b>100,00</b>           | <b>372.079.550,99</b> | <b>86,84</b>  | <b>179.849.206,83</b>        | <b>41,98</b>  | <b>100,00</b>         |



## SECCIÓN 201 DISTRITO DE CENTRO

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2)  | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 12.962.249,00        | 28.226,00           | 12.990.475,00        | 38,71                   | 6.188.063,21          | 47,64         | 6.188.063,21                 | 47,64         | 41,12                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.601.733,00        | 552.291,57          | 17.154.024,57        | 51,11                   | 15.945.945,02         | 92,96         | 7.508.807,78                 | 43,77         | 49,90                 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.505.527,00         | -382.190,00         | 1.123.337,00         | 3,35                    | 752.080,01            | 66,95         | 514.884,10                   | 45,84         | 3,42                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 1.230.050,00         | 1.038.518,70        | 2.268.568,70         | 6,76                    | 1.830.023,58          | 80,67         | 836.864,64                   | 36,89         | 5,56                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 30.329,00            | -4.500,00           | 25.829,00            | 0,08                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>32.329.888,00</b> | <b>1.232.346,27</b> | <b>33.562.234,27</b> | <b>100,00</b>           | <b>24.716.111,82</b>  | <b>73,64</b>  | <b>15.048.619,73</b>         | <b>44,84</b>  | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2)  | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 16.089.602,00        | -42.680,00          | 16.046.922,00        | 45,71                   | 8.015.811,01          | 49,95         | 8.015.811,01                 | 49,95         | 53,59                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 15.503.994,00        | 365.288,90          | 15.869.282,90        | 45,21                   | 13.980.875,74         | 88,10         | 6.663.605,33                 | 41,99         | 44,55                 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 680.578,00           | 364.149,00          | 1.044.727,00         | 2,98                    | 506.756,60            | 48,51         | 273.601,46                   | 26,19         | 1,83                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 216.053,00           | 1.884.311,91        | 2.100.364,91         | 5,98                    | 1.687.375,59          | 80,34         | 3.389,84                     | 0,16          | 0,02                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 42.000,00            | 0,00                | 42.000,00            | 0,12                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>32.532.227,00</b> | <b>2.571.069,81</b> | <b>35.103.296,81</b> | <b>100,00</b>           | <b>24.190.818,94</b>  | <b>68,91</b>  | <b>14.956.407,64</b>         | <b>42,61</b>  | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 203 DISTRITO DE RETIRO

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2)  | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 12.755.344,00        | 44.318,00           | 12.799.662,00        | 48,48                   | 6.295.432,78          | 49,18         | 6.295.432,78                 | 49,18         | 53,86                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.686.723,00        | 73.774,29           | 11.760.497,29        | 44,55                   | 11.116.036,81         | 94,52         | 5.084.591,73                 | 43,23         | 43,50                 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 422.051,00           | 128.260,00          | 550.311,00           | 2,08                    | 302.047,44            | 54,89         | 239.461,92                   | 43,51         | 2,05                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 177.831,00           | 1.109.908,73        | 1.287.739,73         | 4,88                    | 1.147.954,43          | 89,14         | 68.529,47                    | 5,32          | 0,59                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 3.000,00             | 0,00                | 3.000,00             | 0,01                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>25.044.949,00</b> | <b>1.356.261,02</b> | <b>26.401.210,02</b> | <b>100,00</b>           | <b>18.861.471,46</b>  | <b>71,44</b>  | <b>11.688.015,90</b>         | <b>44,27</b>  | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 204 DISTRITO DE SALAMANCA

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2)  | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 12.041.378,00        | 51.179,00           | 12.092.557,00        | 44,62                   | 5.631.171,34          | 46,57         | 5.631.171,34                 | 46,57         | 53,03                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.085.999,00        | 2.022.298,66        | 13.108.297,66        | 48,37                   | 10.050.703,92         | 76,67         | 4.583.829,89                 | 34,97         | 43,17                 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 493.476,00           | 96.845,24           | 590.321,24           | 2,18                    | 278.526,05            | 47,18         | 186.131,15                   | 31,53         | 1,75                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 802.208,00           | 493.692,52          | 1.295.900,52         | 4,78                    | 721.981,76            | 55,71         | 217.498,10                   | 16,78         | 2,05                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 15.000,00            | 0,00                | 15.000,00            | 0,06                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>24.438.061,00</b> | <b>2.664.015,42</b> | <b>27.102.076,42</b> | <b>100,00</b>           | <b>16.682.383,07</b>  | <b>61,55</b>  | <b>10.618.630,48</b>         | <b>39,18</b>  | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 12.615.431,00        | -214.853,00        | 12.400.578,00        | 50,27                   | 5.091.950,74          | 41,06         | 5.091.950,74                 | 41,06         | 52,51                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.959.021,00         | 235.962,10         | 10.194.983,10        | 41,33                   | 9.094.019,51          | 89,20         | 3.991.362,39                 | 39,15         | 41,16                 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 411.254,00           | 115.801,00         | 527.055,00           | 2,14                    | 245.834,64            | 46,64         | 188.639,56                   | 35,79         | 1,95                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 1.315.894,00         | 222.329,91         | 1.538.223,91         | 6,24                    | 509.098,17            | 33,10         | 424.401,36                   | 27,59         | 4,38                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 3.817,00             | 1.200,00           | 5.017,00             | 0,02                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>24.305.417,00</b> | <b>360.440,01</b>  | <b>24.665.857,01</b> | <b>100,00</b>           | <b>14.940.903,06</b>  | <b>60,57</b>  | <b>9.696.354,05</b>          | <b>39,31</b>  | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 206 DISTRITO DE TETUÁN

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2)  | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 13.897.002,00        | 22.602,00           | 13.919.604,00        | 36,56                   | 6.759.082,20          | 48,56         | 6.759.082,20                 | 48,56         | 40,60                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 19.655.729,00        | 1.224.668,45        | 20.880.397,45        | 54,85                   | 18.251.696,70         | 87,41         | 8.875.502,65                 | 42,51         | 53,32                 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.083.008,00         | 136.495,00          | 1.219.503,00         | 3,20                    | 491.811,07            | 40,33         | 465.108,99                   | 38,14         | 2,79                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 1.398.923,00         | 617.145,26          | 2.016.068,26         | 5,30                    | 633.302,57            | 31,41         | 540.890,12                   | 26,83         | 3,25                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 35.000,00            | 0,00                | 35.000,00            | 0,09                    | 5.650,00              | 16,14         | 5.650,00                     | 16,14         | 0,03                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>36.069.662,00</b> | <b>2.000.910,71</b> | <b>38.070.572,71</b> | <b>100,00</b>           | <b>26.141.542,54</b>  | <b>68,67</b>  | <b>16.646.233,96</b>         | <b>43,72</b>  | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 8.258.001,00         | -86.352,00         | 8.171.649,00         | 36,46                   | 3.722.178,12          | 45,55         | 3.722.178,12                 | 45,55         | 40,71                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.965.784,00        | 273.908,00         | 12.239.692,00        | 54,61                   | 11.360.243,73         | 92,81         | 5.053.865,35                 | 41,29         | 55,28                 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 344.190,00           | 82.859,00          | 427.049,00           | 1,91                    | 105.890,89            | 24,80         | 66.861,93                    | 15,66         | 0,73                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 908.277,00           | 646.221,88         | 1.554.498,88         | 6,94                    | 913.608,27            | 58,77         | 297.033,89                   | 19,11         | 3,25                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 19.810,00            | 349,00             | 20.159,00            | 0,09                    | 2.617,00              | 12,98         | 2.617,00                     | 12,98         | 0,03                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>21.496.062,00</b> | <b>916.985,88</b>  | <b>22.413.047,88</b> | <b>100,00</b>           | <b>16.104.538,01</b>  | <b>71,85</b>  | <b>9.142.556,29</b>          | <b>40,79</b>  | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2)  | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 16.913.417,00        | -5.427,00           | 16.907.990,00        | 35,26                   | 7.846.865,96          | 46,41         | 7.846.865,96                 | 46,41         | 38,00                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27.972.187,00        | 23.319,05           | 27.995.506,05        | 58,38                   | 24.563.723,01         | 87,74         | 12.184.928,78                | 43,52         | 59,01                 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 827.474,00           | 548.840,00          | 1.376.314,00         | 2,87                    | 644.840,81            | 46,85         | 435.677,87                   | 31,66         | 2,11                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 826.299,00           | 818.990,13          | 1.645.289,13         | 3,43                    | 791.847,81            | 48,13         | 173.510,15                   | 10,55         | 0,84                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 32.000,00            | 0,00                | 32.000,00            | 0,07                    | 11.449,14             | 35,78         | 7.513,30                     | 23,48         | 0,04                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>46.571.377,00</b> | <b>1.385.722,18</b> | <b>47.957.099,18</b> | <b>100,00</b>           | <b>33.858.726,73</b>  | <b>70,60</b>  | <b>20.648.496,06</b>         | <b>43,06</b>  | <b>100,00</b>         |



## SECCIÓN 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2)  | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 22.718.005,00        | -70.394,00          | 22.647.611,00        | 51,82                   | 10.853.390,22         | 47,92         | 10.853.390,22                | 47,92         | 56,94                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.828.032,00        | 469.132,35          | 17.297.164,35        | 39,58                   | 15.389.910,91         | 88,97         | 6.885.018,80                 | 39,80         | 36,12                 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 492.146,00           | 42.914,00           | 535.060,00           | 1,22                    | 233.308,86            | 43,60         | 214.926,58                   | 40,17         | 1,13                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 999.223,00           | 2.206.875,49        | 3.206.098,49         | 7,34                    | 2.589.865,02          | 80,78         | 1.102.100,51                 | 34,38         | 5,78                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 15.076,00            | 0,00                | 15.076,00            | 0,03                    | 7.859,02              | 52,13         | 6.632,02                     | 43,99         | 0,03                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>41.052.482,00</b> | <b>2.648.527,84</b> | <b>43.701.009,84</b> | <b>100,00</b>           | <b>29.074.334,03</b>  | <b>66,53</b>  | <b>19.062.068,13</b>         | <b>43,62</b>  | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 210 DISTRITO DE LATINA

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2)  | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 21.342.463,00        | -48.389,47          | 21.294.073,53        | 28,54                   | 10.538.998,67         | 49,49         | 10.538.998,67                | 49,49         | 33,14                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 40.360.106,00        | 1.173.686,54        | 41.533.792,54        | 55,67                   | 38.824.233,90         | 93,48         | 18.119.751,05                | 43,63         | 56,98                 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      | 0,00                 | 6.264,41            | 6.264,41             | 0,01                    | 6.264,41              | 100,00        | 6.264,41                     | 100,00        | 0,02                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 2.047.217,00         | 530.435,00          | 2.577.652,00         | 3,46                    | 1.567.730,78          | 60,82         | 965.632,59                   | 37,46         | 3,04                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 8.200.847,00         | 937.787,64          | 9.138.634,64         | 12,25                   | 6.620.051,52          | 72,44         | 2.164.458,70                 | 23,68         | 6,81                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 54.000,00            | 0,00                | 54.000,00            | 0,07                    | 4.665,00              | 8,64          | 4.665,00                     | 8,64          | 0,01                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>72.004.633,00</b> | <b>2.599.784,12</b> | <b>74.604.417,12</b> | <b>100,00</b>           | <b>57.561.944,28</b>  | <b>77,16</b>  | <b>31.799.770,42</b>         | <b>42,62</b>  | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2)  | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 15.364.929,00        | 147.043,00          | 15.511.972,00        | 27,23                   | 7.537.672,90          | 48,59         | 7.537.672,90                 | 48,59         | 33,45                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 38.202.458,00        | 275.631,17          | 38.478.089,17        | 67,53                   | 36.248.386,95         | 94,21         | 14.204.033,55                | 36,91         | 63,03                 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.343.535,00         | 10.372,00           | 1.353.907,00         | 2,38                    | 715.030,66            | 52,81         | 577.747,48                   | 42,67         | 2,56                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 574.262,00           | 918.288,00          | 1.492.550,00         | 2,62                    | 803.817,43            | 53,86         | 185.780,27                   | 12,45         | 0,82                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 140.000,00           | 0,00                | 140.000,00           | 0,25                    | 51.597,97             | 36,86         | 30.989,68                    | 22,14         | 0,14                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>55.625.184,00</b> | <b>1.351.334,17</b> | <b>56.976.518,17</b> | <b>100,00</b>           | <b>45.356.505,91</b>  | <b>79,61</b>  | <b>22.536.223,88</b>         | <b>39,55</b>  | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 212 DISTRITO DE USERA

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2)  | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 15.264.698,00        | -48.998,00          | 15.215.700,00        | 26,30                   | 7.053.485,15          | 46,36         | 7.053.485,15                 | 46,36         | 32,94                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28.745.096,00        | -42.384,80          | 28.702.711,20        | 49,61                   | 27.259.232,42         | 94,97         | 11.448.032,23                | 39,88         | 53,46                 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.949.647,00         | 513.857,00          | 2.463.504,00         | 4,26                    | 721.599,48            | 29,29         | 599.922,98                   | 24,35         | 2,80                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 2.807.505,00         | 8.567.483,36        | 11.374.988,36        | 19,66                   | 5.824.252,66          | 51,20         | 2.308.596,65                 | 20,30         | 10,78                 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 95.000,00            | 0,00                | 95.000,00            | 0,16                    | 5.946,99              | 6,26          | 4.238,40                     | 4,46          | 0,02                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>48.861.946,00</b> | <b>8.989.957,56</b> | <b>57.851.903,56</b> | <b>100,00</b>           | <b>40.864.516,70</b>  | <b>70,64</b>  | <b>21.414.275,41</b>         | <b>37,02</b>  | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2)  | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 24.779.988,00        | 90.602,00           | 24.870.590,00        | 32,63                   | 12.216.519,79         | 49,12         | 12.216.519,79                | 49,12         | 40,08                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 41.378.750,00        | 1.334.712,95        | 42.713.462,95        | 56,04                   | 35.713.903,17         | 83,61         | 15.569.245,16                | 36,45         | 51,08                 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 2.508.889,00         | 2.116.733,00        | 4.625.622,00         | 6,07                    | 1.689.572,04          | 36,53         | 1.302.261,04                 | 28,15         | 4,27                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 4.118.820,00         | -174.591,02         | 3.944.228,98         | 5,17                    | 2.332.098,08          | 59,13         | 1.388.168,06                 | 35,19         | 4,55                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 64.952,00            | 0,00                | 64.952,00            | 0,09                    | 8.999,78              | 13,86         | 5.753,50                     | 8,86          | 0,02                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>72.851.399,00</b> | <b>3.367.456,93</b> | <b>76.218.855,93</b> | <b>100,00</b>           | <b>51.961.092,86</b>  | <b>68,17</b>  | <b>30.481.947,55</b>         | <b>39,99</b>  | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 214 DISTRITO DE MORATALAZ

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2)  | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 15.696.084,00        | -178.701,00         | 15.517.383,00        | 46,56                   | 6.909.525,91          | 44,53         | 6.909.525,91                 | 44,53         | 54,17                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14.277.124,00        | 485.058,00          | 14.762.182,00        | 44,30                   | 14.018.454,41         | 94,96         | 5.743.802,40                 | 38,91         | 45,03                 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 608.378,00           | 9.528,00            | 617.906,00           | 1,85                    | 133.842,03            | 21,66         | 66.859,43                    | 10,82         | 0,52                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 629.670,00           | 1.767.026,78        | 2.396.696,78         | 7,19                    | 1.313.851,53          | 54,82         | 34.621,06                    | 1,44          | 0,27                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 28.500,00            | 3.500,00            | 32.000,00            | 0,10                    | 2.095,12              | 6,55          | 1.217,87                     | 3,81          | 0,01                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>31.239.756,00</b> | <b>2.086.411,78</b> | <b>33.326.167,78</b> | <b>100,00</b>           | <b>22.377.769,00</b>  | <b>67,15</b>  | <b>12.756.026,67</b>         | <b>38,28</b>  | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2)  | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 16.698.110,00        | 236.233,00          | 16.934.343,00        | 35,12                   | 8.142.831,57          | 48,08         | 8.142.831,57                 | 48,08         | 40,49                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25.721.364,00        | 545.936,78          | 26.267.300,78        | 54,47                   | 24.336.648,93         | 92,65         | 10.866.746,95                | 41,37         | 54,03                 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 949.400,00           | 458.677,20          | 1.408.077,20         | 2,92                    | 327.497,34            | 23,26         | 275.890,75                   | 19,59         | 1,37                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 1.278.239,00         | 2.327.780,32        | 3.606.019,32         | 7,48                    | 1.959.202,29          | 54,33         | 825.998,48                   | 22,91         | 4,11                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 13.000,00            | -5.000,00           | 8.000,00             | 0,02                    | 2.157,25              | 26,97         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>44.660.113,00</b> | <b>3.563.627,30</b> | <b>48.223.740,30</b> | <b>100,00</b>           | <b>34.768.337,38</b>  | <b>72,10</b>  | <b>20.111.467,75</b>         | <b>41,70</b>  | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 216 DISTRITO DE HORTALEZA

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2)  | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 14.862.941,00        | -38.832,00          | 14.824.109,00        | 34,56                   | 6.903.578,36          | 46,57         | 6.903.578,36                 | 46,57         | 36,36                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22.031.641,00        | 1.931.797,18        | 23.963.438,18        | 55,87                   | 21.827.518,94         | 91,09         | 11.382.021,20                | 47,50         | 59,95                 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      | 0,00                 | 18.768,30           | 18.768,30            | 0,04                    | 18.768,30             | 100,00        | 18.768,30                    | 100,00        | 0,10                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 386.358,00           | 564.617,28          | 950.975,28           | 2,22                    | 280.891,15            | 29,54         | 228.631,30                   | 24,04         | 1,20                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 1.121.944,00         | 1.996.641,36        | 3.118.585,36         | 7,27                    | 2.098.934,31          | 67,30         | 454.129,98                   | 14,56         | 2,39                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 12.000,00            | 0,00                | 12.000,00            | 0,03                    | 1.384,00              | 11,53         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>38.414.884,00</b> | <b>4.472.992,12</b> | <b>42.887.876,12</b> | <b>100,00</b>           | <b>31.131.075,06</b>  | <b>72,59</b>  | <b>18.987.129,14</b>         | <b>44,27</b>  | <b>100,00</b>         |



## SECCIÓN 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2)  | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 19.149.489,00        | 188.199,00          | 19.337.688,00        | 34,21                   | 9.592.551,81          | 49,61         | 9.592.551,81                 | 49,61         | 42,38                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 31.933.841,00        | 1.046.635,10        | 32.980.476,10        | 58,35                   | 31.458.413,88         | 95,38         | 12.194.054,00                | 36,97         | 53,88                 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.544.183,00         | 161.494,00          | 1.705.677,00         | 3,02                    | 1.411.307,22          | 82,74         | 819.434,63                   | 48,04         | 3,62                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 1.550.600,00         | 903.641,40          | 2.454.241,40         | 4,34                    | 1.361.499,63          | 55,48         | 24.485,02                    | 1,00          | 0,11                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 45.000,00            | 0,00                | 45.000,00            | 0,08                    | 2.279,53              | 5,07          | 1.754,50                     | 3,90          | 0,01                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>54.223.113,00</b> | <b>2.299.969,50</b> | <b>56.523.082,50</b> | <b>100,00</b>           | <b>43.826.052,07</b>  | <b>77,54</b>  | <b>22.632.279,96</b>         | <b>40,04</b>  | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2)  | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 12.228.893,00        | -23.182,00          | 12.205.711,00        | 40,34                   | 5.717.619,31          | 46,84         | 5.717.619,31                 | 46,84         | 41,92                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14.713.867,00        | 1.281.693,61        | 15.995.560,61        | 52,87                   | 14.974.824,86         | 93,62         | 7.329.561,49                 | 45,82         | 53,74                 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 500.305,00           | 640.332,00          | 1.140.637,00         | 3,77                    | 695.106,58            | 60,94         | 531.224,70                   | 46,57         | 3,89                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 1.002.165,00         | -113.564,84         | 888.600,16           | 2,94                    | 842.342,90            | 94,79         | 61.298,01                    | 6,90          | 0,45                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 28.283,00            | -4.283,00           | 24.000,00            | 0,08                    | 3.280,86              | 13,67         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>28.473.513,00</b> | <b>1.780.995,77</b> | <b>30.254.508,77</b> | <b>100,00</b>           | <b>22.233.174,51</b>  | <b>73,49</b>  | <b>13.639.703,51</b>         | <b>45,08</b>  | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2)  | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 13.260.074,00        | 68.864,00           | 13.328.938,00        | 42,54                   | 6.623.639,04          | 49,69         | 6.623.639,04                 | 49,69         | 47,94                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14.681.654,00        | 843.147,48          | 15.524.801,48        | 49,55                   | 14.254.030,98         | 91,81         | 6.708.511,68                 | 43,21         | 48,55                 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 525.516,00           | 509.243,23          | 1.034.759,23         | 3,30                    | 636.208,23            | 61,48         | 476.355,55                   | 46,04         | 3,45                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 1.082.634,00         | 345.921,74          | 1.428.555,74         | 4,56                    | 174.587,55            | 12,22         | 8.400,00                     | 0,59          | 0,06                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 18.000,00            | -2.500,00           | 15.500,00            | 0,05                    | 1.094,75              | 7,06          | 344,00                       | 2,22          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>29.567.878,00</b> | <b>1.764.676,45</b> | <b>31.332.554,45</b> | <b>100,00</b>           | <b>21.689.560,55</b>  | <b>69,22</b>  | <b>13.817.250,27</b>         | <b>44,10</b>  | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2)  | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 13.002.337,00        | 145.459,00          | 13.147.796,00        | 28,42                   | 6.169.858,68          | 46,93         | 6.169.858,68                 | 46,93         | 33,59                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27.521.412,00        | 764.586,00          | 28.285.998,00        | 61,15                   | 24.985.950,40         | 88,33         | 11.020.702,52                | 38,96         | 60,00                 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      | 0,00                 | 631,14              | 631,14               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.814.564,00         | 475.010,32          | 2.289.574,32         | 4,95                    | 728.019,01            | 31,80         | 538.810,41                   | 23,53         | 2,93                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 2.672.882,00         | -161.261,80         | 2.511.620,20         | 5,43                    | 941.678,38            | 37,49         | 635.130,09                   | 25,29         | 3,46                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 25.000,00            | -5.000,00           | 20.000,00            | 0,04                    | 4.279,93              | 21,40         | 3.231,69                     | 16,16         | 0,02                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>45.036.195,00</b> | <b>1.219.424,66</b> | <b>46.255.619,66</b> | <b>100,00</b>           | <b>32.829.786,40</b>  | <b>70,97</b>  | <b>18.367.733,39</b>         | <b>39,71</b>  | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 221 DISTRITO DE BARAJAS

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2)  | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 8.680.413,00         | -27.100,00          | 8.653.313,00         | 43,16                   | 4.105.946,89          | 47,45         | 4.105.946,89                 | 47,45         | 48,35                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.821.832,00         | 338.690,00          | 8.160.522,00         | 40,70                   | 6.503.488,89          | 79,69         | 3.497.709,08                 | 42,86         | 41,19                 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 534.496,00           | -60.832,00          | 473.664,00           | 2,36                    | 217.785,60            | 45,98         | 171.676,50                   | 36,24         | 2,02                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 347.175,00           | 2.390.866,64        | 2.738.041,64         | 13,66                   | 1.186.769,19          | 43,34         | 717.083,22                   | 26,19         | 8,44                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 19.000,00            | 5.000,00            | 24.000,00            | 0,12                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>17.402.916,00</b> | <b>2.646.624,64</b> | <b>20.049.540,64</b> | <b>100,00</b>           | <b>12.013.990,57</b>  | <b>59,92</b>  | <b>8.492.415,69</b>          | <b>42,36</b>  | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 300 ENDEUDAMIENTO

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS | CRÉDITO INICIAL (1)   | MODIFICACIONES (2)   | CRÉDITO ACTUAL (3)    | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 3. GASTOS FINANCIEROS            | 90.960.701,00         | -2.377.243,00        | 88.583.458,00         | 47,30                   | 43.498.701,45         | 49,10         | 43.498.701,45                | 49,10         | 63,27                 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS           | 98.702.673,00         | 0,00                 | 98.702.673,00         | 52,70                   | 98.702.672,02         | 100,00        | 25.255.805,00                | 25,59         | 36,73                 |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>189.663.374,00</b> | <b>-2.377.243,00</b> | <b>187.286.131,00</b> | <b>100,00</b>           | <b>142.201.373,47</b> | <b>75,93</b>  | <b>68.754.506,45</b>         | <b>36,71</b>  | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 310 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS             | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2)    | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 5.000.000,00         | -5.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 71.674.766,00        | -58.287.726,16        | 13.387.039,84        | 100,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>76.674.766,00</b> | <b>-63.287.726,16</b> | <b>13.387.039,84</b> | <b>100,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 320 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1) | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)  | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 4.549.294,00        | -54.221,00         | 4.495.073,00        | 95,09                   | 2.091.974,52          | 46,54         | 2.091.974,52                 | 46,54         | 95,75                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 221.427,00          | 7.071,00           | 228.498,00          | 4,83                    | 201.168,41            | 88,04         | 92.921,61                    | 40,67         | 4,25                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 20.800,00           | -17.300,00         | 3.500,00            | 0,07                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>4.791.521,00</b> | <b>-64.450,00</b>  | <b>4.727.071,00</b> | <b>100,00</b>           | <b>2.293.142,93</b>   | <b>48,51</b>  | <b>2.184.896,13</b>          | <b>46,22</b>  | <b>100,00</b>         |

## 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)   | MODIFICACIONES (2)   | CRÉDITO ACTUAL (3)    | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 34.153.697,00         | 0,00                 | 34.153.697,00         | 23,93                   | 17.893.067,91         | 52,39         | 17.889.467,91                | 52,38         | 34,65                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 78.547.485,00         | 17.290.042,37        | 95.837.527,37         | 67,14                   | 86.680.336,70         | 90,45         | 31.540.302,39                | 32,91         | 61,09                 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      | 45.000,00             | 9.290,00             | 54.290,00             | 0,04                    | 39.980,55             | 73,64         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 3.517.217,00          | 9.185.855,95         | 12.703.072,95         | 8,90                    | 5.084.429,68          | 40,03         | 2.201.728,18                 | 17,33         | 4,26                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>116.263.399,00</b> | <b>26.485.188,32</b> | <b>142.748.587,32</b> | <b>100,00</b>           | <b>109.697.814,84</b> | <b>76,85</b>  | <b>51.631.498,48</b>         | <b>36,17</b>  | <b>100,00</b>         |

## 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2)  | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 42.915.227,00        | 4.082.884,81        | 46.998.111,81        | 68,25                   | 20.926.898,37         | 44,53         | 20.926.898,37                | 44,53         | 87,99                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.966.958,00         | 2.882.570,59        | 11.849.528,59        | 17,21                   | 5.862.996,22          | 49,48         | 2.142.019,12                 | 18,08         | 9,01                  |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      | 115.000,00           | 10.000,00           | 125.000,00           | 0,18                    | 114.053,87            | 91,24         | 74.227,20                    | 59,38         | 0,31                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 6.236.236,00         | 1.202.250,00        | 7.438.486,00         | 10,80                   | 3.795.136,00          | 51,02         | 230.197,00                   | 3,09          | 0,97                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 1.443.550,00         | -465.388,98         | 978.161,02           | 1,42                    | 81.871,64             | 8,37          | 19.237,79                    | 1,97          | 0,08                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 0,00                 | 1.474.626,77        | 1.474.626,77         | 2,14                    | 390.000,00            | 26,45         | 390.000,00                   | 26,45         | 1,64                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>59.676.971,00</b> | <b>9.186.943,19</b> | <b>68.863.914,19</b> | <b>100,00</b>           | <b>31.170.956,10</b>  | <b>45,26</b>  | <b>23.782.579,48</b>         | <b>34,54</b>  | <b>100,00</b>         |



## 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2)  | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 55.172.045,00        | 1.000.000,00        | 56.172.045,00        | 81,71                   | 26.937.226,93         | 47,95         | 26.937.226,93                | 47,95         | 91,83                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.156.848,00        | 866.594,67          | 12.023.442,67        | 17,49                   | 5.111.991,85          | 42,52         | 2.053.440,18                 | 17,08         | 7,00                  |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      | 249.600,00           | 153.245,27          | 402.845,27           | 0,59                    | 358.350,67            | 88,95         | 323.350,67                   | 80,27         | 1,10                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 123.600,00           | 22.593,00           | 146.193,00           | 0,21                    | 134.787,30            | 92,20         | 18.524,97                    | 12,67         | 0,06                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>66.702.093,00</b> | <b>2.042.432,94</b> | <b>68.744.525,94</b> | <b>100,00</b>           | <b>32.542.356,75</b>  | <b>47,34</b>  | <b>29.332.542,75</b>         | <b>42,67</b>  | <b>100,00</b>         |

## 508 MADRID SALUD

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)   | MODIFICACIONES (2)  | CRÉDITO ACTUAL (3)    | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 71.847.091,00         | 1.825.400,00        | 73.672.491,00         | 69,56                   | 32.879.842,28         | 44,63         | 32.879.842,28                | 44,63         | 74,02                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25.957.050,00         | 2.476.841,29        | 28.433.891,29         | 26,85                   | 26.376.159,86         | 92,76         | 11.205.483,35                | 39,41         | 25,23                 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      | 30.065,00             | 13.149,22           | 43.214,22             | 0,04                    | 43.214,22             | 100,00        | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 2.350.160,00          | -141.700,00         | 2.208.460,00          | 2,09                    | 2.040.583,00          | 92,40         | 246.319,67                   | 11,15         | 0,55                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 718.340,00            | 841.237,00          | 1.559.577,00          | 1,47                    | 279.291,20            | 17,91         | 89.560,06                    | 5,74          | 0,20                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>100.902.706,00</b> | <b>5.014.927,51</b> | <b>105.917.633,51</b> | <b>100,00</b>           | <b>61.619.090,56</b>  | <b>58,18</b>  | <b>44.421.205,36</b>         | <b>41,94</b>  | <b>100,00</b>         |

## 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2)  | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 16.022.820,00        | 811.273,07          | 16.834.093,07        | 95,54                   | 8.075.739,59          | 47,97         | 8.075.739,59                 | 47,97         | 93,75                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 290.145,00           | 445.640,66          | 735.785,66           | 4,18                    | 549.015,77            | 74,62         | 530.440,76                   | 72,09         | 6,16                  |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      | 6.059,00             | 0,00                | 6.059,00             | 0,03                    | 6.058,67              | 99,99         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 5.000,00             | 39.313,00           | 44.313,00            | 0,25                    | 31.126,01             | 70,24         | 8.309,36                     | 18,75         | 0,10                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>16.324.024,00</b> | <b>1.296.226,73</b> | <b>17.620.250,73</b> | <b>100,00</b>           | <b>8.661.940,04</b>   | <b>49,16</b>  | <b>8.614.489,71</b>          | <b>48,89</b>  | <b>100,00</b>         |

## 902 CONSOR. PLAN REHAB.EQUIP.TEATROS MADRID

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1) | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)  | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00                | 7.000,00           | 7.000,00            | 0,56                    | 2.722,50              | 38,89         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      | 3.500,00            | -3.500,00          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 371.500,00          | 862.063,61         | 1.233.563,61        | 99,44                   | 606.999,98            | 49,21         | 587.265,65                   | 47,61         | 100,00                |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>375.000,00</b>   | <b>865.563,61</b>  | <b>1.240.563,61</b> | <b>100,00</b>           | <b>609.722,48</b>     | <b>49,15</b>  | <b>587.265,65</b>            | <b>47,34</b>  | <b>100,00</b>         |

# Ejecución Gastos Centro 001 Ayuntamiento de Madrid

## Resumen por Programas

En Euros

| PROGRAMAS   | CRÉDITO INICIAL<br>(1) | CRÉDITO ACTUAL<br>(2) | PESO (3) | CRÉDITO<br>DISPUERTO (4) | %<br>(5)=(4)/(2) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (6) | %<br>(7)=(6)/(2) |
|---|------------------------|-----------------------|----------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 01111 ENDEUDAMIENTO                                 | 189.663.374,00         | 187.286.131,00        | 3,37     | 142.201.373,47           | 75,93            | 68.754.506,45                   | 36,71            |
| 13000 DIR.Y GEST.ADMV. DE PORTAVOZ,                 | 113.791.954,00         | 119.904.849,31        | 2,16     | 86.815.503,01            | 72,40            | 81.712.402,71                   | 68,15            |
| 13001 CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN D                | 7.796.909,00           | 7.313.609,76          | 0,13     | 3.543.477,91             | 48,45            | 2.875.316,82                    | 39,31            |
| 13201 SEGURIDAD                                     | 425.936.280,00         | 442.779.059,42        | 7,97     | 251.978.039,92           | 56,91            | 232.346.401,83                  | 52,47            |
| 13301 TRÁFICO                                       | 73.610.694,00          | 70.711.269,70         | 1,27     | 24.479.036,38            | 34,62            | 22.781.256,29                   | 32,22            |
| 13302 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS                      | 4.687.022,00           | 10.449.945,94         | 0,19     | 6.855.951,93             | 65,61            | 1.592.230,39                    | 15,24            |
| 13360 NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE | 0,00                   | 6.391.938,60          | 0,12     | 6.391.938,60             | 100,00           | 1.521.894,94                    | 23,81            |
| 13402 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD                 | 6.165.254,00           | 4.272.551,00          | 0,08     | 2.253.404,53             | 52,74            | 2.253.404,53                    | 52,74            |
| 13404 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD                       | 113.982.767,00         | 117.021.801,44        | 2,11     | 113.490.489,05           | 96,98            | 54.596.524,49                   | 46,66            |
| 13460 NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE | 0,00                   | 1.487.959,49          | 0,03     | 1.487.959,49             | 100,00           | 743.979,78                      | 50,00            |
| 13510 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL                        | 80.774.021,00          | 84.400.108,42         | 1,52     | 47.672.583,72            | 56,48            | 40.554.056,40                   | 48,05            |
| 13610 BOMBEROS                                      | 155.828.916,00         | 155.741.561,27        | 2,80     | 86.442.444,76            | 55,50            | 73.297.489,91                   | 47,06            |
| 15000 DIR.Y GEST.ADMV. DE DESARROLLO URBANO         | 41.465.383,00          | 43.322.360,82         | 0,78     | 27.919.428,76            | 64,45            | 22.659.202,04                   | 52,30            |
| 15101 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA                     | 5.744.081,00           | 6.032.570,00          | 0,11     | 2.517.609,83             | 41,73            | 2.147.167,53                    | 35,59            |
| 15102 GESTIÓN URBANÍSTICA                           | 21.194.672,00          | 12.302.427,58         | 0,22     | 5.679.581,07             | 46,17            | 5.670.633,37                    | 46,09            |
| 15103 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN         | 19.142.780,00          | 17.671.570,41         | 0,32     | 7.161.940,64             | 40,53            | 6.683.943,32                    | 37,82            |
| 15104 ESTRATEGIA URBANA                             | 12.012.288,00          | 11.225.233,72         | 0,20     | 5.983.274,72             | 53,30            | 3.635.881,96                    | 32,39            |
| 15105 GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO    | 13.696.139,00          | 13.622.722,56         | 0,25     | 9.877.518,94             | 72,51            | 2.450.578,86                    | 17,99            |
| 15170 NGEU. RESTAURACIÓN ECOSISTEMAS FLUVIALES      | 0,00                   | 293.647,00            | 0,01     | 259.254,43               | 88,29            | 0,00                            | 0,00             |
| 15210 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA               | 108.510.420,00         | 49.544.075,00         | 0,89     | 24.350.000,00            | 49,15            | 24.350.000,00                   | 49,15            |
| 15220 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA        | 78.554.165,00          | 76.062.811,62         | 1,37     | 29.490.840,03            | 38,77            | 4.818.287,69                    | 6,33             |
| 15279 NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES             | 0,00                   | 605.000,00            | 0,01     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |

# Ejecución Gastos Centro 001 Ayuntamiento de Madrid

## Resumen por Programas

En Euros

| PROGRAMAS   | CRÉDITO INICIAL<br>(1) | CRÉDITO ACTUAL<br>(2) | PESO (3) | CRÉDITO<br>DISPUERTO (4) | %<br>(5)=(4)/(2) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (6) | %<br>(7)=(6)/(2) |
|---|------------------------|-----------------------|----------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 15320 DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS     | 5.759.535,00           | 5.702.480,29          | 0,10     | 2.948.548,08             | 51,71            | 2.749.019,93                    | 48,21            |
| 15321 VÍAS PÚBLICAS                                 | 77.585.398,00          | 113.673.902,97        | 2,05     | 104.972.869,15           | 92,35            | 53.217.492,88                   | 46,82            |
| 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS            | 6.127.890,00           | 8.161.812,21          | 0,15     | 4.914.309,08             | 60,21            | 1.624.528,71                    | 19,90            |
| 15323 INFRAESTRUCTURA MADRID CALLE 30               | 138.230.915,00         | 155.353.313,55        | 2,80     | 155.353.313,32           | 100,00           | 68.061.596,00                   | 43,81            |
| 15324 ACTUACIONES DE REGENERACIÓN EN VÍAS PÚBLICAS  | 170.452,00             | 60.000,00             | 0,00     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| 15330 INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD                 | 24.332.549,00          | 12.384.639,83         | 0,22     | 6.378.908,00             | 51,51            | 2.010.375,39                    | 16,23            |
| 15340 INFRAESTRUCTURAS URBANAS                      | 72.431.677,00          | 52.329.374,06         | 0,94     | 45.019.375,38            | 86,03            | 25.121.049,26                   | 48,01            |
| 15350 OFICINA DE ACCESIBILIDAD                      | 838.930,00             | 1.818.363,00          | 0,03     | 1.351.047,97             | 74,30            | 426.006,26                      | 23,43            |
| 15360 NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE | 0,00                   | 35.143.566,48         | 0,63     | 32.847.946,53            | 93,47            | 11.531.768,25                   | 32,81            |
| 15362 NGEU. APOYO MERCADOS SOSTENIBLES              | 0,00                   | 616.935,23            | 0,01     | 616.935,23               | 100,00           | 135.072,60                      | 21,89            |
| 15374 NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGIT                | 0,00                   | 20.582.434,08         | 0,37     | 19.925.926,27            | 96,81            | 3.827.861,22                    | 18,60            |
| 16001 INGENIERÍA DEL AGUA                           | 26.477.862,00          | 30.398.716,61         | 0,55     | 27.496.364,60            | 90,45            | 3.154.348,70                    | 10,38            |
| 16102 SUMINISTRO HÍDRICO                            | 20.469.772,00          | 21.891.348,43         | 0,39     | 16.918.929,41            | 77,29            | 10.267.202,59                   | 46,90            |
| 16210 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA                      | 241.150.633,00         | 267.228.885,13        | 4,81     | 259.717.267,02           | 97,19            | 110.198.318,88                  | 41,24            |
| 16230 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ           | 123.518.585,00         | 104.137.569,83        | 1,87     | 85.508.400,82            | 82,11            | 38.153.577,89                   | 36,64            |
| 16278 NGEU. IMPLEMENTACIÓN NORMATIVA DE RESIDUOS    | 0,00                   | 18.183.993,73         | 0,33     | 14.449.474,00            | 79,46            | 7.442.061,00                    | 40,93            |
| 16301 LIMPIEZA VIARIA                               | 331.519.708,00         | 355.939.147,30        | 6,40     | 339.301.425,24           | 95,33            | 170.282.797,74                  | 47,84            |
| 16501 EQUIPAMIENTOS URBANOS                         | 111.181.782,00         | 100.722.946,76        | 1,81     | 91.373.393,78            | 90,72            | 44.071.014,47                   | 43,75            |
| 17000 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD       | 37.507.716,00          | 36.332.779,54         | 0,65     | 24.858.238,48            | 68,42            | 21.082.249,14                   | 58,03            |
| 17101 PATRIMONIO VERDE                              | 68.524.738,00          | 87.663.404,36         | 1,58     | 54.698.979,08            | 62,40            | 31.794.007,40                   | 36,27            |
| 17102 ZONAS VERDES                                  | 127.086.116,00         | 136.107.200,90        | 2,45     | 130.753.403,29           | 96,07            | 56.691.844,23                   | 41,65            |
| 17103 EQUIPAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS             | 395.000,00             | 19.117,00             | 0,00     | 14.117,00                | 73,85            | 0,00                            | 0,00             |

# Ejecución Gastos Centro 001 Ayuntamiento de Madrid

## Resumen por Programas

En Euros

| PROGRAMAS                                    | CRÉDITO INICIAL<br>(1) | CRÉDITO ACTUAL<br>(2) | PESO (3) | CRÉDITO<br>DISPUERTO (4) | %<br>(5)=(4)/(2) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (6) | %<br>(7)=(6)/(2) |
|--|------------------------|-----------------------|----------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 17211 SOSTENIBILIDAD                         | 27.074.709,00          | 26.163.159,48         | 0,47     | 7.379.025,10             | 28,20            | 3.608.083,93                    | 13,79            |
| 17212 CONTROL AMBIENTAL                      | 9.328.891,00           | 9.478.673,63          | 0,17     | 5.600.743,98             | 59,09            | 4.140.833,87                    | 43,69            |
| 17213 RENATURALIZACIÓN DE PATRIMONIO         | 7.161.783,00           | 22.630.134,31         | 0,41     | 13.271.678,55            | 58,65            | 4.700.232,89                    | 20,77            |
| 22101 ACCIÓN SOCIAL PARA EL PERSONAL         | 36.453.233,00          | 36.453.233,00         | 0,66     | 19.485.115,73            | 53,45            | 19.047.527,58                   | 52,25            |
| 22102 OTRAS PRESTACIONES                     | 13.075.569,00          | 13.075.569,00         | 0,24     | 4.272.891,86             | 32,68            | 4.272.891,86                    | 32,68            |
| 23100 DIR.Y GEST.ADMV. DE FAMILIAS,          | 10.191.881,00          | 10.936.192,87         | 0,20     | 6.891.612,35             | 63,02            | 4.053.399,64                    | 37,06            |
| 23101 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A         | 13.324.697,00          | 14.085.356,00         | 0,25     | 12.525.407,68            | 88,93            | 6.524.423,45                    | 46,32            |
| 23102 FAMILIA E INFANCIA                     | 60.577.720,00          | 56.957.355,81         | 1,02     | 42.050.466,41            | 73,83            | 22.726.071,52                   | 39,90            |
| 23103 MAYORES                                | 312.113.182,00         | 320.703.160,90        | 5,77     | 310.642.069,67           | 96,86            | 128.920.531,52                  | 40,20            |
| 23104 PROMOC. CONCILIACIÓN Y COOP. I         | 11.604.341,00          | 10.872.082,00         | 0,20     | 7.550.479,19             | 69,45            | 4.678.964,33                    | 43,04            |
| 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL | 129.177.078,00         | 124.115.728,95        | 2,23     | 72.331.007,35            | 58,28            | 54.240.793,79                   | 43,70            |
| 23107 INCLUSIÓN SOCIAL                       | 39.259.348,00          | 43.468.296,92         | 0,78     | 31.098.371,79            | 71,54            | 16.723.367,88                   | 38,47            |
| 23109 INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL         | 1.247.208,00           | 1.157.631,00          | 0,02     | 503.842,18               | 43,52            | 377.005,16                      | 32,57            |
| 23110 VOLUNTARIADO                           | 740.688,00             | 754.000,00            | 0,01     | 482.909,85               | 64,05            | 235.344,00                      | 31,21            |
| 23166 NGEU. ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL  | 0,00                   | 7.224.414,02          | 0,13     | 4.445.463,16             | 61,53            | 3.045.868,90                    | 42,16            |
| 23168 NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA   | 0,00                   | 8.000.000,00          | 0,14     | 3.267.137,00             | 40,84            | 2.827.051,00                    | 35,34            |
| 23179 NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES      | 0,00                   | 2.730.839,65          | 0,05     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| 23199 ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19   | 6.500,00               | 29.468,00             | 0,00     | 27.987,30                | 94,98            | 27.987,30                       | 94,98            |
| 23200 PLANES CONCERTADOS DE REEQUILIBRIO     | 11.089.849,00          | 6.628.922,67          | 0,12     | 6.355.184,73             | 95,87            | 6.092.931,17                    | 91,91            |
| 23201 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL      | 2.689.596,00           | 1.348.776,00          | 0,02     | 1.348.776,00             | 100,00           | 1.348.776,00                    | 100,00           |
| 23290 COOPERACIÓN Y CIUDADANIA GLOBAL        | 9.897.252,00           | 9.954.635,00          | 0,18     | 674.711,14               | 6,78             | 609.974,81                      | 6,13             |
| 24101 EMPLEO                                 | 33.410.051,00          | 39.016.200,52         | 0,70     | 27.576.175,43            | 70,68            | 17.783.900,34                   | 45,58            |

# Ejecución Gastos Centro 001 Ayuntamiento de Madrid

## Resumen por Programas

En Euros

| PROGRAMAS   | CRÉDITO INICIAL<br>(1) | CRÉDITO ACTUAL<br>(2) | PESO (3) | CRÉDITO<br>DISPUUESTO (4) | %<br>(5)=(4)/(2) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (6) | %<br>(7)=(6)/(2) |
|---|------------------------|-----------------------|----------|---------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 24166 NGEU. ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL           | 0,00                   | 334.000,00            | 0,01     | 334.000,00                | 100,00           | 334.000,00                      | 100,00           |
| 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA                              | 12.092.488,00          | 12.049.945,45         | 0,22     | 5.625.246,60              | 46,68            | 5.504.507,14                    | 45,68            |
| 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA  | 125.239.964,00         | 132.025.894,91        | 2,38     | 89.437.987,69             | 67,74            | 50.501.097,50                   | 38,25            |
| 32501 ABSENTISMO                                      | 4.973.844,00           | 6.189.043,19          | 0,11     | 4.880.892,86              | 78,86            | 2.826.750,70                    | 45,67            |
| 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN             | 27.693.342,00          | 28.460.420,39         | 0,51     | 22.856.892,13             | 80,31            | 9.321.148,34                    | 32,75            |
| 33000 DIR.Y GEST.ADMV. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE  | 83.067.745,00          | 90.289.439,61         | 1,62     | 18.242.322,04             | 20,20            | 6.885.899,72                    | 7,63             |
| 33210 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO | 28.660.490,00          | 28.069.607,16         | 0,51     | 13.545.109,44             | 48,26            | 12.697.500,56                   | 45,24            |
| 33220 ARCHIVOS  | 1.571.678,00           | 1.680.289,21          | 0,03     | 830.206,81                | 49,41            | 708.454,93                      | 42,16            |
| 33301 MUSEOS  | 12.648.545,00          | 12.933.486,97         | 0,23     | 5.515.330,74              | 42,64            | 4.718.491,71                    | 36,48            |
| 33401 ACTIVIDADES CULTURALES                          | 52.594.296,00          | 54.336.660,11         | 0,98     | 36.682.444,76             | 67,51            | 24.230.839,05                   | 44,59            |
| 33405 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL                       | 6.466.497,00           | 6.410.431,92          | 0,12     | 3.327.374,88              | 51,91            | 3.142.788,79                    | 49,03            |
| 33601 PATRIMONIO CULTURAL                             | 16.822.571,00          | 13.983.715,30         | 0,25     | 6.925.643,59              | 49,53            | 3.543.762,00                    | 25,34            |
| 33701 INSTALACIONES JUVENTUD                          | 264.450,00             | 350.092,36            | 0,01     | 57.656,38                 | 16,47            | 55.574,97                       | 15,87            |
| 33702 PROGRAMAS Y SERVICIOS DE JUVENTUD               | 4.610.378,00           | 5.732.524,62          | 0,10     | 4.951.816,70              | 86,38            | 2.102.686,86                    | 36,68            |
| 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS             | 2.034.593,00           | 3.672.299,84          | 0,07     | 2.516.728,77              | 68,53            | 1.625.048,38                    | 44,25            |
| 34102 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE              | 28.925.979,00          | 30.782.279,06         | 0,55     | 19.691.635,94             | 63,97            | 9.716.347,40                    | 31,56            |
| 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS                        | 153.055.598,00         | 172.553.324,37        | 3,10     | 98.934.916,80             | 57,34            | 71.805.075,79                   | 41,61            |
| 43100 COMERCIO  | 16.671.018,00          | 16.615.793,25         | 0,30     | 4.265.446,99              | 25,67            | 3.978.758,06                    | 23,95            |
| 43162 NGEU. APOYO MERCADOS SOSTENIBLES                | 0,00                   | 18.000,00             | 0,00     | 0,00                      | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| 43220 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA               | 10.474.000,00          | 146.940,00            | 0,00     | 44.358,75                 | 30,19            | 23.940,00                       | 16,29            |
| 43300 DIR.Y GEST.ADMV. DE ECONOMÍA, INNOV. Y EMPLEO   | 6.363.731,00           | 3.455.491,70          | 0,06     | 1.860.879,21              | 53,85            | 1.670.894,58                    | 48,35            |
| 43301 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL    | 10.566.103,00          | 6.266.301,00          | 0,11     | 1.519.779,32              | 24,25            | 1.176.671,90                    | 18,78            |

# Ejecución Gastos Centro 001 Ayuntamiento de Madrid

## Resumen por Programas

En Euros

| PROGRAMAS  | CRÉDITO INICIAL<br>(1) | CRÉDITO ACTUAL<br>(2) | PESO (3) | CRÉDITO<br>DISPUERTO (4) | %<br>(5)=(4)/(2) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (6) | %<br>(7)=(6)/(2) |
|--|------------------------|-----------------------|----------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 43304 ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL | 1.915.008,00           | 2.141.652,45          | 0,04     | 1.260.528,00             | 58,86            | 664.335,86                      | 31,02            |
| 43305 EMPRENDIMIENTO                                   | 7.352.240,00           | 6.262.943,51          | 0,11     | 4.564.432,07             | 72,88            | 2.620.407,55                    | 41,84            |
| 43306 COORDINACIÓN ECONOMÍA                            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00     | 589.425,86               | 0,00             | 589.425,86                      | 0,00             |
| 43307 ESTRATEGIAS DESARRO.ECONOM.Y A                   | 8.949.088,00           | 6.912.837,51          | 0,12     | 1.487.346,79             | 21,52            | 897.047,76                      | 12,98            |
| 43375 NGEU. ECOSISTEMAS DIGITALES EN                   | 0,00                   | 9.624.481,51          | 0,17     | 9.178.203,69             | 95,36            | 2.845.323,80                    | 29,56            |
| 44110 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE   | 195.700.412,00         | 192.281.402,44        | 3,46     | 143.428.055,25           | 74,59            | 143.101.767,75                  | 74,42            |
| 46200 INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE                  | 10.001.088,00          | 11.227.207,86         | 0,20     | 5.018.361,98             | 44,70            | 2.395.432,10                    | 21,34            |
| 46300 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA     | 2.764.537,00           | 1.694.639,00          | 0,03     | 546.772,56               | 32,26            | 251.733,02                      | 14,85            |
| 49102 OFICINA DIGITAL                                  | 3.900.625,00           | 5.620.101,00          | 0,10     | 2.382.225,65             | 42,39            | 1.469.109,29                    | 26,14            |
| 49179 NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES                | 0,00                   | 7.000.000,00          | 0,13     | 7.000.000,00             | 100,00           | 7.000.000,00                    | 100,00           |
| 49300 CONSUMO  | 10.197.748,00          | 10.170.067,54         | 0,18     | 4.745.039,05             | 46,66            | 4.393.160,20                    | 43,20            |
| 91200 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO   | 1.427.639,00           | 1.427.639,00          | 0,03     | 657.403,03               | 46,05            | 657.403,03                      | 46,05            |
| 91201 ALCALDÍA   | 1.086.321,00           | 1.086.321,00          | 0,02     | 585.402,28               | 53,89            | 585.402,28                      | 53,89            |
| 91202 GABINETE DE LA ALCALDÍA                          | 1.501.653,00           | 1.515.653,00          | 0,03     | 731.631,86               | 48,27            | 721.513,41                      | 47,60            |
| 91203 A.D. COORD.TERRITORIAL, TRANSP. Y P.CIUDADANA    | 290.442,00             | 290.442,00            | 0,01     | 141.805,61               | 48,82            | 141.805,61                      | 48,82            |
| 91206 ÁREA GOB. DESARROLLO URBANO                      | 965.541,00             | 965.541,00            | 0,02     | 452.154,51               | 46,83            | 452.154,51                      | 46,83            |
| 91207 ÁREA GOB. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS                  | 682.253,00             | 682.253,00            | 0,01     | 370.613,31               | 54,32            | 370.613,31                      | 54,32            |
| 91208 ÁREA GOB. FAMILIAS, IGUALDAD Y B. SOCIAL         | 1.889.620,00           | 1.480.181,00          | 0,03     | 928.370,56               | 62,72            | 928.370,56                      | 62,72            |
| 91209 ÁREA GOB. HACIENDA Y PERSONAL                    | 868.039,00             | 868.039,00            | 0,02     | 456.642,58               | 52,61            | 456.642,58                      | 52,61            |
| 91210 ÁREA GOB. VICEALCALDÍA                           | 1.081.862,00           | 1.081.862,00          | 0,02     | 573.545,52               | 53,01            | 573.545,52                      | 53,01            |
| 91211 A.D. DEPORTE                                     | 221.695,00             | 221.695,00            | 0,00     | 80.221,68                | 36,19            | 80.221,68                       | 36,19            |
| 91212 ÁREA DE GOB. DE M. AMBIENTE Y MOVILIDAD          | 731.852,00             | 798.325,00            | 0,01     | 351.343,52               | 44,01            | 351.343,52                      | 44,01            |



# Ejecución Gastos Centro 001 Ayuntamiento de Madrid

## Resumen por Programas

En Euros

| PROGRAMAS   | CRÉDITO INICIAL<br>(1) | CRÉDITO ACTUAL<br>(2) | PESO (3) | CRÉDITO<br>DISPUERTO (4) | %<br>(5)=(4)/(2) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (6) | %<br>(7)=(6)/(2) |
|---|------------------------|-----------------------|----------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 91213 ÁREA GOB. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE        | 677.667,00             | 735.641,00            | 0,01     | 325.535,95               | 44,25            | 325.535,95                      | 44,25            |
| 91214 ÁREA GOB. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO     | 788.640,00             | 788.640,00            | 0,01     | 405.193,42               | 51,38            | 405.193,42                      | 51,38            |
| 91215 A.D. VIVIENDA                               | 270.023,00             | 270.023,00            | 0,00     | 106.741,11               | 39,53            | 106.741,11                      | 39,53            |
| 91216 PRESIDENCIA DEL PLENO                       | 338.302,00             | 338.302,00            | 0,01     | 163.294,39               | 48,27            | 163.294,39                      | 48,27            |
| 91217 A.D. INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO            | 236.386,00             | 236.386,00            | 0,00     | 104.394,43               | 44,16            | 104.394,43                      | 44,16            |
| 91218 ÁREA GOB. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS | 968.910,00             | 1.035.769,00          | 0,02     | 452.587,61               | 43,70            | 452.587,61                      | 43,70            |
| 91219 A.D. INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN     | 275.895,00             | 275.895,00            | 0,00     | 88.932,65                | 32,23            | 88.932,65                       | 32,23            |
| 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO         | 6.776.069,00           | 7.284.285,00          | 0,13     | 3.307.920,01             | 45,41            | 3.307.920,01                    | 45,41            |
| 91222 A.D. TURISMO                                | 526.136,00             | 526.136,00            | 0,01     | 246.069,07               | 46,77            | 246.069,07                      | 46,77            |
| 91230 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO                | 6.755.428,00           | 6.679.933,00          | 0,12     | 3.426.271,16             | 51,29            | 3.100.075,46                    | 46,41            |
| 91240 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES                | 12.857.096,00          | 12.813.377,00         | 0,23     | 5.989.026,77             | 46,74            | 5.917.439,10                    | 46,18            |
| 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO       | 121.106.734,00         | 120.199.039,24        | 2,16     | 57.572.329,64            | 47,90            | 55.968.050,23                   | 46,56            |
| 92002 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO             | 1.184.304,00           | 1.184.304,00          | 0,02     | 585.781,72               | 49,46            | 585.781,72                      | 49,46            |
| 92003 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS                    | 60.312.214,00          | 72.081.299,00         | 1,30     | 67.436.482,30            | 93,56            | 29.353.865,92                   | 40,72            |
| 92004 FORMACIÓN DE PERSONAL                       | 5.113.461,00           | 5.463.141,80          | 0,10     | 2.394.885,26             | 43,84            | 1.851.755,66                    | 33,90            |
| 92005 RELACIONES LABORALES                        | 8.010.817,00           | 7.988.456,00          | 0,14     | 3.004.405,48             | 37,61            | 3.004.405,48                    | 37,61            |
| 92006 FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y               | 3.783.005,00           | 3.656.725,00          | 0,07     | 1.785.380,42             | 48,82            | 1.641.481,32                    | 44,89            |
| 92007 GESTIÓN DE PERSONAL                         | 76.956.409,00          | 80.484.241,84         | 1,45     | 12.499.877,09            | 15,53            | 12.499.877,09                   | 15,53            |
| 92008 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS           | 11.520.702,00          | 12.023.162,00         | 0,22     | 5.195.315,02             | 43,21            | 4.878.614,27                    | 40,58            |
| 92009 ASESORÍA JURÍDICA                           | 6.675.661,00           | 6.521.895,00          | 0,12     | 2.807.114,21             | 43,04            | 2.807.114,21                    | 43,04            |
| 92010 DIR.Y GEST.ADMV. DE VICEALCALDÍA            | 5.428.591,00           | 5.373.176,42          | 0,10     | 2.957.157,10             | 55,04            | 2.823.104,49                    | 52,54            |
| 92012 DIR.Y GEST.ADMV. DE COORDINACI              | 124.432.793,00         | 141.948.748,75        | 2,55     | 100.282.615,81           | 70,65            | 99.456.394,36                   | 70,07            |

# Ejecución Gastos Centro 001 Ayuntamiento de Madrid

## Resumen por Programas

En Euros

| PROGRAMAS                                      | CRÉDITO INICIAL<br>(1) | CRÉDITO ACTUAL<br>(2) | PESO (3) | CRÉDITO<br>DISPUUESTO (4) | %<br>(5)=(4)/(2) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (6) | %<br>(7)=(6)/(2) |
|--|------------------------|-----------------------|----------|---------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 92013 PROTECCIÓN DE DATOS                      | 828.186,00             | 949.303,00            | 0,02     | 597.726,83                | 62,96            | 298.333,54                      | 31,43            |
| 92201 RELACIONES CON EL PLENO                  | 364.933,00             | 364.933,00            | 0,01     | 170.782,04                | 46,80            | 170.782,04                      | 46,80            |
| 92202 COMUNICACIÓN                             | 5.742.177,00           | 5.744.838,00          | 0,10     | 3.050.123,72              | 53,09            | 2.642.644,58                    | 46,00            |
| 92206 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA      | 4.813.058,00           | 4.962.020,00          | 0,09     | 3.011.176,10              | 60,68            | 3.011.176,10                    | 60,68            |
| 92207 INTERNACIONALIZACIÓN Y FONDOS EUROPEOS   | 3.971.733,00           | 3.917.298,96          | 0,07     | 1.368.980,89              | 34,95            | 1.160.496,91                    | 29,62            |
| 92208 COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS DISTRITOS    | 3.984.705,00           | 4.177.166,00          | 0,08     | 2.493.791,95              | 59,70            | 442.191,89                      | 10,59            |
| 92209 DESCONCENTRACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL    | 10.230.539,00          | 10.173.290,00         | 0,18     | 7.868.412,21              | 77,34            | 7.823.908,14                    | 76,91            |
| 92210 OFICINA DE COORDINACIÓN                  | 858.577,00             | 867.133,00            | 0,02     | 385.316,99                | 44,44            | 385.316,99                      | 44,44            |
| 92211 COORDINACIÓN DE VICEALCALDÍA             | 0,00                   | 348.350,00            | 0,01     | 46.234,71                 | 13,27            | 46.234,71                       | 13,27            |
| 92222 OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN | 618.381,00             | 618.381,00            | 0,01     | 244.746,14                | 39,58            | 244.113,54                      | 39,48            |
| 92310 ESTADÍSTICA                              | 2.881.931,00           | 3.294.575,00          | 0,06     | 1.313.949,22              | 39,88            | 1.163.449,91                    | 35,31            |
| 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA                  | 17.579.159,00          | 12.570.581,17         | 0,23     | 6.155.457,01              | 48,97            | 5.512.421,09                    | 43,85            |
| 92402 PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL                | 7.610.174,00           | 7.250.523,00          | 0,13     | 2.024.974,40              | 27,93            | 1.677.059,27                    | 23,13            |
| 92501 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA                 | 45.162.910,00          | 49.606.668,97         | 0,89     | 33.741.602,77             | 68,02            | 12.538.922,43                   | 25,28            |
| 92901 CRÉDITOS GLOBALES                        | 71.482.757,00          | 12.296.950,13         | 0,22     | 0,00                      | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| 92902 FONDO DE CONTINGENCIA                    | 5.192.009,00           | 1.090.089,71          | 0,02     | 0,00                      | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| 93100 DIR.Y GEST.ADMV. DE HACIENDA Y PERSONAL  | 81.759.675,00          | 77.141.956,59         | 1,39     | 56.803.635,03             | 73,64            | 38.241.528,56                   | 49,57            |
| 93101 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN           | 13.978.030,00          | 3.966.041,00          | 0,07     | 1.964.440,39              | 49,53            | 1.964.440,39                    | 49,53            |
| 93102 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD           | 21.407.216,00          | 20.702.867,90         | 0,37     | 9.031.933,26              | 43,63            | 8.867.739,52                    | 42,83            |
| 93105 SECTOR PÚBLICO                           | 1.463.471,00           | 963.472,00            | 0,02     | 498.224,49                | 51,71            | 498.224,49                      | 51,71            |
| 93106 AUDITORÍA, IMPULSO DE LA MODER           | 1.748.515,00           | 1.655.409,00          | 0,03     | 847.731,14                | 51,21            | 520.825,23                      | 31,46            |
| 93201 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS  | 4.791.521,00           | 4.727.071,00          | 0,09     | 2.293.142,93              | 48,51            | 2.184.896,13                    | 46,22            |

# Ejecución Gastos Centro 001 Ayuntamiento de Madrid

## Resumen por Programas

En Euros

| PROGRAMAS                               | CRÉDITO INICIAL<br>(1)  | CRÉDITO ACTUAL<br>(2)   | PESO (3)      | CRÉDITO<br>DISPUERTO (4) | %<br>(5)=(4)/(2) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (6) | %<br>(7)=(6)/(2) |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 93301 CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN I    | 57.319.047,00           | 100.387.611,17          | 1,81          | 84.490.466,55            | 84,16            | 33.684.168,57                   | 33,55            |
| 93302 EDIFICIOS                         | 51.669.554,00           | 55.850.424,95           | 1,00          | 49.015.248,96            | 87,76            | 20.635.565,32                   | 36,95            |
| 93304 GESTIÓN PATRIMONIAL               | 13.364.936,00           | 13.393.976,00           | 0,24          | 10.081.334,75            | 75,27            | 10.054.034,57                   | 75,06            |
| 93379 NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES | 0,00                    | 7.649.369,05            | 0,14          | 164.372,09               | 2,15             | 0,00                            | 0,00             |
| 93401 POLÍTICA FINANCIERA               | 5.127.709,00            | 4.380.858,00            | 0,08          | 3.113.506,66             | 71,07            | 543.454,83                      | 12,41            |
| 93405 TESORERÍA                         | 2.346.009,00            | 2.303.529,00            | 0,04          | 1.269.497,73             | 55,11            | 945.589,74                      | 41,05            |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>5.361.907.081,00</b> | <b>5.557.651.491,97</b> | <b>100,00</b> | <b>3.964.812.194,71</b>  | <b>71,34</b>     | <b>2.395.736.456,81</b>         | <b>43,11</b>     |

# Ejecución Gastos Organismos Autónomos

## Resumen por Programas

En Euros

| PROGRAMAS   | CRÉDITO INICIAL<br>(1) | CRÉDITO ACTUAL<br>(2) | PESO (3)      | CRÉDITO<br>DISPUERTO (4) | %<br>(5)=(4)/(2) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (6) | %<br>(7)=(6)/(2) |
|---|------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 15109 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES             | 16.324.024,00          | 17.620.250,73         | 4,35          | 8.661.940,04             | 49,16            | 8.614.489,71                    | 48,89            |
| 23105 ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES | 4.098.981,00           | 4.552.981,00          | 1,12          | 4.517.956,34             | 99,23            | 1.849.799,68                    | 40,63            |
| 23199 ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19            | 552.171,00             | 490.678,59            | 0,12          | 476.064,81               | 97,02            | 200.782,43                      | 40,92            |
| 23201 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL               | 2.923.100,00           | 6.652.728,42          | 1,64          | 2.154.957,88             | 32,39            | 619.514,92                      | 9,31             |
| 24100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID   | 27.163.351,00          | 29.793.224,71         | 7,35          | 13.325.121,01            | 44,73            | 11.274.827,79                   | 37,84            |
| 24102 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO            | 20.853.060,00          | 21.853.715,09         | 5,39          | 10.665.250,05            | 48,80            | 10.564.630,56                   | 48,34            |
| 24103 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES         | 3.586.050,00           | 3.370.850,02          | 0,83          | 706.421,85               | 20,96            | 215.806,52                      | 6,40             |
| 24105 FOMENTO DEL EMPLEO - U.E.                       | 118.410,00             | 139.578,42            | 0,03          | 20.940,69                | 15,00            | 2.046,36                        | 1,47             |
| 24109 INTERMEDIACIÓN LABORAL                          | 5.033.000,00           | 5.583.000,00          | 1,38          | 3.202.790,15             | 57,37            | 10.278,86                       | 0,18             |
| 24166 NGEU. ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL           | 0,00                   | 850.155,08            | 0,21          | 343.429,69               | 40,40            | 343.429,69                      | 40,40            |
| 24167 REEQUILIBRIO Y EQUIDAD COLECTIVOS VUL. CM-NGEU  | 0,00                   | 291.031,12            | 0,07          | 520.684,31               | 178,91           | 520.684,31                      | 178,91           |
| 24169 NGEU. PRIMERA EXPERIENCIA PROF                  | 0,00                   | 329.631,33            | 0,08          | 231.360,47               | 70,19            | 231.360,47                      | 70,19            |
| 31100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD           | 19.976.614,00          | 20.141.532,65         | 4,97          | 10.847.768,85            | 53,86            | 6.800.633,95                    | 33,76            |
| 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA                              | 16.367.690,00          | 16.696.425,17         | 4,12          | 9.816.296,14             | 58,79            | 7.583.309,99                    | 45,42            |
| 31102 ADICCIONES                                      | 20.177.732,00          | 22.142.360,91         | 5,47          | 15.539.960,72            | 70,18            | 9.542.965,61                    | 43,10            |
| 31103 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD              | 39.729.518,00          | 41.893.655,19         | 10,34         | 20.421.043,70            | 48,74            | 18.443.713,70                   | 44,03            |
| 33401 ACTIVIDADES CULTURALES                          | 375.000,00             | 1.240.563,61          | 0,31          | 609.722,48               | 49,15            | 587.265,65                      | 47,34            |
| 49101 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES         | 116.263.399,00         | 135.748.587,32        | 33,51         | 109.697.814,84           | 80,81            | 51.631.498,48                   | 38,03            |
| 49179 NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES               | 0,00                   | 7.000.000,00          | 1,73          | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| 93200 GESTIÓN TRIBUTARIA                              | 66.702.093,00          | 68.744.525,94         | 16,97         | 32.542.356,75            | 47,34            | 29.332.542,75                   | 42,67            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>360.244.193,00</b>  | <b>405.135.475,30</b> | <b>100,00</b> | <b>244.301.880,77</b>    | <b>60,30</b>     | <b>158.369.581,43</b>           | <b>39,09</b>     |

## Ejecución Gastos Organismos Autónomos Resumen por Programas

En Euros

| CENTRO / PROGRAMAS                                    | CRÉDITO INICIAL<br>(1) | CRÉDITO ACTUAL<br>(2) | PESO (3)      | CRÉDITO<br>DISPUERTO (4) | %<br>(5)=(4)/(2) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (6) | %<br>(7)=(6)/(2) |
|---|------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>     |                        |                       |               |                          |                  |                                 |                  |
| 49101 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES         | 116.263.399,00         | 135.748.587,32        | 95,10         | 109.697.814,84           | 80,81            | 51.631.498,48                   | 38,03            |
| 49179 NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES               | 0,00                   | 7.000.000,00          | 4,90          | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>116.263.399,00</b>  | <b>142.748.587,32</b> | <b>100,00</b> | <b>109.697.814,84</b>    | <b>76,85</b>     | <b>51.631.498,48</b>            | <b>36,17</b>     |
| <b>503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID</b>           |                        |                       |               |                          |                  |                                 |                  |
| 23201 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL               | 2.923.100,00           | 6.652.728,42          | 9,66          | 2.154.957,88             | 32,39            | 619.514,92                      | 9,31             |
| 24100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID   | 27.163.351,00          | 29.793.224,71         | 43,26         | 13.325.121,01            | 44,73            | 11.274.827,79                   | 37,84            |
| 24102 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO            | 20.853.060,00          | 21.853.715,09         | 31,73         | 10.665.250,05            | 48,80            | 10.564.630,56                   | 48,34            |
| 24103 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES         | 3.586.050,00           | 3.370.850,02          | 4,89          | 706.421,85               | 20,96            | 215.806,52                      | 6,40             |
| 24105 FOMENTO DEL EMPLEO - U.E.                       | 118.410,00             | 139.578,42            | 0,20          | 20.940,69                | 15,00            | 2.046,36                        | 1,47             |
| 24109 INTERMEDIACIÓN LABORAL                          | 5.033.000,00           | 5.583.000,00          | 8,11          | 3.202.790,15             | 57,37            | 10.278,86                       | 0,18             |
| 24166 NGEU. ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL           | 0,00                   | 850.155,08            | 1,23          | 343.429,69               | 40,40            | 343.429,69                      | 40,40            |
| 24167 REEQUILIBRIO Y EQUIDAD COLECTIVOS VUL. CM-NGEU  | 0,00                   | 291.031,12            | 0,42          | 520.684,31               | 178,91           | 520.684,31                      | 178,91           |
| 24169 NGEU. PRIMERA EXPERIENCIA PROF                  | 0,00                   | 329.631,33            | 0,48          | 231.360,47               | 70,19            | 231.360,47                      | 70,19            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>59.676.971,00</b>   | <b>68.863.914,19</b>  | <b>100,00</b> | <b>31.170.956,10</b>     | <b>45,26</b>     | <b>23.782.579,48</b>            | <b>34,54</b>     |
| <b>506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID</b>                  |                        |                       |               |                          |                  |                                 |                  |
| 93200 GESTIÓN TRIBUTARIA                              | 66.702.093,00          | 68.744.525,94         | 100,00        | 32.542.356,75            | 47,34            | 29.332.542,75                   | 42,67            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>66.702.093,00</b>   | <b>68.744.525,94</b>  | <b>100,00</b> | <b>32.542.356,75</b>     | <b>47,34</b>     | <b>29.332.542,75</b>            | <b>42,67</b>     |
| <b>508 MADRID SALUD</b>                               |                        |                       |               |                          |                  |                                 |                  |
| 23105 ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES | 4.098.981,00           | 4.552.981,00          | 4,30          | 4.517.956,34             | 99,23            | 1.849.799,68                    | 40,63            |
| 23199 ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19            | 552.171,00             | 490.678,59            | 0,46          | 476.064,81               | 97,02            | 200.782,43                      | 40,92            |
| 31100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD           | 19.976.614,00          | 20.141.532,65         | 19,02         | 10.847.768,85            | 53,86            | 6.800.633,95                    | 33,76            |
| 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA                              | 16.367.690,00          | 16.696.425,17         | 15,76         | 9.816.296,14             | 58,79            | 7.583.309,99                    | 45,42            |
| 31102 ADICCIONES                                      | 20.177.732,00          | 22.142.360,91         | 20,91         | 15.539.960,72            | 70,18            | 9.542.965,61                    | 43,10            |
| 31103 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD              | 39.729.518,00          | 41.893.655,19         | 39,55         | 20.421.043,70            | 48,74            | 18.443.713,70                   | 44,03            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>100.902.706,00</b>  | <b>105.917.633,51</b> | <b>100,00</b> | <b>61.619.090,56</b>     | <b>58,18</b>     | <b>44.421.205,36</b>            | <b>41,94</b>     |
| <b>509 AGENCIA DE ACTIVIDADES</b>                     |                        |                       |               |                          |                  |                                 |                  |

## Ejecución Gastos Organismos Autónomos

### Resumen por Programas

En Euros

| CENTRO / PROGRAMAS                          | CRÉDITO INICIAL<br>(1) | CRÉDITO ACTUAL<br>(2) | PESO (3)      | CRÉDITO<br>DISPUESTO (4) | %<br>(5)=(4)/(2) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (6) | %<br>(7)=(6)/(2) |
|---|------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 15109 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES   | 16.324.024,00          | 17.620.250,73         | 100,00        | 8.661.940,04             | 49,16            | 8.614.489,71                    | 48,89            |
| TOTAL                                       | 16.324.024,00          | 17.620.250,73         | 100,00        | 8.661.940,04             | 49,16            | 8.614.489,71                    | 48,89            |
| 902 CONSOR. PLAN REHAB.EQUIP.TEATROS MADRID |                        |                       |               |                          |                  |                                 |                  |
| 33401 ACTIVIDADES CULTURALES                | 375.000,00             | 1.240.563,61          | 100,00        | 609.722,48               | 49,15            | 587.265,65                      | 47,34            |
| TOTAL                                       | 375.000,00             | 1.240.563,61          | 100,00        | 609.722,48               | 49,15            | 587.265,65                      | 47,34            |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>360.244.193,00</b>  | <b>405.135.475,30</b> | <b>100,00</b> | <b>244.301.880,77</b>    | <b>60,30</b>     | <b>158.369.581,43</b>           | <b>39,09</b>     |

# Ejecución Ingresos Centro 001 Ayuntamiento de Madrid

## Resumen por Capítulos

| CAPÍTULOS                                  | PREVISIÓN INICIAL (1)   | PREVISIÓN ACTUAL (2)    | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | En Euros     |             |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------|
|  |                         |                         |                          | %            | (4)=(3)/(2) |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS                       | 2.421.409.094,00        | 2.421.409.094,00        | 560.643.251,66           | 23,15        |             |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                     | 216.907.653,00          | 216.907.653,00          | 117.267.175,36           | 54,06        |             |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 696.035.711,00          | 698.692.513,88          | 417.337.455,34           | 59,73        |             |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 1.955.015.460,00        | 1.972.784.858,49        | 901.705.137,43           | 45,71        |             |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                   | 125.368.546,00          | 125.368.546,00          | 42.588.931,61            | 33,97        |             |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>              | <b>5.414.736.464,00</b> | <b>5.435.162.665,37</b> | <b>2.039.541.951,40</b>  | <b>37,52</b> |             |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES        | 43.007.926,00           | 43.007.926,00           | 14.989.167,56            | 34,85        |             |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 64.018.382,00           | 92.487.002,43           | 66.544.373,31            | 71,95        |             |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>              | <b>107.026.308,00</b>   | <b>135.494.928,43</b>   | <b>81.533.540,87</b>     | <b>60,17</b> |             |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>    | <b>5.521.762.772,00</b> | <b>5.570.657.593,80</b> | <b>2.121.075.492,27</b>  | <b>60,17</b> |             |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                      | 441.636,00              | 147.291.225,17          | 456.250,11               | 0,31         |             |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                      | 279.007.967,00          | 279.007.967,00          | 0,00                     | 0,00         |             |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>             | <b>279.449.603,00</b>   | <b>426.299.192,17</b>   | <b>456.250,11</b>        | <b>0,11</b>  |             |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>       | <b>279.449.603,00</b>   | <b>426.299.192,17</b>   | <b>456.250,11</b>        | <b>0,11</b>  |             |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>5.801.212.375,00</b> | <b>5.996.956.785,97</b> | <b>2.121.531.742,38</b>  | <b>35,38</b> |             |

# Ejecución Ingresos Centro 501 Informática del Ayuntamiento de Madrid

## Resumen por Capítulos

| CAPÍTULOS                                  | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2)  | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | En Euros     |             |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|-------------|
|  |                       |                       |                          | %            | (4)=(3)/(2) |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 9.645,00              | 9.645,00              | 28.881,64                | 299,45       |             |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 112.729.697,00        | 128.592.381,00        | 61.652.409,83            | 47,94        |             |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                   | 6.840,00              | 6.840,00              | 1.520,00                 | 22,22        |             |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>              | <b>112.746.182,00</b> | <b>128.608.866,00</b> | <b>61.682.811,47</b>     | <b>47,96</b> |             |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 3.517.217,00          | 12.338.948,91         | 0,00                     | 0,00         |             |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>              | <b>3.517.217,00</b>   | <b>12.338.948,91</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |             |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>    | <b>116.263.399,00</b> | <b>140.947.814,91</b> | <b>61.682.811,47</b>     | <b>0,00</b>  |             |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                      | 0,00                  | 1.800.772,41          | 0,00                     | 0,00         |             |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>             | <b>0,00</b>           | <b>1.800.772,41</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |             |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>       | <b>0,00</b>           | <b>1.800.772,41</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |             |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>116.263.399,00</b> | <b>142.748.587,32</b> | <b>61.682.811,47</b>     | <b>43,21</b> |             |



# Ejecución Ingresos Centro 503 Agencia para el Emplero de Madrid

## Resumen por Capítulos

| CAPÍTULOS                                  | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | En Euros     |             |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|-------------|
|  |                       |                      |                          | %            | (4)=(3)/(2) |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 0,00                  | 0,00                 | 65.355,29                | 0,00         |             |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 58.233.421,00         | 61.729.440,25        | 23.399.832,26            | 37,91        |             |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                   | 0,00                  | 0,00                 | 805,00                   | 0,00         |             |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>              | <b>58.233.421,00</b>  | <b>61.729.440,25</b> | <b>23.465.992,55</b>     | <b>38,01</b> |             |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 1.443.550,00          | 1.458.550,00         | 0,00                     | 0,00         |             |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>              | <b>1.443.550,00</b>   | <b>1.458.550,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |             |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>    | <b>59.676.971,00</b>  | <b>63.187.990,25</b> | <b>23.465.992,55</b>     | <b>0,00</b>  |             |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                      | 0,00                  | 5.675.923,94         | 0,00                     | 0,00         |             |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>             | <b>0,00</b>           | <b>5.675.923,94</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |             |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>       | <b>0,00</b>           | <b>5.675.923,94</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |             |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>59.676.971,00</b>  | <b>68.863.914,19</b> | <b>23.465.992,55</b>     | <b>34,08</b> |             |

# Ejecución Ingresos Centro 506 Agencia Tributaria Madrid

## Resumen por Capítulos

| CAPÍTULOS                               | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | En Euros     |             |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|-------------|
|   |                       |                      |                          | %            | (4)=(3)/(2) |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 66.575.293,00         | 67.495.758,75        | 20.295.327,83            | 30,07        |             |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                | 3.200,00              | 3.200,00             | 77.511,25                | 2.422,23     |             |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>           | <b>66.578.493,00</b>  | <b>67.498.958,75</b> | <b>20.372.839,08</b>     | <b>30,18</b> |             |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             | 123.600,00            | 123.600,00           | 0,00                     | 0,00         |             |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>           | <b>123.600,00</b>     | <b>123.600,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |             |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>66.702.093,00</b>  | <b>67.622.558,75</b> | <b>20.372.839,08</b>     | <b>0,00</b>  |             |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   | 0,00                  | 1.121.967,19         | 0,00                     | 0,00         |             |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.121.967,19</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |             |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>0,00</b>           | <b>1.121.967,19</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |             |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>66.702.093,00</b>  | <b>68.744.525,94</b> | <b>20.372.839,08</b>     | <b>29,64</b> |             |

# Ejecución Ingresos Centro 508 Madrid Salud

## Resumen por Capítulos

| CAPÍTULOS                                  | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2)  | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | En Euros     |   |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|---|
|  |                       |                       |                          | (4)=(3)/(2)  | % |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 0,00                  | 0,00                  | 4.391,63                 | 0,00         |   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 100.184.366,00        | 101.697.548,11        | 75.640.799,34            | 74,38        |   |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                   | 0,00                  | 0,00                  | 44.181,78                | 0,00         |   |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>              | <b>100.184.366,00</b> | <b>101.697.548,11</b> | <b>75.689.372,75</b>     | <b>74,43</b> |   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 718.340,00            | 1.296.881,00          | 0,00                     | 0,00         |   |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>              | <b>718.340,00</b>     | <b>1.296.881,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>    | <b>100.902.706,00</b> | <b>102.994.429,11</b> | <b>75.689.372,75</b>     | <b>0,00</b>  |   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                      | 0,00                  | 2.923.204,40          | 0,00                     | 0,00         |   |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>             | <b>0,00</b>           | <b>2.923.204,40</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>       | <b>0,00</b>           | <b>2.923.204,40</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |   |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>100.902.706,00</b> | <b>105.917.633,51</b> | <b>75.689.372,75</b>     | <b>71,46</b> |   |

# Ejecución Ingresos Centro 509 Agencia de Actividades

## Resumen por Capítulos

| CAPÍTULOS                               | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | En Euros |                  |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------|------------------|
|   |                       |                      |                          |          | %<br>(4)=(3)/(2) |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 16.319.024,00         | 16.814.037,66        | 12.281.323,00            |          | 73,04            |
| OPERACIONES CORRIENTES                  | 16.319.024,00         | 16.814.037,66        | 12.281.323,00            |          | 73,04            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             | 5.000,00              | 44.313,00            | 0,00                     |          | 0,00             |
| OPERACIONES DE CAPITAL                  | 5.000,00              | 44.313,00            | 0,00                     |          | 0,00             |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>16.324.024,00</b>  | <b>16.858.350,66</b> | <b>12.281.323,00</b>     |          | <b>0,00</b>      |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   | 0,00                  | 761.900,07           | 0,00                     |          | 0,00             |
| OPERACIONES FINANCIERAS                 | 0,00                  | 761.900,07           | 0,00                     |          | 0,00             |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>0,00</b>           | <b>761.900,07</b>    | <b>0,00</b>              |          | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>16.324.024,00</b>  | <b>17.620.250,73</b> | <b>12.281.323,00</b>     |          | <b>69,70</b>     |

# Ejecución Ingresos Centro 902 Consor. Plan Reha. Equip. Teatros Madrid

## Resumen por Capítulos

| CAPÍTULOS                               | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | En Euros     |                  |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|------------------|
|   |                       |                      |                          |              | %<br>(4)=(3)/(2) |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 3.500,00              | 3.500,00             | 0,00                     | 0,00         |                  |
| OPERACIONES CORRIENTES                  | 3.500,00              | 3.500,00             | 0,00                     | 0,00         |                  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             | 371.500,00            | 371.500,00           | 125.000,00               | 33,65        |                  |
| OPERACIONES DE CAPITAL                  | 371.500,00            | 371.500,00           | 125.000,00               | 33,65        |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>375.000,00</b>     | <b>375.000,00</b>    | <b>125.000,00</b>        | <b>33,65</b> |                  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   | 0,00                  | 865.563,61           | 0,00                     | 0,00         |                  |
| OPERACIONES FINANCIERAS                 | 0,00                  | 865.563,61           | 0,00                     | 0,00         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>0,00</b>           | <b>865.563,61</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |                  |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>375.000,00</b>     | <b>1.240.563,61</b>  | <b>125.000,00</b>        | <b>10,08</b> |                  |

# Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO   | PREVISIÓN INICIAL (1)   | PREVISIÓN ACTUAL (2)    | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS</b>            | <b>2.421.409.094,00</b> | <b>2.421.409.094,00</b> | <b>560.643.251,66</b>    | <b>23,15</b>     |
| • 10000 I.R.P.F.                                      | 170.377.561,00          | 170.377.561,00          | 92.282.144,34            | 54,16            |
| • 11200 IBI DE NATURALEZA RÚSTICA                     | 852.390,00              | 852.390,00              | 27.105,99                | 3,18             |
| • 11300 IBI DE NATURALEZA URBANA                      | 1.515.938.163,00        | 1.515.938.163,00        | 157.022.733,61           | 10,36            |
| • 11400 IBI CARACT. ESPECIALES                        | 51.268.306,00           | 51.268.306,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 11500 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | 145.092.091,00          | 145.092.091,00          | 140.549.585,44           | 96,87            |
| • 11600 IMPUESTO IVTNU                                | 400.000.000,00          | 400.000.000,00          | 148.925.168,57           | 37,23            |
| • 13000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES                     | 137.874.275,00          | 137.874.275,00          | 21.836.281,01            | 15,84            |
| • 13001 ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ARTÍSTICAS        | 2.287,00                | 2.287,00                | 232,70                   | 10,17            |
| • 18900 IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS                | 4.021,00                | 4.021,00                | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</b>          | <b>216.907.653,00</b>   | <b>216.907.653,00</b>   | <b>117.267.175,36</b>    | <b>54,06</b>     |
| • 21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO               | 87.415.241,00           | 87.415.241,00           | 44.903.130,84            | 51,37            |
| • 22000 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS | 833.519,00              | 833.519,00              | 512.502,42               | 61,49            |
| • 22001 IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA                     | 320.612,00              | 320.612,00              | 164.772,24               | 51,39            |
| • 22003 IMPUESTO SOBRE LABORES DE TABACO              | 6.430.587,00            | 6.430.587,00            | 2.807.445,18             | 43,66            |
| • 22004 IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS                  | 8.662.920,00            | 8.662.920,00            | 4.099.150,56             | 47,32            |
| • 22006 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS          | 21.601,00               | 21.601,00               | 14.144,82                | 65,48            |
| • 29000 IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS  | 113.222.818,00          | 113.222.818,00          | 64.765.669,70            | 57,20            |

# Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO  | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2)  | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| • 29100 IMPUESTO COTOS DE CAZA Y PESCA                           | 355,00                | 355,00                | 359,60                   | 101,30           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b> | <b>696.035.711,00</b> | <b>698.692.513,88</b> | <b>417.337.455,34</b>    | <b>59,73</b>     |
| • 30200 RETIRADA CONTENEDORES DE LA VÍA PÚBLICA                  | 115.000,00            | 115.000,00            | 67.830,17                | 58,98            |
| • 30300 TASA POR GESTIÓN DE RESIDUOS                             | 39.964.798,00         | 39.964.798,00         | 2.292.586,31             | 5,74             |
| • 30301 VERTEDERO  | 3.285.417,00          | 3.285.417,00          | 707.199,45               | 21,53            |
| • 30302 RECOGIDA DE DESECHOS E INCINERACIÓN                      | 56.093,00             | 56.093,00             | 25.222,50                | 44,97            |
| • 30500 SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA                     | 51.033,00             | 51.033,00             | 41.724,63                | 81,76            |
| • 30600 MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BOMBEROS                   | 18.491.803,00         | 18.491.803,00         | 18.570.529,70            | 100,43           |
| • 30900 BOLETIN AYUNTAMIENTO DE MADRID                           | 2.140,00              | 2.140,00              | 442,74                   | 20,69            |
| • 30901 CENTRO MUNICIPAL DE ACÚSTICA                             | 10.000,00             | 10.000,00             | 540,00                   | 5,40             |
| • 30902 TRANSPORTES ESPECIALES                                   | 46.000,00             | 46.000,00             | 8.973,25                 | 19,51            |
| • 30903 COPIAS, FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFÍAS                         | 32.464,00             | 32.464,00             | 14.927,41                | 45,98            |
| • 30904 GALERIAS MUNICIPALES DE SERVICIOS                        | 5.411.102,00          | 5.411.102,00          | 3.620.477,29             | 66,91            |
| • 30905 DERECHOS DE EXAMEN                                       | 712.729,00            | 712.729,00            | 59.726,96                | 8,38             |
| • 30998 TASAS EXTINGUIDAS SERV. PÚBLICOS BÁSICOS                 | 261,00                | 261,00                | -1.249,08                | -478,57          |
| • 31100 SERVICIOS SANITARIOS                                     | 900.000,00            | 900.000,00            | 673.236,81               | 74,80            |
| • 31600 PLANETARIO DE MADRID                                     | 180.000,00            | 180.000,00            | 175.369,12               | 97,43            |
| • 31900 MATRIMONIOS CIVILES                                      | 177.790,00            | 177.790,00            | 81.000,00                | 45,56            |
| • 32100 LICENCIAS URBANÍSTICAS                                   | 13.513.213,00         | 13.513.213,00         | 6.416.857,55             | 47,49            |

# Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO  | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| • 32199 OTRAS PRESTACIONES URBANÍSTICAS            | 2.229.586,00          | 2.229.586,00         | 1.007.275,47             | 45,18            |
| • 32200 LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN             | 1.010.367,00          | 1.010.367,00         | 667.554,00               | 66,07            |
| • 32500 EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS      | 1.711.610,00          | 1.711.610,00         | 877.657,06               | 51,28            |
| • 32600 RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA    | 8.100.000,00          | 8.100.000,00         | 4.840.177,82             | 59,76            |
| • 32900 AUTOTAXIS                                  | 994.574,00            | 994.574,00           | 594.658,35               | 59,79            |
| • 32998 TASAS EXTING. REAL. ACTIV                  | 433.856,00            | 433.856,00           | 209.214,34               | 48,22            |
| • 32999 OTRAS TASAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES | 9.233,00              | 9.233,00             | 4.306,68                 | 46,64            |
| • 33000 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE RESIDENTES | 5.714.921,00          | 5.714.921,00         | 860.418,66               | 15,06            |
| • 33001 VEHÍCULOS COM. E IND.                      | 6.236.408,00          | 6.236.408,00         | 2.059.147,81             | 33,02            |
| • 33003 TALLERES DE REPARACIÓN                     | 14.475,00             | 14.475,00            | 12.978,00                | 89,66            |
| • 33011 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 1        | 15.694.336,00         | 15.694.336,00        | 7.020.478,20             | 44,73            |
| • 33012 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 2        | 21.330.745,00         | 21.330.745,00        | 10.674.969,26            | 50,04            |
| • 33013 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 3        | 14.432.145,00         | 14.432.145,00        | 6.517.194,30             | 45,16            |
| • 33014 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS ZONA 4        | 18.353.424,00         | 18.353.424,00        | 0,00                     | 0,00             |
| • 33017 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 4        | 0,00                  | 0,00                 | 7.779.745,10             | 0,00             |
| • 33100 ENTRADA DE VEHÍCULOS                       | 27.465.612,00         | 27.465.612,00        | 27.784.034,58            | 101,16           |
| • 33200 EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE SUMINISTROS | 35.577.054,00         | 35.577.054,00        | 27.692.843,30            | 77,84            |
| • 33300 EMPRESAS TELECOMUNICAC. MÓVILE             | 262.399,00            | 262.399,00           | 131.199,60               | 50,00            |
| • 33301 EMPRESAS TELECOMUNICAC. FIJAS              | 9.158.819,00          | 9.158.819,00         | 0,00                     | 0,00             |
| • 33400 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS        | 305.741,00            | 305.741,00           | 194.410,28               | 63,59            |



# Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO  | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| • 33500 TERRAZAS                                   | 9.829.581,00          | 9.829.581,00         | 5.797.593,76             | 58,98            |
| • 33501 TERRAZAS EN BANDAS DE ESTACIONAMIENTO      | 2.950.859,00          | 2.950.859,00         | 0,00                     | 0,00             |
| • 33600 TASA CAJEROS AUTOMÁTICOS                   | 496.195,00            | 496.195,00           | 428.800,36               | 86,42            |
| • 33800 COMPENSACIÓN TELEFÓNICA, S.A. (LEY 15/87)  | 17.454.098,00         | 17.454.098,00        | 7.319.355,89             | 41,93            |
| • 33900 VALLAS Y ANDAMIOS                          | 9.039.812,00          | 9.039.812,00         | 4.765.302,81             | 52,71            |
| • 33901 PUESTOS                                    | 10.000,00             | 10.000,00            | 695.323,63               | 6.953,24         |
| • 33902 FIESTAS CALLEJERAS                         | 5.600,00              | 5.600,00             | 3.240,03                 | 57,86            |
| • 33903 USOS PARTICULARES DEL SUBSUELO             | 370.428,00            | 370.428,00           | 1.998,96                 | 0,54             |
| • 33904 SURTIDORES DE GASOLINA                     | 601.929,00            | 601.929,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 33905 CONTENEDORES                               | 1.500.000,00          | 1.500.000,00         | 1.007.472,65             | 67,16            |
| • 33906 PUBLICIDAD EN VALLAS, ANDAMIOS Y SIMILARES | 165.817,00            | 165.817,00           | 41.537,11                | 25,05            |
| • 33907 ACCIONES PUBLICITARIAS EN LA VÍA PÚBLICA   | 65.156,00             | 65.156,00            | 287.085,75               | 440,61           |
| • 33999 OTROS APROVECHAMIENTOS                     | 9.352.752,00          | 9.352.752,00         | 14.159.068,71            | 151,39           |
| • 34100 ASESORAMIENTO SANITARIO Y VACUNAS          | 44.156,00             | 44.156,00            | 30.402,72                | 68,85            |
| • 34101 ANÁLISIS CLÍNICOS                          | 12.751,00             | 12.751,00            | 3.699,11                 | 29,01            |
| • 34200 ESCUELA DE CERÁMICA                        | 92.000,00             | 92.000,00            | 51.722,60                | 56,22            |
| • 34202 ESCUELA DE SALUD PÚBLICA                   | 6.040,00              | 6.040,00             | 0,00                     | 0,00             |
| • 34300 PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS        | 31.399.739,00         | 31.399.739,00        | 12.177.465,63            | 38,78            |
| • 34600 TALLERES CULTURALES                        | 10.615.343,00         | 10.615.343,00        | 5.607.075,64             | 52,82            |
| • 34601 ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES          | 17.787,00             | 17.787,00            | 32.848,07                | 184,67           |

# Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO                                     | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| • 34602 RESIDENCIAS MUNICIPALES               | 94.920,00             | 94.920,00            | 79.565,21                | 83,82            |
| • 34603 SERVICIO DE COMEDOR                   | 51.576,00             | 51.576,00            | 21.413,00                | 41,52            |
| • 34606 CENTROS ESCOLARES ABIERTOS            | 1.297.096,00          | 1.297.096,00         | 961.450,49               | 74,12            |
| • 34607 ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES       | 129.000,00            | 129.000,00           | 53.156,16                | 41,21            |
| • 34699 OTROS SERVICIOS SOCIO CULTURALES      | 10.000,00             | 10.000,00            | 9.000,00                 | 90,00            |
| • 34700 OBRAS POR PASOS DE CARRUAJES          | 0,00                  | 21.449,25            | 93.209,17                | 434,56           |
| • 34701 OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA - DISTRITOS   | 6.461,00              | 6.461,00             | 23.019,05                | 356,28           |
| • 34702 OTRAS OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA         | 85.000,00             | 85.000,00            | 38.433,43                | 45,22            |
| • 34901 CASAS DE BAÑO                         | 30.785,00             | 30.785,00            | 19.439,50                | 63,15            |
| • 34999 OTROS PRECIOS PÚBLICOS                | 371.798,00            | 371.798,00           | 199.731,65               | 53,72            |
| • 36000 VENTA DE EFECTOS INÚTILES             | 11.499.244,00         | 11.499.244,00        | 55.791,26                | 0,49             |
| • 36001 REVISTAS Y DEMÁS PUBLICACIONES        | 10.100,00             | 10.100,00            | 7.586,82                 | 75,12            |
| • 36004 VENTA DE ELECTRICIDAD                 | 24.485,00             | 24.485,00            | 6.487,97                 | 26,50            |
| • 36006 VENTA DE RESIDUOS                     | 33.315,00             | 33.315,00            | 12.641,17                | 37,94            |
| • 38900 PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES        | 4.955.483,00          | 4.955.483,00         | 48.968.238,88            | 988,16           |
| • 38903 REINTEGROS PAGO IBI ESTACIONES        | 307.321,00            | 307.321,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 38999 OTROS REINTEGROS                      | 4.000,00              | 4.000,00             | 13.349,69                | 333,74           |
| • 39100 INFRACCIONES URBANÍSTICAS             | 1.014.082,00          | 1.014.082,00         | 1.367.578,12             | 134,86           |
| • 39110 INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS   | 13.460.383,00         | 13.460.383,00        | 1.181.846,24             | 8,78             |
| • 39120 INFRACCIONES ORDENANZA DE CIRCULACIÓN | 199.312.913,00        | 199.312.913,00       | 121.210.183,26           | 60,81            |

# Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO  | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| • 39130 MULTAS COERCITIVAS                       | 693.648,00            | 693.648,00           | 1.102.056,59             | 158,88           |
| • 39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES                 | 19.217.455,00         | 19.217.455,00        | 13.214.648,32            | 68,76            |
| • 39200 RECARGO POR EXTEMPORANEIDAD              | 30.002,00             | 30.002,00            | 306.779,08               | 1.022,53         |
| • 39210 RECARGO EJECUTIVO                        | 4.287.685,00          | 4.287.685,00         | 1.976.383,19             | 46,09            |
| • 39211 RECARGO DE APREMIO                       | 26.986.586,00         | 26.986.586,00        | 5.371.596,89             | 19,90            |
| • 39300 INTERESES DE DEMORA                      | 16.926.912,00         | 16.926.912,00        | 3.542.068,01             | 20,93            |
| • 39610 POLÍGONOS DE COOPERACIÓN                 | 0,00                  | 0,00                 | 85.685,06                | 0,00             |
| • 39611 DE PART.PARA URBANIZACIÓN                | 0,00                  | 2.228.040,35         | 46.925,31                | 2,11             |
| • 39710 OTROS APROV. URBANÍSTICOS                | 4.459.726,00          | 4.459.726,00         | 8.913.554,65             | 199,87           |
| • 39800 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA    | 0,00                  | 0,00                 | 241.081,76               | 0,00             |
| • 39901 RECURSOS EVENTUALES                      | 1.076.130,00          | 1.076.130,00         | 751.471,81               | 69,83            |
| • 39902 INGRESOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA          | 0,00                  | 37.886,90            | 618.065,87               | 1.631,34         |
| • 39904 CONSUMOS EDIFICIOS MUNICIPALES           | 456.516,00            | 456.516,00           | 299.121,86               | 65,52            |
| • 39905 INCAUTACIÓN GARANTÍAS DE CONTRATOS       | 3.000,00              | 3.000,00             | 6.316,97                 | 210,57           |
| • 39906 IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES | 0,00                  | 0,00                 | 81.774,52                | 0,00             |
| • 39908 ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE                | 2.500,00              | 2.500,00             | 7.055,51                 | 282,22           |
| • 39909 ESCUELAS INFANTILES                      | 0,00                  | 0,00                 | 6.285,00                 | 0,00             |
| • 39910 COSTAS IMPUESTAS POR EL TEAM             | 0,00                  | 0,00                 | 2.470,71                 | 0,00             |
| • 39920 SISTEMA DE GESTIÓN DE ENVASES            | 36.781.321,00         | 36.781.321,00        | 20.907.406,55            | 56,84            |
| • 39921 SISTEMA GESTIÓN RESIDUOS ELÉCT           | 450.000,00            | 450.000,00           | 235.023,72               | 52,23            |

# Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO  | PREVISIÓN INICIAL (1)   | PREVISIÓN ACTUAL (2)    | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| • 39922 LIQUIDACIÓN CANON CONTROL DE VERTIDOS          | 4.225.967,00            | 4.225.967,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 39923 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS                 | 0,00                    | 0,00                    | 110.826,41               | 0,00             |
| • 39925 ACTUAC.RECUPERACIÓN DE OFICIO                  | 0,00                    | 0,00                    | 7.853,35                 | 0,00             |
| • 39980 EMBARGOS Y/O COMPENS. RECAUD.                  | 53.427,00               | 53.427,00               | 151.033,74               | 282,69           |
| • 39992 DAÑOS Y PERJUICIOS. OBLIGACIONES CONTRACTUALES | 451.198,00              | 451.198,00              | 17.119,68                | 3,79             |
| • 39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS                        | 1.220.485,00            | 1.589.911,38            | 919.078,66               | 57,81            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      | <b>1.955.015.460,00</b> | <b>1.972.784.858,49</b> | <b>901.705.137,43</b>    | <b>45,71</b>     |
| • 42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN           | 1.750.934.239,00        | 1.750.934.239,00        | 726.218.432,57           | 41,48            |
| • 42020 COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES           | 648.021,00              | 648.021,00              | 657.977,02               | 101,54           |
| • 42030 PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO  | 612.353,00              | 612.353,00              | 0,00                     | 0,00             |
| • 42050 AYUDAS EMERGENCIA. BORRASCA FILOMENA           | 60.981.625,00           | 60.981.625,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 42090 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA A.GRAL. DEL ESTADO  | 0,00                    | 0,00                    | 147.212.168,89           | 0,00             |
| • 42091 NEXT GEN. EU. SERV Y COMUNICAC                 | 0,00                    | 0,00                    | 5.712.370,00             | 0,00             |
| • 42093 NEXT GEN. EU. ZBE,TRANSFORMACI                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00             |
| • 42102 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)    | 34.000,00               | 34.000,00               | 0,00                     | 0,00             |
| • 42103 DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO             | 0,00                    | 0,00                    | 171.607,89               | 0,00             |
| • 42300 DE LA S.E. LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO      | 350.000,00              | 350.000,00              | 116.666,00               | 33,33            |
| • 42392 NEXT GEN. EU. ECOSIST DIGITAL                  | 0,00                    | 0,00                    | 6.400.000,00             | 0,00             |
| • 45002 C. MADRID - ATENCIÓN DEPENDENC                 | 108.096.698,00          | 108.096.698,00          | 0,00                     | 0,00             |

# Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO  | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| • 45003 C.MADRID - AT. SIN HOGAR                     | 250.000,00            | 250.000,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 45019 COMUNIDAD DE MADRID - ACTUACIONES COVID-19   | 5.484.956,00          | 5.484.956,00         | 0,00                     | 0,00             |
| • 45021 COMUNIDAD DE MADRID. PLAN CORRESPONSABLES    | 13.137.160,00         | 13.137.160,00        | -717.214,84              | -5,46            |
| • 45024 AYUDAS EMERGENC.FAMILIAS C.C.A               | 0,00                  | 0,00                 | 8.000.000,00             | 0,00             |
| • 45032 C.M.-EDUCACIÓN.ABSENTISM.                    | 400.000,00            | 400.000,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 45050 C.M. -C. O. VILLAVERDE                       | 1.056.607,00          | 1.056.607,00         | 427.776,00               | 40,49            |
| • 45060 OTROS CONVENIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID    | 810.000,00            | 810.000,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 45062 C.M.-ERRADIC. VIOL.GÉNERO                    | 428.890,00            | 428.890,00           | 331.317,15               | 77,25            |
| • 45080 OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 70.000,00             | 70.000,00            | -17.280,00               | -24,69           |
| • 45082 NEXT GEN. EU. IMPLEMENTACIÓN N               | 0,00                  | 0,00                 | 2.436.640,38             | 0,00             |
| • 45180 OTRAS SUBV.ORG.Y AG.C.M.                     | 0,00                  | 0,00                 | 252.798,46               | 0,00             |
| • 47001 FORO DE EMPRESAS                             | 350.000,00            | 560.000,00           | 700.000,00               | 125,00           |
| • 48003 DE LA FUNDACIÓN ESPECIAL CAJAMADRID          | 20.000,00             | 20.000,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 49018 NEXT GEN. EU. REACT-EU AYUDAS                | 0,00                  | 8.000.000,00         | 0,00                     | 0,00             |
| • 49100 DEL FEDER                                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             |
| • 49102 FEDER. PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020          | 0,00                  | 0,00                 | 3.135.934,10             | 0,00             |
| • 49710 NEXT GENE.EU.ZBE,TRANSFORMACIÓ               | 0,00                  | 1.487.959,49         | 0,00                     | 0,00             |
| • 49711 NEXT GEN.EU. SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA        | 542.700,00            | 542.700,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 49712 NEXT GEN.EU. APOYO A MERCADOS                | 310.156,00            | 310.156,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 49714 NEXT GEN.EU. MOVES III. MOVILIDAD EFICIENTE  | 25.215,00             | 25.215,00            | 0,00                     | 0,00             |

# Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO   | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2)  | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| • 49715 NEXT GEN.EU. PLANES DE ACCIÓN                 | 300.000,00            | 300.000,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 49716 NEXT GEN.EU. ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL  | 10.133.540,00         | 10.133.540,00         | 0,00                     | 0,00             |
| • 49724 NEXT GEN. EU. ECOSIST DIGITAL                 | 0,00                  | 8.000.000,00          | 0,00                     | 0,00             |
| • 49725 NEXT GEN. EU. SERV Y COMUNICAC                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00             |
| • 49799 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA      | 39.300,00             | 50.816,94             | 14.779,28                | 29,08            |
| • 49899 DE OTROS PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA        | 0,00                  | 59.922,06             | 651.164,53               | 1.086,69         |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>        | <b>125.368.546,00</b> | <b>125.368.546,00</b> | <b>42.588.931,61</b>     | <b>33,97</b>     |
| • 51430 DE PRÉSTAMOS A OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS      | 147.915,00            | 147.915,00            | 126.170,75               | 85,30            |
| • 52000 INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO | 0,00                  | 0,00                  | 5.315.109,83             | 0,00             |
| • 53400 DE SDADES.Y ENT. DEL AYTO                     | 44.635.418,00         | 44.635.418,00         | 0,00                     | 0,00             |
| • 53410 SOC. Y ENTID. NO DEPENDIENTES                 | 17.000.000,00         | 17.000.000,00         | 1.152.054,98             | 6,78             |
| • 54100 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS            | 102.469,00            | 102.469,00            | 56.068,87                | 54,72            |
| • 55001 CANON APARCAMIENTOS                           | 4.555.202,00          | 4.555.202,00          | 2.486.981,97             | 54,60            |
| • 55003 CANON PARQUE DE ATRACCIONES                   | 345.000,00            | 345.000,00            | 227.224,79               | 65,86            |
| • 55004 CANON PARQUE ZOOLOGICO                        | 25.000,00             | 25.000,00             | 12.500,00                | 50,00            |
| • 55005 CANON CASA CONTRABANDISTAS                    | 722.400,00            | 722.400,00            | 874.953,47               | 121,12           |
| • 55007 CANON QUIOSCOS PARQUES Y JARDINES             | 2.490.768,00          | 2.490.768,00          | 2.025.148,93             | 81,31            |
| • 55008 CANON CASSETAS CLAUDIO MOYANO                 | 98.541,00             | 98.541,00             | 87.448,14                | 88,74            |
| • 55009 CANON M-30                                    | 659.676,00            | 659.676,00            | 0,00                     | 0,00             |

# Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO  | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| • 55010 CANON PALACIO DE HIELO                         | 263.000,00            | 263.000,00           | 195.369,79               | 74,29            |
| • 55013 CANON RESTAURANTE PLATAFORMA PUENTE DEL REY    | 98.087,00             | 98.087,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 55014 CANON UTILIZACIÓN DEL SUELO                    | 800.000,00            | 800.000,00           | 237.155,12               | 29,64            |
| • 55015 CANON LOCALES COMERCIALES EN APARCAMIENTOS     | 7.120,00              | 7.120,00             | 3.463,24                 | 48,64            |
| • 55016 CANON INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITOS       | 1.721.018,00          | 1.721.018,00         | 2.466.930,66             | 143,34           |
| • 55017 CANON OTRAS INSTALACIONES DISTRITOS            | 69.775,00             | 69.775,00            | 6.100,48                 | 8,74             |
| • 55018 CANON MERCADOS DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES  | 980.000,00            | 980.000,00           | 662.293,28               | 67,58            |
| • 55020 CANON COLUMNAS INFORMATIVAS                    | 13.626.400,00         | 13.626.400,00        | 6.818.200,00             | 50,04            |
| • 55022 CANON ESTACIÓN TRANSPORTES MERCANCÍAS          | 375.000,00            | 375.000,00           | 397.677,62               | 106,05           |
| • 55027 CANON ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES                | 168.735,00            | 168.735,00           | 185.330,92               | 109,84           |
| • 55028 CANON TRANSPORTE TURÍSTICO EN MADRID           | 3.211.504,00          | 3.211.504,00         | 2.209.101,00             | 68,79            |
| • 55029 CANON QUIOSCOS DE LOTERÍAS                     | 18.781,00             | 18.781,00            | 59.817,56                | 318,50           |
| • 55030 CANON QUIOSCOS DE PRENSA Y TABACOS             | 274.485,00            | 274.485,00           | 393.008,19               | 143,18           |
| • 55031 CANON CAF. Y QUIOSCOS I.D                      | 53.821,00             | 53.821,00            | 4.026,06                 | 7,48             |
| • 55032 CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES     | 245.466,00            | 245.466,00           | 76.868,34                | 31,32            |
| • 55036 APARCAMIENTO Mº JUSTICIA PZA.VILLA PARIS       | 501.263,00            | 501.263,00           | 501.263,00               | 100,00           |
| • 55037 CANON HOTEL CASA DE LA CARNICERÍA              | 420.000,00            | 420.000,00           | 264.107,40               | 62,88            |
| • 55039 CANON GESTIÓN RECOGIDA ROPA USADA              | 163.000,00            | 163.000,00           | 4.258,33                 | 2,61             |
| • 55040 CANON RECOGIDA Y GESTIÓN DEL A                 | 15.000,00             | 15.000,00            | 7.565,70                 | 50,44            |
| • 55041 CANON ACCESO SUBTERRÁNEO AL COMPLEJO CANALEJAS | 48.113,00             | 48.113,00            | 61.958,37                | 128,78           |

# Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO   | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| • 55042 CANON PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS              | 400.000,00            | 400.000,00           | 100.000,00               | 25,00            |
| • 55099 CANON PERIÓDICO POR OTRAS CONCESIONES             | 120.163,00            | 120.163,00           | 37.471,37                | 31,18            |
| • 55100 CANON MERCADILLOS Y OTR.                          | 33.366,00             | 33.366,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 55199 CANON NO PERIÓDICO POR OTRAS CONCESIONES          | 0,00                  | 0,00                 | 6.659,75                 | 0,00             |
| • 55200 DCHO. SUPERF. PERIÓDICO                           | 6.200.561,00          | 6.200.561,00         | 1.318.221,89             | 21,26            |
| • 55300 DCHO.SUPERF.NO PERIÓDICO                          | 23.877.187,00         | 23.877.187,00        | 13.835.059,00            | 57,94            |
| • 55400 PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES              | 2.000,00              | 2.000,00             | 0,00                     | 0,00             |
| • 55500 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES                       | 852.312,00            | 852.312,00           | 347.022,04               | 40,72            |
| • 59100 BENEFICIOS POR VENTA DCHOS. SU                    | 0,00                  | 0,00                 | 3,30                     | 0,00             |
| • 59999 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                      | 40.000,00             | 40.000,00            | 26.337,47                | 65,84            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b> | <b>43.007.926,00</b>  | <b>43.007.926,00</b> | <b>14.989.167,56</b>     | <b>34,85</b>     |
| • 60300 VENTA DE PARCELAS                                 | 43.002.415,00         | 43.002.415,00        | 12.110.805,14            | 28,16            |
| • 60900 SUELO CEDIDO EN DERECHO DE SUPERFICIE             | 5.000,00              | 5.000,00             | 3.305,84                 | 66,12            |
| • 68000 REINTEGROS DE PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS        | 511,00                | 511,00               | 2.875.056,58             | 562.633,38       |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>         | <b>64.018.382,00</b>  | <b>92.487.002,43</b> | <b>66.544.373,31</b>     | <b>71,95</b>     |
| • 71000 DE OO.AA. AYTO. MADRID                            | 0,00                  | 1.474.626,77         | 390.000,00               | 26,45            |
| • 72093 NEXT GEN. EU. ZBE,TRANSFORMACI                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             |
| • 72095 NEXT GEN. EU. PIREP LOCAL                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             |



# Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO  | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2)  | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| • 75010 SUBVENCIÓN ACTUACIONES DE RECO               | 0,00                  | 0,00                  | 26.262.660,16            | 0,00             |
| • 75060 TRANSFERENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00             |
| • 75082 NEXT GEN. EU. IMPLEMENTACIÓN N               | 0,00                  | 0,00                  | 17.410.744,13            | 0,00             |
| • 75084 NEXT GEN. EU. CONVENIO C.MADRI               | 0,00                  | 9.513.729,13          | 16.782.239,06            | 176,40           |
| • 77099 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS    | 0,00                  | 69.520,40             | 69.520,40                | 100,00           |
| • 79102 FEDER. PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020          | 0,00                  | 0,00                  | 5.106.170,76             | 0,00             |
| • 79710 NEXT GEN.EU. ZBE, TRANSFORMACI               | 56.527.913,00         | 56.527.913,00         | 0,00                     | 0,00             |
| • 79711 NEXT GEN.EU. SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA        | 1.182.600,00          | 1.182.600,00          | 0,00                     | 0,00             |
| • 79712 NEXT GEN.EU. APOYO A MERCADOS                | 6.307.869,00          | 6.307.869,00          | 0,00                     | 0,00             |
| • 79726 NEXT GEN. EU. IMPLEMENTACIÓN N               | 0,00                  | 17.410.744,13         | 0,00                     | 0,00             |
| • 79799 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA     | 0,00                  | 0,00                  | 523.038,80               | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>          | <b>441.636,00</b>     | <b>147.291.225,17</b> | <b>456.250,11</b>        | <b>0,31</b>      |
| • 82130 DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS                 | 441.636,00            | 441.636,00            | 456.250,11               | 103,31           |
| • 87000 PARA GASTOS GENERALES                        | 0,00                  | 122.888.055,93        | 0,00                     | 0,00             |
| • 87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA        | 0,00                  | 23.961.533,24         | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS</b>          | <b>279.007.967,00</b> | <b>279.007.967,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| • 90100 EMISIÓN DEUDA PÚBLICA EN EUROS A LARGO PLAZO | 200.000.000,00        | 200.000.000,00        | 0,00                     | 0,00             |
| • 91300 PRÉS.A L/P ENTES FUERA SP                    | 79.007.967,00         | 79.007.967,00         | 0,00                     | 0,00             |

# Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|-----------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| TOTAL     | 5.801.212.375,00      | 5.996.956.785,97     | 2.121.531.742,38         | 35,38            |

# Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO  | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2)  | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| <b>TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b> | <b>9.645,00</b>       | <b>9.645,00</b>       | <b>28.881,64</b>         | <b>299,45</b>    |
| • 36000 VENTA DE EFECTOS INÚTILES                                | 756,00                | 756,00                | 975,52                   | 129,04           |
| • 38900 PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                           | 0,00                  | 0,00                  | 5.734,41                 | 0,00             |
| • 39906 IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES                 | 0,00                  | 0,00                  | 782,77                   | 0,00             |
| • 39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS                                  | 8.889,00              | 8.889,00              | 21.388,94                | 240,62           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                | <b>112.729.697,00</b> | <b>128.592.381,00</b> | <b>61.652.409,83</b>     | <b>47,94</b>     |
| • 40000 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID              | 112.729.697,00        | 128.592.381,00        | 61.652.409,83            | 47,94            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>                   | <b>6.840,00</b>       | <b>6.840,00</b>       | <b>1.520,00</b>          | <b>22,22</b>     |
| • 55032 CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES               | 6.840,00              | 6.840,00              | 1.520,00                 | 22,22            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                | <b>3.517.217,00</b>   | <b>12.338.948,91</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| • 70000 DE ADMON. GRAL. AYTO.MADR                                | 3.517.217,00          | 5.338.948,91          | 0,00                     | 0,00             |
| • 70006 De la Admón. Gral. Ayto. Madri                           | 0,00                  | 7.000.000,00          | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>1.800.772,41</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| • 87000 PARA GASTOS GENERALES                                    | 0,00                  | 1.800.772,41          | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>116.263.399,00</b> | <b>142.748.587,32</b> | <b>61.682.811,47</b>     | <b>43,21</b>     |

# Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO  | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <b>TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>65.355,29</b>         | <b>0,00</b>      |
| • 38900 PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                           | 0,00                  | 0,00                 | 60.451,27                | 0,00             |
| • 39300 INTERESES DE DEMORA                                      | 0,00                  | 0,00                 | 4.904,02                 | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                | <b>58.233.421,00</b>  | <b>61.729.440,25</b> | <b>23.399.832,26</b>     | <b>37,91</b>     |
| • 40000 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID              | 37.889.601,00         | 40.733.620,25        | 18.622.000,34            | 45,72            |
| • 40006 DE LA ADMÓN. GRAL. AYTO. MADRI                           | 0,00                  | 652.000,00           | 652.000,00               | 100,00           |
| • 45023 FOMENTO EMPLEO JUVENIL. C.C.A.                           | 0,00                  | 0,00                 | -1.267.015,70            | 0,00             |
| • 45051 C. DE MADRID. FORMACIÓN PROFES                           | 0,00                  | 0,00                 | 15.325,75                | 0,00             |
| • 45053 C. DE MADRID. PROGRAMAS DE EMPLEO                        | 20.270.410,00         | 20.270.410,00        | 5.390.289,41             | 26,59            |
| • 49720 NEXT GEN.EU. PRIMERA EXPERIENC                           | 0,00                  | 0,00                 | -21.405,94               | 0,00             |
| • 49899 DE OTROS PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA                   | 73.410,00             | 73.410,00            | 8.638,40                 | 11,77            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>805,00</b>            | <b>0,00</b>      |
| • 55032 CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES               | 0,00                  | 0,00                 | 805,00                   | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                | <b>1.443.550,00</b>   | <b>1.458.550,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| • 70000 DE ADMON. GRAL. AYTO.MADR                                | 1.443.550,00          | 1.458.550,00         | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>5.675.923,94</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| • 87000 PARA GASTOS GENERALES                                    | 0,00                  | 1.385.691,48         | 0,00                     | 0,00             |

## Ejecución Ingresos

| En Euros                                      |                       |                      |                          |                  |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| ECONÓMICO                                     | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
| • 87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA | 0,00                  | 4.290.232,46         | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>59.676.971,00</b>  | <b>68.863.914,19</b> | <b>23.465.992,55</b>     | <b>34,08</b>     |

# Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO   | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>     | <b>66.575.293,00</b>  | <b>67.495.758,75</b> | <b>20.295.327,83</b>     | <b>30,07</b>     |
| • 40000 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID   | 66.575.293,00         | 67.495.758,75        | 20.295.327,83            | 30,07            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>        | <b>3.200,00</b>       | <b>3.200,00</b>      | <b>77.511,25</b>         | <b>2.422,23</b>  |
| • 52000 INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO | 0,00                  | 0,00                 | 71.777,92                | 0,00             |
| • 55032 CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES    | 3.200,00              | 3.200,00             | 5.733,33                 | 179,17           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>     | <b>123.600,00</b>     | <b>123.600,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| • 70000 DE ADMON. GRAL. AYTO.MADR                     | 123.600,00            | 123.600,00           | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.121.967,19</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| • 87000 PARA GASTOS GENERALES                         | 0,00                  | 1.121.967,19         | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>66.702.093,00</b>  | <b>68.744.525,94</b> | <b>20.372.839,08</b>     | <b>29,64</b>     |

# Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO  | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2)  | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| <b>TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>4.391,63</b>          | <b>0,00</b>      |
| • 38900 PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                           | 0,00                  | 0,00                  | 3.944,95                 | 0,00             |
| • 39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES                                 | 0,00                  | 0,00                  | -633,81                  | 0,00             |
| • 39300 INTERESES DE DEMORA                                      | 0,00                  | 0,00                  | -141,32                  | 0,00             |
| • 39800 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA                    | 0,00                  | 0,00                  | 324,10                   | 0,00             |
| • 39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS                                  | 0,00                  | 0,00                  | 897,71                   | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                | <b>100.184.366,00</b> | <b>101.697.548,11</b> | <b>75.640.799,34</b>     | <b>74,38</b>     |
| • 40000 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID              | 100.184.366,00        | 101.619.739,60        | 75.562.633,54            | 74,36            |
| • 42090 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA A.GRAL. DEL ESTADO            | 0,00                  | 0,00                  | 357,29                   | 0,00             |
| • 48099 O.TRANSF. FAMILIAS E ISFL                                | 0,00                  | 77.808,51             | 77.808,51                | 100,00           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>44.181,78</b>         | <b>0,00</b>      |
| • 52000 INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO            | 0,00                  | 0,00                  | 44.181,78                | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                | <b>718.340,00</b>     | <b>1.296.881,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| • 70000 DE ADMON. GRAL. AYTO.MADR                                | 718.340,00            | 1.296.881,00          | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>2.923.204,40</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| • 87000 PARA GASTOS GENERALES                                    | 0,00                  | 2.597.823,41          | 0,00                     | 0,00             |
| • 87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA                    | 0,00                  | 325.380,99            | 0,00                     | 0,00             |

## Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|-----------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| TOTAL     | 100.902.706,00        | 105.917.633,51       | 75.689.372,75            | 71,46            |



# Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO   | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>16.319.024,00</b>  | <b>16.814.037,66</b> | <b>12.281.323,00</b>     | <b>73,04</b>     |
| • 40000 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID | 16.319.024,00         | 16.814.037,66        | 12.281.323,00            | 73,04            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>5.000,00</b>       | <b>44.313,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| • 70000 DE ADMON. GRAL. AYTO.MADR                   | 5.000,00              | 44.313,00            | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>         | <b>0,00</b>           | <b>761.900,07</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| • 87000 PARA GASTOS GENERALES                       | 0,00                  | 761.900,07           | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>16.324.024,00</b>  | <b>17.620.250,73</b> | <b>12.281.323,00</b>     | <b>69,70</b>     |

# Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO  | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      | <b>3.500,00</b>       | <b>3.500,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| • 40000 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID    | 3.500,00              | 3.500,00             | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>      | <b>371.500,00</b>     | <b>371.500,00</b>    | <b>125.000,00</b>        | <b>33,65</b>     |
| • 70000 DE ADMON. GRAL. AYTO.MADR                      | 121.500,00            | 121.500,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 72190 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS       | 125.000,00            | 125.000,00           | 125.000,00               | 100,00           |
| • 75099 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 125.000,00            | 125.000,00           | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>            | <b>0,00</b>           | <b>865.563,61</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| • 87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA          | 0,00                  | 865.563,61           | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>375.000,00</b>     | <b>1.240.563,61</b>  | <b>125.000,00</b>        | <b>10,08</b>     |