

# Ejecución Gastos Centro 001 Ayuntamiento 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>DISPUERTO (5) | %<br>(6)=(5)/(2) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (7) | %<br>(8)=(7)/(2) |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                        | 1.851.600.909,00        | 1.776.299.242,92        | 1.475.445.793,82          | 83,06            | 1.475.445.793,82         | 83,06            | 1.474.979.689,37                | 83,04            |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 2.503.468.507,00        | 2.574.012.031,15        | 2.499.770.184,38          | 97,12            | 2.495.849.108,32         | 96,96            | 2.086.436.173,91                | 81,06            |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                        | 97.918.962,00           | 95.639.918,80           | 63.180.649,00             | 66,06            | 63.180.649,00            | 66,06            | 60.612.955,52                   | 63,38            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 957.052.045,00          | 954.562.130,98          | 915.937.778,67            | 95,95            | 889.026.931,89           | 93,13            | 868.465.916,91                  | 90,98            |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 33.679.655,00           | 62.406.145,29           | 0,00                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| OPERACIONES CORRIENTES                      | 5.443.720.078,00        | 5.462.919.469,14        | 4.954.334.405,87          | 90,69            | 4.923.502.483,03         | 90,13            | 4.490.494.735,71                | 82,20            |
| 6 INVERSIONES REALES                        | 641.201.647,00          | 738.381.322,45          | 670.349.701,55            | 90,79            | 668.370.590,14           | 90,52            | 415.584.628,53                  | 56,28            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 | 186.211.197,00          | 212.902.272,22          | 203.127.349,59            | 95,41            | 196.185.316,38           | 92,15            | 173.630.719,28                  | 81,55            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                      | 827.412.844,00          | 951.283.594,67          | 873.477.051,14            | 91,82            | 864.555.906,52           | 90,88            | 589.215.347,81                  | 61,94            |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS            | 6.271.132.922,00        | 6.414.203.063,81        | 5.827.811.457,01          | 91,82            | 5.788.058.389,55         | 90,88            | 5.079.710.083,52                | 61,94            |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                       | 112.200.924,00          | 113.246.904,40          | 1.045.980,40              | 0,92             | 1.045.980,40             | 0,92             | 1.045.980,40                    | 0,92             |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                       | 167.759.018,00          | 650.902.488,60          | 167.759.017,77            | 25,77            | 167.759.017,77           | 25,77            | 118.633.146,60                  | 18,23            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                     | 279.959.942,00          | 764.149.393,00          | 168.804.998,17            | 22,09            | 168.804.998,17           | 22,09            | 119.679.127,00                  | 15,66            |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS               | 279.959.942,00          | 764.149.393,00          | 168.804.998,17            | 22,09            | 168.804.998,17           | 22,09            | 119.679.127,00                  | 15,66            |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>6.551.092.864,00</b> | <b>7.178.352.456,81</b> | <b>5.996.616.455,18</b>   | <b>83,54</b>     | <b>5.956.863.387,72</b>  | <b>82,98</b>     | <b>5.199.389.210,52</b>         | <b>72,43</b>     |

# Ejecución Gastos Centro 501 Informática del Ayuntamiento 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>DISPUERTO (5) | %<br>(6)=(5)/(2) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (7) | %<br>(8)=(7)/(2) |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 40.186.784,00          | 40.186.784,00         | 29.790.929,38             | 74,13            | 29.790.929,38            | 74,13            | 29.790.929,38                   | 74,13            |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 101.203.059,00         | 104.772.776,72        | 104.143.949,38            | 99,40            | 104.143.949,38           | 99,40            | 76.981.555,15                   | 73,47            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 0,00                   | 4.459.514,41          | 4.459.514,41              | 100,00           | 4.459.514,41             | 100,00           | 4.459.514,41                    | 100,00           |
| OPERACIONES CORRIENTES                    | 141.389.843,00         | 149.419.075,13        | 138.394.393,17            | 92,62            | 138.394.393,17           | 92,62            | 111.231.998,94                  | 74,44            |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 22.600.105,00          | 31.499.086,18         | 28.966.471,48             | 91,96            | 28.872.091,48            | 91,66            | 14.642.070,68                   | 46,48            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                    | 22.600.105,00          | 31.499.086,18         | 28.966.471,48             | 91,96            | 28.872.091,48            | 91,66            | 14.642.070,68                   | 46,48            |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS          | 163.989.948,00         | 180.918.161,31        | 167.360.864,65            | 91,96            | 167.266.484,65           | 91,66            | 125.874.069,62                  | 46,48            |
| TOTAL                                     | 163.989.948,00         | 180.918.161,31        | 167.360.864,65            | 92,51            | 167.266.484,65           | 92,45            | 125.874.069,62                  | 69,58            |

# 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                      | 31.096.216,00          | 41.177.637,63         | 26.254.936,53             | 63,76            | 26.254.936,53            | 63,76            | 26.254.936,53                   | 63,76            |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14.502.022,00          | 12.610.561,67         | 11.145.195,49             | 88,38            | 11.108.103,90            | 88,09            | 6.368.732,45                    | 50,50            |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 143.171,00             | 41.601,16             | 39.843,70                 | 95,78            | 39.843,70                | 95,78            | 17,03                           | 0,04             |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 7.436.564,00           | 15.368.272,67         | 15.360.000,47             | 99,95            | 14.609.320,47            | 95,06            | 14.550.362,55                   | 94,68            |
| OPERACIONES CORRIENTES                    | 53.177.973,00          | 69.198.073,13         | 52.799.976,19             | 76,30            | 52.012.204,60            | 75,16            | 47.174.048,56                   | 68,17            |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 3.998.150,00           | 1.814.003,36          | 1.464.467,10              | 80,73            | 1.464.467,10             | 80,73            | 716.287,59                      | 39,49            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 0,00                   | 2.287.830,62          | 2.287.830,62              | 100,00           | 2.287.830,62             | 100,00           | 2.287.830,62                    | 100,00           |
| OPERACIONES DE CAPITAL                    | 3.998.150,00           | 4.101.833,98          | 3.752.297,72              | 91,48            | 3.752.297,72             | 91,48            | 3.004.118,21                    | 73,24            |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS          | 57.176.123,00          | 73.299.907,11         | 56.552.273,91             | 91,48            | 55.764.502,32            | 91,48            | 50.178.166,77                   | 73,24            |
| TOTAL                                     | 57.176.123,00          | 73.299.907,11         | 56.552.273,91             | 77,15            | 55.764.502,32            | 76,08            | 50.178.166,77                   | 68,46            |

## Ejecución Gastos Centro 506 Agencia Tributaria 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>DISPUERTO (5) | %<br>(6)=(5)/(2) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (7) | %<br>(8)=(7)/(2) |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 63.767.589,00          | 63.776.450,00         | 48.503.441,65             | 76,05            | 48.503.441,65            | 76,05            | 48.503.441,65                   | 76,05            |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.562.229,00           | 6.557.292,00          | 5.819.934,69              | 88,76            | 5.819.934,69             | 88,76            | 4.591.644,17                    | 70,02            |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 239.701,00             | 963.543,64            | 14.523,52                 | 1,51             | 14.523,52                | 1,51             | 14.523,52                       | 1,51             |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 0,00                   | 6.989.986,77          | 6.989.986,77              | 100,00           | 6.989.986,77             | 100,00           | 6.989.986,77                    | 100,00           |
| OPERACIONES CORRIENTES                    | 70.569.519,00          | 78.287.272,41         | 61.327.886,63             | 78,34            | 61.327.886,63            | 78,34            | 60.099.596,11                   | 76,77            |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 178.092,00             | 183.029,00            | 148.519,78                | 81,15            | 148.519,77               | 81,15            | 12.826,90                       | 7,01             |
| OPERACIONES DE CAPITAL                    | 178.092,00             | 183.029,00            | 148.519,78                | 81,15            | 148.519,77               | 81,15            | 12.826,90                       | 7,01             |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS          | 70.747.611,00          | 78.470.301,41         | 61.476.406,41             | 81,15            | 61.476.406,40            | 81,15            | 60.112.423,01                   | 7,01             |
| TOTAL                                     | 70.747.611,00          | 78.470.301,41         | 61.476.406,41             | 78,34            | 61.476.406,40            | 78,34            | 60.112.423,01                   | 76,61            |

## Ejecución Gastos Centro 508 Madrid Salud

### Resumen por Capítulos

| CAPÍTULOS                                 | CRÉDITO INICIAL<br>(1) | CRÉDITO ACTUAL<br>(2) | CRÉDITO<br>AUTORIZADO (3) | %      | CRÉDITO<br>DISPUESTO (5) | %      | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (7) | En Euros    |
|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------------|-------------|
|                                           |                        |                       |                           |        |                          |        |                                 | (8)=(7)/(2) |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 83.584.781,00          | 83.579.781,00         | 60.655.554,39             | 72,57  | 60.655.554,39            | 72,57  | 60.655.554,39                   | 72,57       |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 31.671.650,00          | 31.705.761,90         | 30.893.104,09             | 97,44  | 30.893.099,93            | 97,44  | 26.053.515,32                   | 82,17       |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 43.215,00              | 43.340,00             | 43.338,34                 | 100,00 | 43.338,34                | 100,00 | 124,12                          | 0,29        |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 2.446.560,00           | 11.431.922,53         | 11.426.722,53             | 99,95  | 11.423.890,88            | 99,93  | 11.360.264,80                   | 99,37       |
| OPERACIONES CORRIENTES                    | 117.746.206,00         | 126.760.805,43        | 103.018.719,35            | 81,27  | 103.015.883,54           | 81,27  | 98.069.458,63                   | 77,37       |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 1.878.202,00           | 2.337.663,40          | 2.260.556,27              | 96,70  | 2.260.556,27             | 96,70  | 1.375.329,54                    | 58,83       |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 0,00                   | 300.000,00            | 300.000,00                | 100,00 | 300.000,00               | 100,00 | 300.000,00                      | 100,00      |
| OPERACIONES DE CAPITAL                    | 1.878.202,00           | 2.637.663,40          | 2.560.556,27              | 97,08  | 2.560.556,27             | 97,08  | 1.675.329,54                    | 63,52       |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS          | 119.624.408,00         | 129.398.468,83        | 105.579.275,62            | 97,08  | 105.576.439,81           | 97,08  | 99.744.788,17                   | 63,52       |
| TOTAL                                     | 119.624.408,00         | 129.398.468,83        | 105.579.275,62            | 81,59  | 105.576.439,81           | 81,59  | 99.744.788,17                   | 77,08       |

## Ejecución Gastos Centro 509 Agencia de Actividades

### 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                      | 22.775.467,00          | 22.841.972,00         | 16.046.126,38             | 70,25            | 16.046.126,38            | 70,25            | 16.046.126,38                   | 70,25            |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 300.815,00             | 292.387,39            | 119.407,87                | 40,84            | 119.407,87               | 40,84            | 97.473,99                       | 33,34            |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 0,00                   | 221,11                | 221,11                    | 100,00           | 221,11                   | 100,00           | 221,11                          | 100,00           |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 0,00                   | 1.174.725,26          | 1.174.725,26              | 100,00           | 1.174.725,26             | 100,00           | 1.174.725,26                    | 100,00           |
| OPERACIONES CORRIENTES                    | 23.076.282,00          | 24.309.305,76         | 17.340.480,62             | 71,33            | 17.340.480,62            | 71,33            | 17.318.546,74                   | 71,24            |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 7.835,00               | 16.041,50             | 16.041,50                 | 100,00           | 16.041,50                | 100,00           | 15.274,24                       | 95,22            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                    | 7.835,00               | 16.041,50             | 16.041,50                 | 100,00           | 16.041,50                | 100,00           | 15.274,24                       | 95,22            |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS          | 23.084.117,00          | 24.325.347,26         | 17.356.522,12             | 100,00           | 17.356.522,12            | 100,00           | 17.333.820,98                   | 95,22            |
| TOTAL                                     | 23.084.117,00          | 24.325.347,26         | 17.356.522,12             | 71,35            | 17.356.522,12            | 71,35            | 17.333.820,98                   | 71,26            |

# Ejecución Gastos Centro 902 Consor. Plan Reha. Equip.Teatros 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) |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 375.000,00             | 833.621,98            | 830.300,00                | 99,60            | 400.300,00               | 48,02            | 325.072,07                      | 39,00            |
| OPERACIONES DE CAPITAL           | 375.000,00             | 833.621,98            | 830.300,00                | 99,60            | 400.300,00               | 48,02            | 325.072,07                      | 39,00            |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 375.000,00             | 833.621,98            | 830.300,00                | 99,60            | 400.300,00               | 48,02            | 325.072,07                      | 39,00            |
| TOTAL                            | 375.000,00             | 833.621,98            | 830.300,00                | 99,60            | 400.300,00               | 48,02            | 325.072,07                      | 39,00            |

# Ejecución Gastos Centro 001 Ayuntamiento de Madrid

## Resumen por Secciones

| CENTRO / SECCIÓN                                | En Euros               |                       |                  |                          |                  |                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
|                                                 | CRÉDITO INICIAL<br>(1) | CRÉDITO ACTUAL<br>(2) | %<br>(3)=(2)/(1) | CRÉDITO<br>DISPUERTO (4) | %<br>(5)=(4)/(2) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (6) | %<br>(7)=(6)/(2) |
| PRESIDENCIA DEL PLENO                           | 21.726.923,00          | 20.606.126,00         | -5,16            | 17.497.305,23            | 84,91            | 17.291.348,93                   | 83,91            |
| ALCALDÍA                                        | 1.291.570,00           | 1.291.570,00          | 0,00             | 1.030.738,51             | 79,81            | 1.030.738,51                    | 79,81            |
| COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA             | 215.534.003,00         | 209.817.653,80        | -2,65            | 197.559.313,71           | 94,16            | 195.032.533,76                  | 92,95            |
| OFICINA MPAL. CONTRA EL FRAUDE Y LA CORR        | 568.530,00             | 564.483,00            | -0,71            | 477.115,85               | 84,52            | 474.756,35                      | 84,10            |
| VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS | 1.088.996.057,00       | 1.092.074.319,25      | 0,28             | 979.194.364,74           | 89,66            | 930.824.431,57                  | 85,23            |
| CULTURA, TURISMO Y DEPORTE                      | 192.044.267,00         | 200.526.526,19        | 4,42             | 180.151.963,90           | 89,84            | 167.021.372,52                  | 83,29            |
| DEPORTE                                         | 38.112.129,00          | 39.353.176,77         | 3,26             | 33.950.398,97            | 86,27            | 26.139.875,87                   | 66,42            |
| TURISMO                                         | 13.604.444,00          | 14.338.144,53         | 5,39             | 13.727.464,59            | 95,74            | 13.727.464,59                   | 95,74            |
| ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA                 | 475.944.662,00         | 428.013.065,17        | -10,07           | 359.644.797,76           | 84,03            | 336.965.233,03                  | 78,73            |
| INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO                     | 28.873.698,00          | 27.888.525,19         | -3,41            | 25.033.601,38            | 89,76            | 18.148.578,82                   | 65,08            |
| URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD           | 798.833.855,00         | 807.570.235,94        | 1,09             | 732.023.695,15           | 90,65            | 626.408.820,51                  | 77,57            |
| LIMPIEZA Y ZONAS VERDES                         | 1.116.117.431,00       | 1.151.572.894,38      | 3,18             | 1.108.676.470,93         | 96,27            | 946.011.308,44                  | 82,15            |
| POLÍTICAS DE VIVIENDA                           | 219.747.433,00         | 242.048.305,97        | 10,15            | 224.157.209,61           | 92,61            | 197.580.986,45                  | 81,63            |
| POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD          | 376.188.084,00         | 370.203.883,52        | -1,59            | 324.064.067,99           | 87,54            | 288.935.570,89                  | 78,05            |
| OBRAS Y EQUIPAMIENTOS                           | 749.408.589,00         | 824.980.586,74        | 10,08            | 678.463.898,61           | 82,24            | 526.910.746,86                  | 63,87            |
| DISTRITO DE CENTRO                              | 39.427.657,00          | 38.818.180,29         | -1,55            | 35.342.065,07            | 91,05            | 30.930.667,55                   | 79,68            |
| DISTRITO DE ARGANZUELA                          | 40.192.032,00          | 42.319.375,40         | 5,29             | 38.434.676,44            | 90,82            | 33.123.244,32                   | 78,27            |
| DISTRITO DE RETIRO                              | 28.792.421,00          | 31.078.689,44         | 7,94             | 26.862.467,80            | 86,43            | 23.729.242,80                   | 76,35            |
| DISTRITO DE SALAMANCA                           | 29.829.335,00          | 29.357.585,47         | -1,58            | 25.816.169,99            | 87,94            | 21.060.953,50                   | 71,74            |

| CENTRO / SECCIÓN                       | CRÉDITO INICIAL<br>(1)  | CRÉDITO ACTUAL<br>(2)   | %<br>(3)=(2)/(1) | CRÉDITO<br>DISPUUESTO (4) | %<br>(5)=(4)/(2) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (6) | %<br>(7)=(6)/(2) |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| DISTRITO DE CHAMARTÍN                  | 25.229.814,00           | 25.024.675,47           | -0,81            | 21.804.445,20             | 87,13            | 18.048.178,74                   | 72,12            |
| DISTRITO DE TETUÁN                     | 40.885.783,00           | 41.470.972,64           | 1,43             | 37.616.713,82             | 90,71            | 32.100.643,64                   | 77,41            |
| DISTRITO DE CHAMBERÍ                   | 24.248.699,00           | 23.573.625,66           | -2,78            | 21.439.700,03             | 90,95            | 17.602.779,63                   | 74,67            |
| DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO        | 52.485.368,00           | 53.957.499,47           | 2,80             | 50.170.599,20             | 92,98            | 44.401.172,00                   | 82,29            |
| DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA            | 47.533.125,00           | 47.800.499,96           | 0,56             | 41.716.171,48             | 87,27            | 37.490.847,39                   | 78,43            |
| DISTRITO DE LATINA                     | 76.503.408,00           | 78.776.851,38           | 2,97             | 71.340.566,87             | 90,56            | 58.846.434,93                   | 74,70            |
| DISTRITO DE CARABANCHEL                | 62.870.289,00           | 67.722.159,42           | 7,72             | 60.713.332,62             | 89,65            | 49.933.771,91                   | 73,73            |
| DISTRITO DE USERA                      | 53.557.026,00           | 53.382.087,36           | -0,33            | 48.897.823,95             | 91,60            | 41.063.583,88                   | 76,92            |
| DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS         | 73.858.998,00           | 76.978.710,68           | 4,22             | 70.153.173,45             | 91,13            | 55.296.796,72                   | 71,83            |
| DISTRITO DE MORATALAZ                  | 35.343.474,00           | 35.962.942,44           | 1,75             | 32.682.759,01             | 90,88            | 29.672.487,38                   | 82,51            |
| DISTRITO DE CIUDAD LINEAL              | 50.183.961,00           | 51.333.527,53           | 2,29             | 45.515.357,41             | 88,67            | 39.432.468,33                   | 76,82            |
| DISTRITO DE HORTALEZA                  | 43.639.684,00           | 45.104.683,50           | 3,36             | 38.684.712,54             | 85,77            | 33.981.258,05                   | 75,34            |
| DISTRITO DE VILLAVEVERDE               | 59.817.965,00           | 61.103.876,31           | 2,15             | 55.953.774,66             | 91,57            | 47.570.933,12                   | 77,85            |
| DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS          | 33.129.098,00           | 35.636.577,24           | 7,57             | 32.986.463,67             | 92,56            | 29.709.575,81                   | 83,37            |
| DISTRITO DE VICÁLVARO                  | 35.953.044,00           | 36.998.363,54           | 2,91             | 34.027.043,81             | 91,97            | 30.928.163,27                   | 83,59            |
| DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS        | 49.624.369,00           | 47.602.403,08           | -4,07            | 43.316.371,59             | 91,00            | 36.006.322,81                   | 75,64            |
| DISTRITO DE BARAJAS                    | 20.904.645,00           | 21.821.452,28           | 4,39             | 20.160.513,09             | 92,39            | 17.574.597,64                   | 80,54            |
| ENDEUDAMIENTO                          | 251.264.122,00          | 734.407.592,60          | 192,29           | 223.552.357,19            | 30,44            | 174.426.486,02                  | 23,75            |
| CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA | 33.679.655,00           | 62.406.145,29           | 85,29            | 0,00                      | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO      | 5.147.217,00            | 4.864.483,91            | -5,49            | 4.023.721,90              | 82,72            | 3.954.833,98                    | 81,30            |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>6.551.092.864,00</b> | <b>7.178.352.456,81</b> | <b>9,57</b>      | <b>5.956.863.387,72</b>   | <b>82,98</b>     | <b>5.199.389.210,52</b>         | <b>72,43</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  | 163.989.948,00         | 180.918.161,31        | 10,32            | 167.266.484,65           | 92,45            | 125.874.069,62                  | 69,58            |
| 503 - AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID        | 57.176.123,00          | 73.299.907,11         | 28,20            | 55.764.502,32            | 76,08            | 50.178.166,77                   | 68,46            |
| 506 - AGENCIA TRIBUTARIA MADRID               | 70.747.611,00          | 78.470.301,41         | 10,92            | 61.476.406,40            | 78,34            | 60.112.423,01                   | 76,61            |
| 508 - MADRID SALUD                            | 119.624.408,00         | 129.398.468,83        | 8,17             | 105.576.439,81           | 81,59            | 99.744.788,17                   | 77,08            |
| 509 - AGENCIA DE ACTIVIDADES                  | 23.084.117,00          | 24.325.347,26         | 5,38             | 17.356.522,12            | 71,35            | 17.333.820,98                   | 71,26            |
| 902 - CONSOR. PLAN REHAB.EQUIP.TEATROS MADRID | 375.000,00             | 833.621,98            | 122,30           | 400.300,00               | 48,02            | 325.072,07                      | 39,00            |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>434.997.207,00</b>  | <b>487.245.807,90</b> | <b>12,01</b>     | <b>407.840.655,30</b>    | <b>83,70</b>     | <b>353.568.340,62</b>           | <b>72,56</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                      | 20.246.923,00       | -1.120.797,00      | 19.126.126,00      | 92,82                   | 16.161.239,30         | 84,50         | 16.161.239,30                | 84,50         | 93,46                 |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 928.866,00          | -62.800,00         | 866.066,00         | 4,20                    | 760.271,67            | 87,78         | 569.208,44                   | 65,72         | 3,29                  |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 495.134,00          | 0,00               | 495.134,00         | 2,40                    | 495.134,00            | 100,00        | 495.134,00                   | 100,00        | 2,86                  |
| 6.                               | INVERSIONES REALES                      | 56.000,00           | 62.800,00          | 118.800,00         | 0,58                    | 80.660,26             | 67,90         | 65.767,19                    | 55,36         | 0,38                  |
| TOTAL                            |                                         | 21.726.923,00       | -1.120.797,00      | 20.606.126,00      | 100,00                  | 17.497.305,23         | 84,91         | 17.291.348,93                | 83,91         | 100,00                |

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                      | 1.288.570,00        | 0,00               | 1.288.570,00       | 99,77                   | 1.030.738,51          | 79,99         | 1.030.738,51                 | 79,99         | 100,00                |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.000,00            | 0,00               | 3.000,00           | 0,23                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| TOTAL                            |                                         | 1.291.570,00        | 0,00               | 1.291.570,00       | 100,00                  | 1.030.738,51          | 79,81         | 1.030.738,51                 | 79,81         | 100,00                |

## 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                      | 29.625.974,00       | -2.272.351,00      | 27.353.623,00      | 13,04                   | 22.748.904,90         | 83,17         | 22.748.904,90                | 83,17         | 11,66                 |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14.946.768,00       | -5.292.774,00      | 9.653.994,00       | 4,60                    | 6.220.651,35          | 64,44         | 4.017.539,86                 | 41,62         | 2,06                  |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 148.134.156,00      | -1.271.593,00      | 146.862.563,00     | 70,00                   | 143.025.283,62        | 97,39         | 142.723.605,52               | 97,18         | 73,18                 |
| 6.                               | INVERSIONES REALES                      | 227.000,00          | -64.000,00         | 163.000,00         | 0,08                    | 127.000,04            | 77,91         | 105.009,68                   | 64,42         | 0,05                  |
| 7.                               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 22.600.105,00       | 3.184.368,80       | 25.784.473,80      | 12,29                   | 25.437.473,80         | 98,65         | 25.437.473,80                | 98,65         | 13,04                 |
| TOTAL                            |                                         | 215.534.003,00      | -5.716.349,20      | 209.817.653,80     | 100,00                  | 197.559.313,71        | 94,16         | 195.032.533,76               | 92,95         | 100,00                |

## 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                      | 519.730,00          | 953,00             | 520.683,00         | 92,24                   | 456.805,57            | 87,73         | 456.805,57                   | 87,73         | 96,22                 |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 48.800,00           | -5.000,00          | 43.800,00          | 7,76                    | 20.310,28             | 46,37         | 17.950,78                    | 40,98         | 3,78                  |
| TOTAL                            |                                         | 568.530,00          | -4.047,00          | 564.483,00         | 100,00                  | 477.115,85            | 84,52         | 474.756,35                   | 84,10         | 100,00                |

SECCIÓN 120 VICEALCALDÍA, 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                      | 806.735.874,00      | 8.149.693,94       | 814.885.567,94     | 74,62                   | 709.443.799,21        | 87,06         | 709.083.699,92               | 87,02         | 76,18                 |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 111.111.771,00      | -8.474.581,10      | 102.637.189,90     | 9,40                    | 98.226.695,31         | 95,70         | 74.013.150,04                | 72,11         | 7,95                  |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 134.377.811,00      | -1.324.696,24      | 133.053.114,76     | 12,18                   | 133.041.683,76        | 99,99         | 126.481.332,02               | 95,06         | 13,59                 |
| 6.                               | INVERSIONES REALES                      | 34.892.399,00       | 4.268.384,25       | 39.160.783,25      | 3,59                    | 36.144.523,06         | 92,30         | 18.908.586,19                | 48,28         | 2,03                  |
| 7.                               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 1.878.202,00        | 459.461,40         | 2.337.663,40       | 0,21                    | 2.337.663,40          | 100,00        | 2.337.663,40                 | 100,00        | 0,25                  |
| TOTAL                            |                                         | 1.088.996.057,00    | 3.078.262,25       | 1.092.074.319,25   | 100,00                  | 979.194.364,74        | 89,66         | 930.824.431,57               | 85,23         | 100,00                |

## 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                      | 64.204.051,00       | -2.544.118,73      | 61.659.932,27      | 30,75                   | 48.443.511,51         | 78,57         | 48.443.511,51                | 78,57         | 29,00                 |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24.843.496,00       | -708.107,43        | 24.135.388,57      | 12,04                   | 22.672.728,27         | 93,94         | 19.260.548,27                | 79,80         | 11,53                 |
| 3.                               | GASTOS FINANCIEROS                      | 0,00                | 606,88             | 606,88             | 0,00                    | 606,88                | 100,00        | 606,88                       | 100,00        | 0,00                  |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 93.234.814,00       | 1.093.467,94       | 94.328.281,94      | 47,04                   | 93.527.616,41         | 99,15         | 93.452.854,98                | 99,07         | 55,95                 |
| 6.                               | INVERSIONES REALES                      | 8.184.906,00        | 10.520.410,53      | 18.705.316,53      | 9,33                    | 13.810.500,83         | 73,83         | 4.166.850,88                 | 22,28         | 2,49                  |
| 7.                               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 1.577.000,00        | 120.000,00         | 1.697.000,00       | 0,85                    | 1.697.000,00          | 100,00        | 1.697.000,00                 | 100,00        | 1,02                  |
| TOTAL                            |                                         | 192.044.267,00      | 8.482.259,19       | 200.526.526,19     | 100,00                  | 180.151.963,90        | 89,84         | 167.021.372,52               | 83,29         | 100,00                |

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                      | 8.120.820,00        | -146.959,00        | 7.973.861,00       | 20,26                   | 6.167.684,31          | 77,35         | 6.167.684,31                 | 77,35         | 23,59                 |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21.014.500,00       | 834.059,67         | 21.848.559,67      | 55,52                   | 21.035.321,79         | 96,28         | 16.795.930,63                | 76,87         | 64,25                 |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 5.868.000,00        | -67.800,00         | 5.800.200,00       | 14,74                   | 4.246.941,17          | 73,22         | 2.348.000,00                 | 40,48         | 8,98                  |
| 6.                               | INVERSIONES REALES                      | 3.108.809,00        | 621.747,10         | 3.730.556,10       | 9,48                    | 2.500.451,70          | 67,03         | 828.260,93                   | 22,20         | 3,17                  |
| TOTAL                            |                                         | 38.112.129,00       | 1.241.047,77       | 39.353.176,77      | 100,00                  | 33.950.398,97         | 86,27         | 26.139.875,87                | 66,42         | 100,00                |

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                      | 760.444,00          | 0,00               | 760.444,00         | 5,30                    | 675.199,34            | 88,79         | 675.199,34                   | 88,79         | 4,92                  |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 136.000,00          | 105.000,00         | 241.000,00         | 1,68                    | 4.265,25              | 1,77          | 4.265,25                     | 1,77          | 0,03                  |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 12.708.000,00       | 340.000,00         | 13.048.000,00      | 91,00                   | 13.048.000,00         | 100,00        | 13.048.000,00                | 100,00        | 95,05                 |
| 7.                               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 0,00                | 288.700,53         | 288.700,53         | 2,01                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| TOTAL                            |                                         | 13.604.444,00       | 733.700,53         | 14.338.144,53      | 100,00                  | 13.727.464,59         | 95,74         | 13.727.464,59                | 95,74         | 100,00                |

SECCIÓN 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

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                      | 238.069.261,00      | -33.120.887,29     | 204.948.373,71     | 47,88                   | 155.809.885,20        | 76,02         | 155.703.880,04               | 75,97         | 46,21                 |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 83.177.418,00       | -5.645.338,46      | 77.532.079,54      | 18,11                   | 69.107.157,34         | 89,13         | 55.863.770,06                | 72,05         | 16,58                 |
| 3.                               | GASTOS FINANCIEROS                      | 14.412.758,00       | -5.672.243,67      | 8.740.514,33       | 2,04                    | 4.005.585,30          | 45,83         | 1.437.891,82                 | 16,45         | 0,43                  |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 126.263.983,00      | -3.911.340,22      | 122.352.642,78     | 28,59                   | 117.274.126,77        | 95,85         | 110.987.073,76               | 90,71         | 32,94                 |
| 6.                               | INVERSIONES REALES                      | 255.000,00          | 35.559,00          | 290.559,00         | 0,07                    | 165.106,76            | 56,82         | 104.874,46                   | 36,09         | 0,03                  |
| 7.                               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 13.766.242,00       | -663.326,59        | 13.102.915,41      | 3,06                    | 12.236.955,99         | 93,39         | 11.821.762,49                | 90,22         | 3,51                  |
| 8.                               | ACTIVOS FINANCIEROS                     | 0,00                | 1.045.980,40       | 1.045.980,40       | 0,24                    | 1.045.980,40          | 100,00        | 1.045.980,40                 | 100,00        | 0,31                  |
| TOTAL                            |                                         | 475.944.662,00      | -47.931.596,83     | 428.013.065,17     | 100,00                  | 359.644.797,76        | 84,03         | 336.965.233,03               | 78,73         | 100,00                |

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                      | 5.576.698,00        | -275.838,00        | 5.300.860,00       | 19,01                   | 4.226.312,98          | 79,73         | 4.226.312,98                 | 79,73         | 23,29                 |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 19.296.375,00       | -801.009,43        | 18.495.365,57      | 66,32                   | 17.773.192,85         | 96,10         | 13.766.315,52                | 74,43         | 75,85                 |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 3.400.625,00        | -48.402,22         | 3.352.222,78       | 12,02                   | 2.445.251,33          | 72,94         | 104.250,00                   | 3,11          | 0,57                  |
| 6.                               | INVERSIONES REALES                      | 600.000,00          | 140.076,84         | 740.076,84         | 2,65                    | 588.844,22            | 79,57         | 51.700,32                    | 6,99          | 0,28                  |
| TOTAL                            |                                         | 28.873.698,00       | -985.172,81        | 27.888.525,19      | 100,00                  | 25.033.601,38         | 89,76         | 18.148.578,82                | 65,08         | 100,00                |

SECCIÓN 150 URBANISMO, 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                      | 124.748.458,00      | -11.001.667,00     | 113.746.791,00     | 14,09                   | 88.195.047,73         | 77,54         | 88.195.047,73                | 77,54         | 14,08                 |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 185.671.030,00      | 1.248.449,69       | 186.919.479,69     | 23,15                   | 183.185.091,06        | 98,00         | 152.617.155,22               | 81,65         | 24,36                 |
| 3.                               | GASTOS FINANCIEROS                      | 0,00                | 3.370.139,59       | 3.370.139,59       | 0,42                    | 3.363.139,59          | 99,79         | 3.363.139,59                 | 99,79         | 0,54                  |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 302.992.154,00      | 6.915.325,68       | 309.907.479,68     | 38,38                   | 283.392.406,50        | 91,44         | 282.987.323,06               | 91,31         | 45,18                 |
| 6.                               | INVERSIONES REALES                      | 174.550.306,00      | 8.004.132,98       | 182.554.438,98     | 22,61                   | 167.160.922,63        | 91,57         | 93.369.382,72                | 51,15         | 14,91                 |
| 7.                               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 10.871.907,00       | 200.000,00         | 11.071.907,00      | 1,37                    | 6.727.087,64          | 60,76         | 5.876.772,19                 | 53,08         | 0,94                  |
| TOTAL                            |                                         | 798.833.855,00      | 8.736.380,94       | 807.570.235,94     | 100,00                  | 732.023.695,15        | 90,65         | 626.408.820,51               | 77,57         | 100,00                |

SECCIÓN 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES

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                      | 62.580.392,00       | -7.335.501,00      | 55.244.891,00      | 4,80                    | 44.650.079,58         | 80,82         | 44.650.079,58                | 80,82         | 4,72                  |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 985.679.078,00      | 37.651.229,68      | 1.023.330.307,68   | 88,86                   | 999.219.010,04        | 97,64         | 849.494.482,26               | 83,01         | 89,80                 |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 524.496,00          | 360,00             | 524.856,00         | 0,05                    | 524.494,43            | 99,93         | 524.494,43                   | 99,93         | 0,06                  |
| 6.                               | INVERSIONES REALES                      | 67.333.465,00       | 5.139.374,70       | 72.472.839,70      | 6,29                    | 64.282.886,88         | 88,70         | 51.342.252,17                | 70,84         | 5,43                  |
| TOTAL                            |                                         | 1.116.117.431,00    | 35.455.463,38      | 1.151.572.894,38   | 100,00                  | 1.108.676.470,93      | 96,27         | 946.011.308,44               | 82,15         | 100,00                |

SECCIÓN 161 POLÍTICAS DE 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                      | 16.547.635,00       | -839.265,00        | 15.708.370,00      | 6,49                    | 12.369.017,96         | 78,74         | 12.369.017,96                | 78,74         | 6,26                  |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.786.702,00       | -448.429,73        | 11.338.272,27      | 4,68                    | 10.826.352,34         | 95,49         | 7.842.565,44                 | 69,17         | 3,97                  |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 49.669.000,00       | 74.000,00          | 49.743.000,00      | 20,55                   | 49.669.000,00         | 99,85         | 49.669.000,00                | 99,85         | 25,14                 |
| 6.                               | INVERSIONES REALES                      | 7.510.268,00        | 1.253.126,00       | 8.763.394,00       | 3,62                    | 5.374.206,63          | 61,33         | 3.007.537,17                 | 34,32         | 1,52                  |
| 7.                               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 134.233.828,00      | 22.261.441,70      | 156.495.269,70     | 64,65                   | 145.918.632,68        | 93,24         | 124.692.865,88               | 79,68         | 63,11                 |
| TOTAL                            |                                         | 219.747.433,00      | 22.300.872,97      | 242.048.305,97     | 100,00                  | 224.157.209,61        | 92,61         | 197.580.986,45               | 81,63         | 100,00                |

SECCIÓN 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

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                      | 60.752.488,00       | -3.190.353,00      | 57.562.135,00      | 15,55                   | 46.965.796,77         | 81,59         | 46.965.796,77                | 81,59         | 16,25                 |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 242.657.761,00      | 852.949,32         | 243.510.710,32     | 65,78                   | 233.925.189,42        | 96,06         | 200.838.024,88               | 82,48         | 69,51                 |
| 3.                               | GASTOS FINANCIEROS                      | 0,00                | 763,24             | 763,24             | 0,00                    | 763,24                | 100,00        | 763,24                       | 100,00        | 0,00                  |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 70.641.612,00       | -4.877.476,28      | 65.764.135,72      | 17,76                   | 40.811.667,60         | 62,06         | 39.670.991,46                | 60,32         | 13,73                 |
| 6.                               | INVERSIONES REALES                      | 2.136.223,00        | 1.229.916,24       | 3.366.139,24       | 0,91                    | 2.360.650,96          | 70,13         | 1.459.994,54                 | 43,37         | 0,51                  |
| TOTAL                            |                                         | 376.188.084,00      | -5.984.200,48      | 370.203.883,52     | 100,00                  | 324.064.067,99        | 87,54         | 288.935.570,89               | 78,05         | 100,00                |

## 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                      | 34.888.889,00       | -1.719.415,00      | 33.169.474,00      | 4,02                    | 27.320.834,68         | 82,37         | 27.320.834,68                | 82,37         | 5,19                  |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 299.825.371,00      | 40.493.554,24      | 340.318.925,24     | 41,25                   | 338.088.924,30        | 99,34         | 287.095.004,48               | 84,36         | 54,49                 |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 234.994,00          | 69.655,04          | 304.649,04         | 0,04                    | 304.647,89            | 100,00        | 69.655,04                    | 22,86         | 0,01                  |
| 6.                               | INVERSIONES REALES                      | 302.258.411,00      | 35.838.023,37      | 338.096.434,37     | 40,98                   | 311.859.311,65        | 92,24         | 211.535.072,57               | 62,57         | 40,15                 |
| 7.                               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 0,00                | 890.180,09         | 890.180,09         | 0,11                    | 890.180,09            | 100,00        | 890.180,09                   | 100,00        | 0,17                  |
| 8.                               | ACTIVOS FINANCIEROS                     | 112.200.924,00      | 0,00               | 112.200.924,00     | 13,60                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| TOTAL                            |                                         | 749.408.589,00      | 75.571.997,74      | 824.980.586,74     | 100,00                  | 678.463.898,61        | 82,24         | 526.910.746,86               | 63,87         | 100,00                |

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                      | 15.018.985,00       | -1.467.236,00      | 13.551.749,00      | 34,91                   | 11.180.436,01         | 82,50         | 11.180.436,01                | 82,50         | 36,15                 |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 19.768.901,00       | 441.713,10         | 20.210.614,10      | 52,06                   | 19.378.092,90         | 95,88         | 17.031.727,00                | 84,27         | 55,06                 |
| 3.                               | GASTOS FINANCIEROS                      | 0,00                | 9.913,85           | 9.913,85           | 0,03                    | 9.723,70              | 98,08         | 9.723,70                     | 98,08         | 0,03                  |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 697.285,00          | 80.000,00          | 777.285,00         | 2,00                    | 714.369,56            | 91,91         | 574.560,31                   | 73,92         | 1,86                  |
| 6.                               | INVERSIONES REALES                      | 3.194.200,00        | 326.132,34         | 3.520.332,34       | 9,07                    | 3.323.540,52          | 94,41         | 1.401.019,95                 | 39,80         | 4,53                  |
| 7.                               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 748.286,00          | 0,00               | 748.286,00         | 1,93                    | 735.902,38            | 98,35         | 733.200,58                   | 97,98         | 2,37                  |
| TOTAL                            |                                         | 39.427.657,00       | -609.476,71        | 38.818.180,29      | 100,00                  | 35.342.065,07         | 91,05         | 30.930.667,55                | 79,68         | 100,00                |

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                      | 18.806.447,00       | -795.440,00        | 18.011.007,00      | 42,56                   | 14.533.917,06         | 80,69         | 14.533.917,06                | 80,69         | 43,88                 |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20.829.860,00       | 537.009,69         | 21.366.869,69      | 50,49                   | 21.346.056,04         | 99,90         | 17.170.554,90                | 80,36         | 51,84                 |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 303.315,00          | 28.130,00          | 331.445,00         | 0,78                    | 213.104,41            | 64,30         | 168.956,00                   | 50,98         | 0,51                  |
| 6.                               | INVERSIONES REALES                      | 215.410,00          | 2.358.735,42       | 2.574.145,42       | 6,08                    | 2.338.876,93          | 90,86         | 1.247.094,36                 | 48,45         | 3,77                  |
| 7.                               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 37.000,00           | -1.091,71          | 35.908,29          | 0,08                    | 2.722,00              | 7,58          | 2.722,00                     | 7,58          | 0,01                  |
| TOTAL                            |                                         | 40.192.032,00       | 2.127.343,40       | 42.319.375,40      | 100,00                  | 38.434.676,44         | 90,82         | 33.123.244,32                | 78,27         | 100,00                |

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                      | 14.959.450,00       | -302.719,00        | 14.656.731,00      | 47,16                   | 11.953.901,97         | 81,56         | 11.953.901,97                | 81,56         | 50,38                 |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.374.271,00       | 1.081.218,83       | 13.455.489,83      | 43,29                   | 12.286.418,43         | 91,31         | 10.136.058,39                | 75,33         | 42,72                 |
| 3.                               | GASTOS FINANCIEROS                      | 0,00                | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00                    | 690,43                | 69,04         | 690,43                       | 69,04         | 0,00                  |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 264.800,00          | 79.300,00          | 344.100,00         | 1,11                    | 325.761,09            | 94,67         | 319.002,35                   | 92,71         | 1,34                  |
| 6.                               | INVERSIONES REALES                      | 1.190.900,00        | 1.427.468,61       | 2.618.368,61       | 8,42                    | 2.295.695,88          | 87,68         | 1.319.589,66                 | 50,40         | 5,56                  |
| 7.                               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 3.000,00            | 0,00               | 3.000,00           | 0,01                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| TOTAL                            |                                         | 28.792.421,00       | 2.286.268,44       | 31.078.689,44      | 100,00                  | 26.862.467,80         | 86,43         | 23.729.242,80                | 76,35         | 100,00                |

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                      | 14.219.958,00       | -813.705,00        | 13.406.253,00      | 45,67                   | 10.559.479,23         | 78,77         | 10.559.479,23                | 78,77         | 50,14                 |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.455.644,00       | -88.309,26         | 13.367.334,74      | 45,53                   | 12.808.949,12         | 95,82         | 9.674.868,70                 | 72,38         | 45,94                 |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 389.500,00          | -4.363,64          | 385.136,36         | 1,31                    | 344.613,39            | 89,48         | 272.673,00                   | 70,80         | 1,29                  |
| 6.                               | INVERSIONES REALES                      | 1.756.233,00        | 433.228,37         | 2.189.461,37       | 7,46                    | 2.097.730,26          | 95,81         | 548.534,58                   | 25,05         | 2,60                  |
| 7.                               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 8.000,00            | 1.400,00           | 9.400,00           | 0,03                    | 5.397,99              | 57,43         | 5.397,99                     | 57,43         | 0,03                  |
| TOTAL                            |                                         | 29.829.335,00       | -471.749,53        | 29.357.585,47      | 100,00                  | 25.816.169,99         | 87,94         | 21.060.953,50                | 71,74         | 100,00                |

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                      | 12.809.237,00       | -1.864.841,00      | 10.944.396,00      | 43,73                   | 8.548.941,87          | 78,11         | 8.548.941,87                 | 78,11         | 47,37                 |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.879.305,00       | -211.182,90        | 11.668.122,10      | 46,63                   | 11.041.586,20         | 94,63         | 8.558.784,86                 | 73,35         | 47,42                 |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 210.955,00          | -59.685,79         | 151.269,21         | 0,60                    | 137.485,96            | 90,89         | 82.509,36                    | 54,54         | 0,46                  |
| 6.                               | INVERSIONES REALES                      | 326.500,00          | 1.933.548,16       | 2.260.048,16       | 9,03                    | 2.075.591,17          | 91,84         | 857.102,65                   | 37,92         | 4,75                  |
| 7.                               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 3.817,00            | -2.977,00          | 840,00             | 0,00                    | 840,00                | 100,00        | 840,00                       | 100,00        | 0,00                  |
| TOTAL                            |                                         | 25.229.814,00       | -205.138,53        | 25.024.675,47      | 100,00                  | 21.804.445,20         | 87,13         | 18.048.178,74                | 72,12         | 100,00                |

## 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                      | 16.034.067,00       | -952.448,00        | 15.081.619,00      | 36,37                   | 12.273.806,07         | 81,38         | 12.273.806,07                | 81,38         | 38,24                 |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23.706.252,00       | -237.508,00        | 23.468.744,00      | 56,59                   | 22.698.041,04         | 96,72         | 18.498.242,15                | 78,82         | 57,63                 |
| 3.                               | GASTOS FINANCIEROS                      | 0,00                | 911,16             | 911,16             | 0,00                    | 167,25                | 18,36         | 167,25                       | 18,36         | 0,00                  |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 377.300,00          | 110.000,00         | 487.300,00         | 1,18                    | 410.104,14            | 84,16         | 364.122,84                   | 74,72         | 1,13                  |
| 6.                               | INVERSIONES REALES                      | 738.164,00          | 1.664.234,48       | 2.402.398,48       | 5,79                    | 2.223.819,19          | 92,57         | 953.529,20                   | 39,69         | 2,97                  |
| 7.                               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 30.000,00           | 0,00               | 30.000,00          | 0,07                    | 10.776,13             | 35,92         | 10.776,13                    | 35,92         | 0,03                  |
| TOTAL                            |                                         | 40.885.783,00       | 585.189,64         | 41.470.972,64      | 100,00                  | 37.616.713,82         | 90,71         | 32.100.643,64                | 77,41         | 100,00                |

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                      | 9.558.988,00        | -1.541.218,00      | 8.017.770,00       | 34,01                   | 6.644.646,32          | 82,87         | 6.644.646,32                 | 82,87         | 37,75                 |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.566.211,00       | 176.781,66         | 13.742.992,66      | 58,30                   | 13.181.654,13         | 95,92         | 9.853.720,22                 | 71,70         | 55,98                 |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 176.690,00          | 0,00               | 176.690,00         | 0,75                    | 96.319,60             | 54,51         | 86.326,30                    | 48,86         | 0,49                  |
| 6.                               | INVERSIONES REALES                      | 936.000,00          | 689.363,00         | 1.625.363,00       | 6,89                    | 1.515.399,09          | 93,23         | 1.016.405,90                 | 62,53         | 5,77                  |
| 7.                               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 10.810,00           | 0,00               | 10.810,00          | 0,05                    | 1.680,89              | 15,55         | 1.680,89                     | 15,55         | 0,01                  |
| TOTAL                            |                                         | 24.248.699,00       | -675.073,34        | 23.573.625,66      | 100,00                  | 21.439.700,03         | 90,95         | 17.602.779,63                | 74,67         | 100,00                |

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                      | 19.485.832,00       | -1.841.557,00      | 17.644.275,00      | 32,70                   | 14.829.858,43         | 84,05         | 14.829.858,43                | 84,05         | 33,40                 |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 30.262.903,00       | 779.920,81         | 31.042.823,81      | 57,53                   | 30.480.552,06         | 98,19         | 26.285.111,61                | 84,67         | 59,20                 |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 507.000,00          | -151.733,88        | 355.266,12         | 0,66                    | 191.893,24            | 54,01         | 122.660,09                   | 34,53         | 0,28                  |
| 6.                               | INVERSIONES REALES                      | 2.199.633,00        | 2.685.501,54       | 4.885.134,54       | 9,05                    | 4.661.953,63          | 95,43         | 3.159.608,03                 | 64,68         | 7,12                  |
| 7.                               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 30.000,00           | 0,00               | 30.000,00          | 0,06                    | 6.341,84              | 21,14         | 3.933,84                     | 13,11         | 0,01                  |
| TOTAL                            |                                         | 52.485.368,00       | 1.472.131,47       | 53.957.499,47      | 100,00                  | 50.170.599,20         | 92,98         | 44.401.172,00                | 82,29         | 100,00                |

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                      | 27.144.363,00       | -1.206.309,60      | 25.938.053,40      | 54,26                   | 21.560.227,66         | 83,12         | 21.560.227,66                | 83,12         | 57,51                 |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 19.326.790,00       | 433.401,03         | 19.760.191,03      | 41,34                   | 18.272.048,19         | 92,47         | 15.282.918,45                | 77,34         | 40,76                 |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 288.050,00          | -33.100,00         | 254.950,00         | 0,53                    | 180.450,19            | 70,78         | 142.535,87                   | 55,91         | 0,38                  |
| 6.                               | INVERSIONES REALES                      | 758.922,00          | 1.073.383,53       | 1.832.305,53       | 3,83                    | 1.702.648,49          | 92,92         | 505.165,41                   | 27,57         | 1,35                  |
| 7.                               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 15.000,00           | 0,00               | 15.000,00          | 0,03                    | 796,95                | 5,31          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| TOTAL                            |                                         | 47.533.125,00       | 267.374,96         | 47.800.499,96      | 100,00                  | 41.716.171,48         | 87,27         | 37.490.847,39                | 78,43         | 100,00                |

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                      | 24.601.720,00       | -514.423,00        | 24.087.297,00      | 30,58                   | 19.865.125,25         | 82,47         | 19.865.125,25                | 82,47         | 33,76                 |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 45.894.092,00       | 716.811,84         | 46.610.903,84      | 59,17                   | 44.223.533,36         | 94,88         | 34.898.914,86                | 74,87         | 59,31                 |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.003.480,00        | 503.911,64         | 1.507.391,64       | 1,91                    | 1.390.767,78          | 92,26         | 1.077.390,89                 | 71,47         | 1,83                  |
| 6.                               | INVERSIONES REALES                      | 4.950.116,00        | 1.567.142,90       | 6.517.258,90       | 8,27                    | 5.829.705,61          | 89,45         | 2.989.250,33                 | 45,87         | 5,08                  |
| 7.                               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 54.000,00           | 0,00               | 54.000,00          | 0,07                    | 31.434,87             | 58,21         | 15.753,60                    | 29,17         | 0,03                  |
| TOTAL                            |                                         | 76.503.408,00       | 2.273.443,38       | 78.776.851,38      | 100,00                  | 71.340.566,87         | 90,56         | 58.846.434,93                | 74,70         | 100,00                |

## 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                      | 18.264.514,00       | -277.707,00        | 17.986.807,00      | 26,56                   | 14.621.007,11         | 81,29         | 14.621.007,11                | 81,29         | 29,28                 |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 41.534.169,00       | 2.047.893,71       | 43.582.062,71      | 64,35                   | 41.452.918,15         | 95,11         | 33.597.286,25                | 77,09         | 67,28                 |
| 3.                               | GASTOS FINANCIEROS                      | 0,00                | 3.955,95           | 3.955,95           | 0,01                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 702.558,00          | 0,00               | 702.558,00         | 1,04                    | 437.639,22            | 62,29         | 316.683,39                   | 45,08         | 0,63                  |
| 6.                               | INVERSIONES REALES                      | 2.252.048,00        | 3.077.727,76       | 5.329.775,76       | 7,87                    | 4.132.270,39          | 77,53         | 1.361.094,83                 | 25,54         | 2,73                  |
| 7.                               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 117.000,00          | 0,00               | 117.000,00         | 0,17                    | 69.497,75             | 59,40         | 37.700,33                    | 32,22         | 0,08                  |
| TOTAL                            |                                         | 62.870.289,00       | 4.851.870,42       | 67.722.159,42      | 100,00                  | 60.713.332,62         | 89,65         | 49.933.771,91                | 73,73         | 100,00                |

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                      | 17.678.782,00       | -422.696,00        | 17.256.086,00      | 32,33                   | 13.961.578,78         | 80,91         | 13.961.578,78                | 80,91         | 34,00                 |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 30.775.272,00       | 442.031,20         | 31.217.303,20      | 58,48                   | 30.652.420,39         | 98,19         | 24.403.726,28                | 78,17         | 59,43                 |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 515.000,00          | 193.370,72         | 708.370,72         | 1,33                    | 702.216,92            | 99,13         | 624.379,18                   | 88,14         | 1,52                  |
| 6.                               | INVERSIONES REALES                      | 4.527.972,00        | -383.519,92        | 4.144.452,08       | 7,76                    | 3.542.475,66          | 85,48         | 2.040.045,48                 | 49,22         | 4,97                  |
| 7.                               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 60.000,00           | -4.124,64          | 55.875,36          | 0,10                    | 39.132,20             | 70,03         | 33.854,16                    | 60,59         | 0,08                  |
| TOTAL                            |                                         | 53.557.026,00       | -174.938,64        | 53.382.087,36      | 100,00                  | 48.897.823,95         | 91,60         | 41.063.583,88                | 76,92         | 100,00                |

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                      | 29.327.926,00       | -1.747.292,00      | 27.580.634,00      | 35,83                   | 22.780.002,24         | 82,59         | 22.780.002,24                | 82,59         | 41,20                 |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 41.473.499,00       | 1.346.378,42       | 42.819.877,42      | 55,63                   | 41.503.617,04         | 96,93         | 30.620.087,30                | 71,51         | 55,37                 |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 370.400,00          | -99.522,65         | 270.877,35         | 0,35                    | 193.879,14            | 71,57         | 185.177,14                   | 68,36         | 0,33                  |
| 6.                               | INVERSIONES REALES                      | 2.657.173,00        | 3.620.148,91       | 6.277.321,91       | 8,15                    | 5.666.788,30          | 90,27         | 1.704.604,13                 | 27,15         | 3,08                  |
| 7.                               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 30.000,00           | 0,00               | 30.000,00          | 0,04                    | 8.886,73              | 29,62         | 6.925,91                     | 23,09         | 0,01                  |
| TOTAL                            |                                         | 73.858.998,00       | 3.119.712,68       | 76.978.710,68      | 100,00                  | 70.153.173,45         | 91,13         | 55.296.796,72                | 71,83         | 100,00                |

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                      | 17.891.461,00       | -996.327,00        | 16.895.134,00      | 46,98                   | 13.565.952,62         | 80,30         | 13.565.952,62                | 80,30         | 45,72                 |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 15.187.623,00       | 849.430,79         | 16.037.053,79      | 44,59                   | 16.165.844,41         | 100,80        | 14.127.816,55                | 88,09         | 47,61                 |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 467.096,00          | -282.475,00        | 184.621,00         | 0,51                    | 173.820,31            | 94,15         | 143.873,75                   | 77,93         | 0,48                  |
| 6.                               | INVERSIONES REALES                      | 1.763.794,00        | 1.071.335,61       | 2.835.129,61       | 7,88                    | 2.771.831,72          | 97,77         | 1.829.534,51                 | 64,53         | 6,17                  |
| 7.                               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 33.500,00           | -22.495,96         | 11.004,04          | 0,03                    | 5.309,95              | 48,25         | 5.309,95                     | 48,25         | 0,02                  |
| TOTAL                            |                                         | 35.343.474,00       | 619.468,44         | 35.962.942,44      | 100,00                  | 32.682.759,01         | 90,88         | 29.672.487,38                | 82,51         | 100,00                |

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                      | 20.136.707,00       | -972.770,00        | 19.163.937,00      | 37,33                   | 15.429.737,97         | 80,51         | 15.429.737,97                | 80,51         | 39,13                 |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27.722.510,00       | 457.849,61         | 28.180.359,61      | 54,90                   | 26.835.748,70         | 95,23         | 22.548.873,24                | 80,02         | 57,18                 |
| 3.                               | GASTOS FINANCIEROS                      | 0,00                | 169,80             | 169,80             | 0,00                    | 169,80                | 100,00        | 169,80                       | 100,00        | 0,00                  |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 494.514,00          | -23.377,83         | 471.136,17         | 0,92                    | 199.457,48            | 42,34         | 182.607,68                   | 38,76         | 0,46                  |
| 6.                               | INVERSIONES REALES                      | 1.817.230,00        | 1.687.694,95       | 3.504.924,95       | 6,83                    | 3.049.183,09          | 87,00         | 1.270.019,27                 | 36,24         | 3,22                  |
| 7.                               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 13.000,00           | 0,00               | 13.000,00          | 0,03                    | 1.060,37              | 8,16          | 1.060,37                     | 8,16          | 0,00                  |
| TOTAL                            |                                         | 50.183.961,00       | 1.149.566,53       | 51.333.527,53      | 100,00                  | 45.515.357,41         | 88,67         | 39.432.468,33                | 76,82         | 100,00                |

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                      | 17.249.519,00       | -1.330.875,00      | 15.918.644,00      | 35,29                   | 13.048.178,93         | 81,97         | 13.048.178,93                | 81,97         | 38,40                 |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25.624.865,00       | 1.433.256,41       | 27.058.121,41      | 59,99                   | 23.731.443,19         | 87,71         | 20.095.889,70                | 74,27         | 59,14                 |
| 3.                               | GASTOS FINANCIEROS                      | 100,00              | 0,00               | 100,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 126.000,00          | 0,00               | 126.000,00         | 0,28                    | 46.474,50             | 36,88         | 12.975,00                    | 10,30         | 0,04                  |
| 6.                               | INVERSIONES REALES                      | 633.200,00          | 1.362.618,09       | 1.995.818,09       | 4,42                    | 1.858.355,92          | 93,11         | 824.214,42                   | 41,30         | 2,43                  |
| 7.                               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 6.000,00            | 0,00               | 6.000,00           | 0,01                    | 260,00                | 4,33          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| TOTAL                            |                                         | 43.639.684,00       | 1.464.999,50       | 45.104.683,50      | 100,00                  | 38.684.712,54         | 85,77         | 33.981.258,05                | 75,34         | 100,00                |

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                      | 22.150.270,00       | -423.791,40        | 21.726.478,60      | 35,56                   | 17.435.595,36         | 80,25         | 17.435.595,36                | 80,25         | 36,65                 |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 33.218.379,00       | 398.660,45         | 33.617.039,45      | 55,02                   | 33.119.015,76         | 98,52         | 27.358.070,09                | 81,38         | 57,51                 |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 595.122,00          | 7.000,00           | 602.122,00         | 0,99                    | 561.693,08            | 93,29         | 428.370,72                   | 71,14         | 0,90                  |
| 6.                               | INVERSIONES REALES                      | 3.819.194,00        | 1.311.042,26       | 5.130.236,26       | 8,40                    | 4.832.033,41          | 94,19         | 2.345.896,95                 | 45,73         | 4,93                  |
| 7.                               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 35.000,00           | -7.000,00          | 28.000,00          | 0,05                    | 5.437,05              | 19,42         | 3.000,00                     | 10,71         | 0,01                  |
| TOTAL                            |                                         | 59.817.965,00       | 1.285.911,31       | 61.103.876,31      | 100,00                  | 55.953.774,66         | 91,57         | 47.570.933,12                | 77,85         | 100,00                |

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                      | 14.402.122,00       | -576.372,00        | 13.825.750,00      | 38,80                   | 11.431.240,91         | 82,68         | 11.431.240,91                | 82,68         | 38,48                 |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 17.861.876,00       | 193.220,83         | 18.055.096,83      | 50,66                   | 18.046.548,38         | 99,95         | 16.119.342,41                | 89,28         | 54,26                 |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 208.100,00          | 1.500,00           | 209.600,00         | 0,59                    | 195.878,72            | 93,45         | 164.089,41                   | 78,29         | 0,55                  |
| 6.                               | INVERSIONES REALES                      | 646.000,00          | 2.889.130,41       | 3.535.130,41       | 9,92                    | 3.305.460,06          | 93,50         | 1.987.567,48                 | 56,22         | 6,69                  |
| 7.                               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 11.000,00           | 0,00               | 11.000,00          | 0,03                    | 7.335,60              | 66,69         | 7.335,60                     | 66,69         | 0,02                  |
| TOTAL                            |                                         | 33.129.098,00       | 2.507.479,24       | 35.636.577,24      | 100,00                  | 32.986.463,67         | 92,56         | 29.709.575,81                | 83,37         | 100,00                |

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                      | 16.037.572,00       | -72.492,00         | 15.965.080,00      | 43,15                   | 12.873.400,71         | 80,63         | 12.873.400,71                | 80,63         | 41,62                 |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 17.102.615,00       | 28.604,77          | 17.131.219,77      | 46,30                   | 17.284.988,82         | 100,90        | 15.382.848,16                | 89,79         | 49,74                 |
| 3.                               | GASTOS FINANCIEROS                      | 0,00                | 5.740,00           | 5.740,00           | 0,02                    | 5.685,75              | 99,05         | 5.685,75                     | 99,05         | 0,02                  |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 273.339,00          | -4.500,00          | 268.839,00         | 0,73                    | 266.945,32            | 99,30         | 243.847,46                   | 90,70         | 0,79                  |
| 6.                               | INVERSIONES REALES                      | 2.531.518,00        | 1.087.966,77       | 3.619.484,77       | 9,78                    | 3.596.023,21          | 99,35         | 2.422.381,19                 | 66,93         | 7,83                  |
| 7.                               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 8.000,00            | 0,00               | 8.000,00           | 0,02                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| TOTAL                            |                                         | 35.953.044,00       | 1.045.319,54       | 36.998.363,54      | 100,00                  | 34.027.043,81         | 91,97         | 30.928.163,27                | 83,59         | 100,00                |

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                      | 15.349.296,00       | -917.801,00        | 14.431.495,00      | 30,32                   | 11.526.524,02         | 79,87         | 11.526.524,02                | 79,87         | 32,01                 |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 31.675.029,00       | -160.462,98        | 31.514.566,02      | 66,20                   | 30.684.753,21         | 97,37         | 24.039.520,91                | 76,28         | 66,76                 |
| 3.                               | GASTOS FINANCIEROS                      | 1.000,00            | 0,00               | 1.000,00           | 0,00                    | 777,64                | 77,76         | 777,64                       | 77,76         | 0,00                  |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 348.862,00          | 186.981,71         | 535.843,71         | 1,13                    | 286.283,19            | 53,43         | 251.093,23                   | 46,86         | 0,70                  |
| 6.                               | INVERSIONES REALES                      | 2.230.182,00        | -1.120.683,65      | 1.109.498,35       | 2,33                    | 816.154,05            | 73,56         | 186.527,53                   | 16,81         | 0,52                  |
| 7.                               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 20.000,00           | -10.000,00         | 10.000,00          | 0,02                    | 1.879,48              | 18,79         | 1.879,48                     | 18,79         | 0,01                  |
| TOTAL                            |                                         | 49.624.369,00       | -2.021.965,92      | 47.602.403,08      | 100,00                  | 43.316.371,59         | 91,00         | 36.006.322,81                | 75,64         | 100,00                |

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                      | 10.917.269,00       | -520.238,00        | 10.397.031,00      | 47,65                   | 8.423.602,09          | 81,02         | 8.423.602,09                 | 81,02         | 47,93                 |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.844.505,00        | 85.431,78          | 8.929.936,78       | 40,92                   | 9.299.771,29          | 104,14        | 8.334.842,43                 | 93,34         | 47,43                 |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 187.900,00          | -12.850,00         | 175.050,00         | 0,80                    | 151.521,17            | 86,56         | 140.368,67                   | 80,19         | 0,80                  |
| 6.                               | INVERSIONES REALES                      | 944.471,00          | 1.367.924,90       | 2.312.395,90       | 10,60                   | 2.279.987,94          | 98,60         | 670.153,85                   | 28,98         | 3,81                  |
| 7.                               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 10.500,00           | -3.461,40          | 7.038,60           | 0,03                    | 5.630,60              | 80,00         | 5.630,60                     | 80,00         | 0,03                  |
| TOTAL                            |                                         | 20.904.645,00       | 916.807,28         | 21.821.452,28      | 100,00                  | 20.160.513,09         | 92,39         | 17.574.597,64                | 80,54         | 100,00                |

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  | 83.505.104,00       | 0,00               | 83.505.104,00      | 11,37                   | 55.793.339,42         | 66,81         | 55.793.339,42                | 66,81         | 31,99                 |
| 9.                               | PASIVOS FINANCIEROS | 167.759.018,00      | 483.143.470,60     | 650.902.488,60     | 88,63                   | 167.759.017,77        | 25,77         | 118.633.146,60               | 18,23         | 68,01                 |
| TOTAL                            |                     | 251.264.122,00      | 483.143.470,60     | 734.407.592,60     | 100,00                  | 223.552.357,19        | 30,44         | 174.426.486,02               | 23,75         | 100,00                |

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) |
|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 5.                               | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 33.679.655,00       | 28.726.490,29      | 62.406.145,29      | 100,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| TOTAL                            |                                           | 33.679.655,00       | 28.726.490,29      | 62.406.145,29      | 100,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 100,00                |

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                      | 4.890.217,00        | -326.903,00        | 4.563.314,00       | 93,81                   | 3.733.775,66          | 81,82         | 3.733.775,66                 | 81,82         | 94,41                 |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 257.000,00          | 44.169,91          | 301.169,91         | 6,19                    | 289.946,24            | 96,27         | 221.058,32                   | 73,40         | 5,59                  |
| TOTAL                            |                                         | 5.147.217,00        | -282.733,09        | 4.864.483,91       | 100,00                  | 4.023.721,90          | 82,72         | 3.954.833,98                 | 81,30         | 100,00                |

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                      | 40.186.784,00       | 0,00               | 40.186.784,00      | 22,21                   | 29.790.929,38         | 74,13         | 29.790.929,38                | 74,13         | 23,67                 |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 101.203.059,00      | 3.569.717,72       | 104.772.776,72     | 57,91                   | 104.143.949,38        | 99,40         | 76.981.555,15                | 73,47         | 61,16                 |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 0,00                | 4.459.514,41       | 4.459.514,41       | 2,46                    | 4.459.514,41          | 100,00        | 4.459.514,41                 | 100,00        | 3,54                  |
| 6.                               | INVERSIONES REALES                      | 22.600.105,00       | 8.898.981,18       | 31.499.086,18      | 17,41                   | 28.872.091,48         | 91,66         | 14.642.070,68                | 46,48         | 11,63                 |
| TOTAL                            |                                         | 163.989.948,00      | 16.928.213,31      | 180.918.161,31     | 100,00                  | 167.266.484,65        | 92,45         | 125.874.069,62               | 69,58         | 100,00                |

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                      | 31.096.216,00       | 10.081.421,63      | 41.177.637,63      | 56,18                   | 26.254.936,53         | 63,76         | 26.254.936,53                | 63,76         | 52,32                 |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14.502.022,00       | -1.891.460,33      | 12.610.561,67      | 17,20                   | 11.108.103,90         | 88,09         | 6.368.732,45                 | 50,50         | 12,69                 |
| 3.                               | GASTOS FINANCIEROS                      | 143.171,00          | -101.569,84        | 41.601,16          | 0,06                    | 39.843,70             | 95,78         | 17,03                        | 0,04          | 0,00                  |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 7.436.564,00        | 7.931.708,67       | 15.368.272,67      | 20,97                   | 14.609.320,47         | 95,06         | 14.550.362,55                | 94,68         | 29,00                 |
| 6.                               | INVERSIONES REALES                      | 3.998.150,00        | -2.184.146,64      | 1.814.003,36       | 2,47                    | 1.464.467,10          | 80,73         | 716.287,59                   | 39,49         | 1,43                  |
| 7.                               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 0,00                | 2.287.830,62       | 2.287.830,62       | 3,12                    | 2.287.830,62          | 100,00        | 2.287.830,62                 | 100,00        | 4,56                  |
| TOTAL                            |                                         | 57.176.123,00       | 16.123.784,11      | 73.299.907,11      | 100,00                  | 55.764.502,32         | 76,08         | 50.178.166,77                | 68,46         | 100,00                |

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                      | 63.767.589,00       | 8.861,00           | 63.776.450,00      | 81,27                   | 48.503.441,65         | 76,05         | 48.503.441,65                | 76,05         | 80,69                 |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.562.229,00        | -4.937,00          | 6.557.292,00       | 8,36                    | 5.819.934,69          | 88,76         | 4.591.644,17                 | 70,02         | 7,64                  |
| 3.                               | GASTOS FINANCIEROS                      | 239.701,00          | 723.842,64         | 963.543,64         | 1,23                    | 14.523,52             | 1,51          | 14.523,52                    | 1,51          | 0,02                  |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 0,00                | 6.989.986,77       | 6.989.986,77       | 8,91                    | 6.989.986,77          | 100,00        | 6.989.986,77                 | 100,00        | 11,63                 |
| 6.                               | INVERSIONES REALES                      | 178.092,00          | 4.937,00           | 183.029,00         | 0,23                    | 148.519,77            | 81,15         | 12.826,90                    | 7,01          | 0,02                  |
| TOTAL                            |                                         | 70.747.611,00       | 7.722.690,41       | 78.470.301,41      | 100,00                  | 61.476.406,40         | 78,34         | 60.112.423,01                | 76,61         | 100,00                |



Presupuesto de Gastos  
Estado de Ejecución  
Boletín Noviembre de 2025  
Organismos Autónomos

Dirección General de Presupuestos

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                      | 83.584.781,00       | -5.000,00          | 83.579.781,00      | 64,59                   | 60.655.554,39         | 72,57         | 60.655.554,39                | 72,57         | 60,81                 |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 31.671.650,00       | 34.111,90          | 31.705.761,90      | 24,50                   | 30.893.099,93         | 97,44         | 26.053.515,32                | 82,17         | 26,12                 |
| 3.                               | GASTOS FINANCIEROS                      | 43.215,00           | 125,00             | 43.340,00          | 0,03                    | 43.338,34             | 100,00        | 124,12                       | 0,29          | 0,00                  |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 2.446.560,00        | 8.985.362,53       | 11.431.922,53      | 8,83                    | 11.423.890,88         | 99,93         | 11.360.264,80                | 99,37         | 11,39                 |
| 6.                               | INVERSIONES REALES                      | 1.878.202,00        | 459.461,40         | 2.337.663,40       | 1,81                    | 2.260.556,27          | 96,70         | 1.375.329,54                 | 58,83         | 1,38                  |
| 7.                               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 0,00                | 300.000,00         | 300.000,00         | 0,23                    | 300.000,00            | 100,00        | 300.000,00                   | 100,00        | 0,30                  |
| TOTAL                            |                                         | 119.624.408,00      | 9.774.060,83       | 129.398.468,83     | 100,00                  | 105.576.439,81        | 81,59         | 99.744.788,17                | 77,08         | 100,00                |

## 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                      | 22.775.467,00       | 66.505,00          | 22.841.972,00      | 93,90                   | 16.046.126,38         | 70,25         | 16.046.126,38                | 70,25         | 92,57                 |
| 2.                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 300.815,00          | -8.427,61          | 292.387,39         | 1,20                    | 119.407,87            | 40,84         | 97.473,99                    | 33,34         | 0,56                  |
| 3.                               | GASTOS FINANCIEROS                      | 0,00                | 221,11             | 221,11             | 0,00                    | 221,11                | 100,00        | 221,11                       | 100,00        | 0,00                  |
| 4.                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 0,00                | 1.174.725,26       | 1.174.725,26       | 4,83                    | 1.174.725,26          | 100,00        | 1.174.725,26                 | 100,00        | 6,78                  |
| 6.                               | INVERSIONES REALES                      | 7.835,00            | 8.206,50           | 16.041,50          | 0,07                    | 16.041,50             | 100,00        | 15.274,24                    | 95,22         | 0,09                  |
| TOTAL                            |                                         | 23.084.117,00       | 1.241.230,26       | 24.325.347,26      | 100,00                  | 17.356.522,12         | 71,35         | 17.333.820,98                | 71,26         | 100,00                |

## 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) |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 7.                               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 375.000,00          | 458.621,98         | 833.621,98         | 100,00                  | 400.300,00            | 48,02         | 325.072,07                   | 39,00         | 100,00                |
| TOTAL                            |                           | 375.000,00          | 458.621,98         | 833.621,98         | 100,00                  | 400.300,00            | 48,02         | 325.072,07                   | 39,00         | 100,00                |

# 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) |
|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 01111 ENDEUDAMIENTO                                   | 251.264.122,00         | 734.407.592,60        | 10,23    | 223.552.357,19           | 30,44            | 174.426.486,02                  | 23,75            |
| 13000 DIR.Y GEST.ADMV. VICEALCALDÍA,                  | 22.877.864,00          | 23.804.569,91         | 0,33     | 19.516.256,77            | 81,99            | 16.964.102,14                   | 71,26            |
| 13001 CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN D                  | 7.692.470,00           | 7.639.196,94          | 0,11     | 5.325.166,17             | 69,71            | 4.606.771,21                    | 60,30            |
| 13201 SEGURIDAD                                       | 519.228.019,00         | 540.990.289,09        | 7,54     | 485.316.255,32           | 89,71            | 478.397.015,64                  | 88,43            |
| 13301 TRÁFICO                                         | 73.304.290,00          | 69.100.821,70         | 0,96     | 56.308.945,33            | 81,49            | 51.598.736,49                   | 74,67            |
| 13302 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS                        | 4.267.728,00           | 4.188.520,83          | 0,06     | 2.677.298,18             | 63,92            | 2.334.470,98                    | 55,73            |
| 13402 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD                   | 6.014.462,00           | 6.262.798,53          | 0,09     | 5.811.176,93             | 92,79            | 5.652.749,87                    | 90,26            |
| 13404 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD                         | 124.976.421,00         | 127.215.785,50        | 1,77     | 126.004.671,46           | 99,05            | 108.381.799,03                  | 85,20            |
| 13510 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL                          | 94.703.423,00          | 90.253.245,84         | 1,26     | 79.648.665,35            | 88,25            | 77.219.781,45                   | 85,56            |
| 13610 BOMBEROS                                        | 213.309.929,00         | 209.542.684,37        | 2,92     | 178.077.598,08           | 84,98            | 163.159.077,24                  | 77,86            |
| 13672 NGEU. SERVICIOS Y COMUNICACIONES 5G EMERGENCIAS | 437.657,00             | 3.397.856,57          | 0,05     | 2.548.861,96             | 75,01            | 2.188.977,81                    | 64,42            |
| 15101 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA                       | 6.174.163,00           | 5.201.201,69          | 0,07     | 4.079.114,76             | 78,43            | 4.074.345,76                    | 78,33            |
| 15102 GESTIÓN URBANÍSTICA                             | 15.053.574,00          | 22.846.678,10         | 0,32     | 12.969.405,63            | 56,77            | 12.923.304,51                   | 56,57            |
| 15103 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN           | 18.479.360,00          | 17.157.313,77         | 0,24     | 13.552.126,71            | 78,99            | 13.214.935,44                   | 77,02            |
| 15104 ESTRATEGIA URBANA                               | 8.028.616,00           | 7.605.984,30          | 0,11     | 5.958.367,94             | 78,34            | 5.294.874,66                    | 69,61            |
| 15105 GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO      | 17.564.190,00          | 18.726.903,94         | 0,26     | 16.831.927,08            | 89,88            | 13.182.837,89                   | 70,40            |
| 15109 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES             | 23.084.117,00          | 23.150.622,00         | 0,32     | 23.150.622,00            | 100,00           | 23.150.622,00                   | 100,00           |
| 15110 OFICINA DEL NUEVO PGOU                          | 3.821.524,00           | 3.273.458,54          | 0,05     | 2.817.103,70             | 86,06            | 1.161.119,75                    | 35,47            |
| 15111 RÉGIMEN JURÍDICO URBANÍSTICO                    | 3.162.886,00           | 3.110.798,00          | 0,04     | 2.569.714,86             | 82,61            | 2.569.714,86                    | 82,61            |
| 15200 DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS DE VIVIENDA          | 15.742.473,00          | 15.294.176,00         | 0,21     | 13.592.214,78            | 88,87            | 12.810.207,12                   | 83,76            |
| 15210 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA                 | 123.889.804,00         | 130.239.804,00        | 1,81     | 123.889.804,00           | 95,12            | 123.889.804,00                  | 95,12            |
| 15220 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA          | 67.393.581,00          | 62.993.806,12         | 0,88     | 57.833.670,11            | 91,81            | 34.534.559,62                   | 54,82            |

# 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) |
|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 15230 REGENERACIÓN URBANA                          | 11.941.084,00          | 12.973.176,00         | 0,18     | 8.474.832,62             | 65,33            | 5.979.727,61                    | 46,09            |
| 15279 NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES            | 41.000,00              | 209.834,46            | 0,00     | 116.491,27               | 55,52            | 116.491,27                      | 55,52            |
| 15282 NGEU. CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS ALQUILER SOCIAL | 0,00                   | 19.580.340,39         | 0,27     | 19.580.340,39            | 100,00           | 19.580.340,39                   | 100,00           |
| 15320 DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS    | 7.234.173,00           | 6.765.108,69          | 0,09     | 5.639.474,28             | 83,36            | 4.744.139,57                    | 70,13            |
| 15321 VÍAS PÚBLICAS                                | 123.971.006,00         | 145.095.836,54        | 2,02     | 136.625.137,82           | 94,16            | 104.281.859,27                  | 71,87            |
| 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS           | 4.811.241,00           | 3.896.105,99          | 0,05     | 3.535.565,44             | 90,75            | 999.947,64                      | 25,67            |
| 15323 INFRAESTRUCTURA MADRID CALLE 30              | 252.748.419,00         | 191.002.031,36        | 2,66     | 182.004.937,45           | 95,29            | 147.058.598,62                  | 76,99            |
| 15330 INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD                | 132.850.479,00         | 133.302.177,41        | 1,86     | 130.141.434,59           | 97,63            | 59.952.913,08                   | 44,98            |
| 15340 INFRAESTRUCTURAS URBANAS                     | 97.178.000,00          | 77.572.738,34         | 1,08     | 73.913.949,24            | 95,28            | 56.213.146,37                   | 72,47            |
| 15350 OFICINA DE ACCESIBILIDAD                     | 1.395.318,00           | 1.290.119,00          | 0,02     | 985.043,33               | 76,35            | 669.052,09                      | 51,86            |
| 15374 NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGIT               | 9.916.605,00           | 13.865.427,99         | 0,19     | 12.235.753,94            | 88,25            | 12.179.128,12                   | 87,84            |
| 15377 NGEU.SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 2022           | 0,00                   | 7.142.095,24          | 0,10     | 7.142.095,12             | 100,00           | 3.240.212,05                    | 45,37            |
| 16001 INGENIERÍA DEL AGUA                          | 37.906.479,00          | 40.515.646,21         | 0,56     | 35.878.059,66            | 88,55            | 29.976.341,93                   | 73,99            |
| 16070 NGEU. RESTAURACIÓN ECOSISTEMAS FLUVIALES     | 2.800.000,00           | 1.583.396,90          | 0,02     | 1.490.963,69             | 94,16            | 739.809,14                      | 46,72            |
| 16102 SUMINISTRO HÍDRICO                           | 25.149.752,00          | 44.307.963,48         | 0,62     | 42.124.365,34            | 95,07            | 40.551.747,01                   | 91,52            |
| 16210 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA                     | 281.340.691,00         | 279.586.332,79        | 3,89     | 265.889.535,61           | 95,10            | 228.810.023,25                  | 81,84            |
| 16230 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ          | 129.894.498,00         | 142.253.820,32        | 1,98     | 131.968.236,13           | 92,77            | 106.036.371,86                  | 74,54            |
| 16301 LIMPIEZA VIARIA                              | 380.652.061,00         | 372.419.831,97        | 5,19     | 366.103.427,63           | 98,30            | 323.639.809,09                  | 86,90            |
| 16501 EQUIPAMIENTOS URBANOS                        | 97.205.992,00          | 97.666.723,02         | 1,36     | 97.404.614,87            | 99,73            | 81.406.312,67                   | 83,35            |
| 17000 DIR.Y GEST.ADMV. URBANISMO, ME               | 25.877.152,00          | 33.982.128,56         | 0,47     | 27.159.969,06            | 79,92            | 25.328.883,30                   | 74,54            |
| 17101 PATRIMONIO VERDE                             | 122.431.371,00         | 137.374.565,03        | 1,91     | 132.210.870,34           | 96,24            | 115.441.252,48                  | 84,03            |
| 17102 ZONAS VERDES                                 | 141.760.203,00         | 141.579.956,11        | 1,97     | 140.732.537,56           | 99,40            | 103.188.099,55                  | 72,88            |

# 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                                 | 18.470.571,00          | 18.849.241,08         | 0,26     | 15.859.769,01            | 84,14            | 12.531.690,22                   | 66,48            |
| 17212 CONTROL AMBIENTAL                              | 11.037.753,00          | 10.531.195,37         | 0,15     | 9.075.133,16             | 86,17            | 8.780.568,66                    | 83,38            |
| 17213 RENATURALIZACIÓN DE PATRIMONIO                 | 15.741.027,00          | 8.727.982,55          | 0,12     | 6.733.571,69             | 77,15            | 5.915.343,31                    | 67,77            |
| 22101 ACCIÓN SOCIAL PARA EL PERSONAL                 | 36.423.429,00          | 36.423.429,00         | 0,51     | 28.526.082,85            | 78,32            | 28.526.082,85                   | 78,32            |
| 22102 OTRAS PRESTACIONES                             | 13.188.711,00          | 13.188.711,00         | 0,18     | 12.289.935,31            | 93,19            | 12.289.935,31                   | 93,19            |
| 23100 DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS SOC                 | 12.015.287,00          | 11.333.598,27         | 0,16     | 10.031.919,22            | 88,51            | 9.118.973,86                    | 80,46            |
| 23101 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A                 | 16.346.462,00          | 16.297.111,80         | 0,23     | 14.486.881,96            | 88,89            | 12.481.140,63                   | 76,58            |
| 23102 FAMILIA E INFANCIA                             | 63.101.566,00          | 61.797.355,89         | 0,86     | 49.469.140,84            | 80,05            | 44.156.738,39                   | 71,45            |
| 23103 MAYORES                                        | 342.122.913,00         | 361.652.068,29        | 5,04     | 352.780.547,61           | 97,55            | 285.259.007,46                  | 78,88            |
| 23104 PROMOC. CONCILIACIÓN Y COOP. I                 | 12.703.999,00          | 12.385.468,00         | 0,17     | 10.624.319,75            | 85,78            | 9.756.081,28                    | 78,77            |
| 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL         | 137.515.729,00         | 129.380.837,33        | 1,80     | 114.121.276,94           | 88,21            | 108.578.008,08                  | 83,92            |
| 23107 INCLUSIÓN SOCIAL                               | 46.466.451,00          | 45.932.669,00         | 0,64     | 44.392.987,67            | 96,65            | 40.707.687,90                   | 88,62            |
| 23109 INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL                 | 4.055.764,00           | 4.046.952,00          | 0,06     | 3.542.406,36             | 87,53            | 3.226.761,35                    | 79,73            |
| 23110 VOLUNTARIADO                                   | 933.510,00             | 904.510,00            | 0,01     | 857.439,05               | 94,80            | 802.721,47                      | 88,75            |
| 23179 NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES              | 127.355,00             | 733.802,96            | 0,01     | 733.802,03               | 100,00           | 733.802,03                      | 100,00           |
| 23200 PLANES CONCERTADOS DE REEQUILIBRIO             | 12.981.976,00          | 5.894.318,00          | 0,08     | 5.869.716,50             | 99,58            | 5.703.415,50                    | 96,76            |
| 23201 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL              | 2.919.898,00           | 2.349.231,00          | 0,03     | 2.349.231,00             | 100,00           | 2.349.231,00                    | 100,00           |
| 23290 COOPERACIÓN AL DESARROLLO                      | 9.546.453,00           | 9.546.453,00          | 0,13     | 1.380.657,77             | 14,46            | 1.025.372,15                    | 10,74            |
| 24101 EMPLEO                                         | 47.363.203,00          | 41.316.246,66         | 0,58     | 41.316.246,66            | 100,00           | 41.316.246,66                   | 100,00           |
| 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA                             | 13.862.320,00          | 13.892.272,97         | 0,19     | 10.038.865,32            | 72,26            | 10.005.429,27                   | 72,02            |
| 31103 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD             | 115.518.641,00         | 115.566.968,40        | 1,61     | 115.566.968,40           | 100,00           | 109.180.769,66                  | 94,47            |
| 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA | 146.531.300,00         | 162.077.939,23        | 2,26     | 145.840.617,89           | 89,98            | 122.945.279,69                  | 75,86            |

# 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) |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 32501 ABSENTISMO                                       | 6.149.455,00           | 6.085.738,39          | 0,08     | 5.821.546,64             | 95,66            | 4.890.890,81                    | 80,37            |
| 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN              | 30.312.848,00          | 29.750.627,56         | 0,41     | 25.984.472,90            | 87,34            | 22.035.005,11                   | 74,07            |
| 33000 DIR.Y GEST.ADMV. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE   | 24.938.506,00          | 24.718.409,56         | 0,34     | 23.421.759,70            | 94,75            | 20.891.395,25                   | 84,52            |
| 33210 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO  | 35.405.128,00          | 33.860.064,22         | 0,47     | 26.985.560,76            | 79,70            | 25.935.813,99                   | 76,60            |
| 33220 ARCHIVOS                                         | 2.013.074,00           | 2.024.192,07          | 0,03     | 1.661.863,08             | 82,10            | 1.621.694,21                    | 80,12            |
| 33301 MUSEOS                                           | 15.126.748,00          | 14.731.881,32         | 0,21     | 11.400.725,20            | 77,39            | 10.355.666,88                   | 70,29            |
| 33401 ACTIVIDADES CULTURALES                           | 141.713.870,00         | 143.298.350,18        | 2,00     | 135.416.718,64           | 94,50            | 128.819.903,89                  | 89,90            |
| 33405 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL                        | 7.642.597,00           | 7.416.466,00          | 0,10     | 5.970.460,08             | 80,50            | 5.831.297,14                    | 78,63            |
| 33601 PATRIMONIO CULTURAL                              | 13.517.275,00          | 14.001.272,44         | 0,20     | 11.193.689,87            | 79,95            | 9.636.092,71                    | 68,82            |
| 33681 NGEU. SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 2023              | 0,00                   | 9.773.420,97          | 0,14     | 6.822.171,78             | 69,80            | 104.151,88                      | 1,07             |
| 33701 INSTALACIONES JUVENTUD                           | 18.000,00              | 20.730,00             | 0,00     | 19.116,23                | 92,22            | 19.116,23                       | 92,22            |
| 33702 PROGRAMAS Y SERVICIOS DE JUVENTUD                | 6.502.379,00           | 6.464.879,00          | 0,09     | 6.356.548,27             | 98,32            | 5.393.699,87                    | 83,43            |
| 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS              | 2.088.491,00           | 2.085.339,71          | 0,03     | 1.889.420,54             | 90,60            | 1.375.146,34                    | 65,94            |
| 34102 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE               | 33.713.157,00          | 34.418.749,63         | 0,48     | 30.480.918,41            | 88,56            | 24.393.974,27                   | 70,87            |
| 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS                         | 184.539.612,00         | 187.480.467,26        | 2,61     | 162.000.999,54           | 86,41            | 147.140.761,77                  | 78,48            |
| 34283 NGEU. UNIDADES ACTIVAS DE EJERCICIO FÍSICO       | 0,00                   | 52.787,00             | 0,00     | 40.897,98                | 77,48            | 40.897,98                       | 77,48            |
| 43100 COMERCIO                                         | 17.230.804,00          | 16.971.000,68         | 0,24     | 13.545.419,88            | 79,82            | 12.012.654,73                   | 70,78            |
| 43177 NGEU.SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 2022               | 0,00                   | 218.439,87            | 0,00     | 116.309,08               | 53,25            | 0,00                            | 0,00             |
| 43220 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA                | 12.831.000,00          | 13.252.000,00         | 0,18     | 13.048.756,25            | 98,47            | 13.048.756,25                   | 98,47            |
| 43277 NGEU. SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 2022              | 0,00                   | 694.823,06            | 0,01     | 194.675,07               | 28,02            | 0,00                            | 0,00             |
| 43301 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL     | 11.703.446,00          | 13.208.890,40         | 0,18     | 9.421.044,17             | 71,32            | 7.311.985,63                    | 55,36            |
| 43304 ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL | 3.020.037,00           | 2.545.616,00          | 0,04     | 1.900.193,52             | 74,65            | 1.391.867,84                    | 54,68            |

# 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) |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 43305 EMPRENDIMIENTO                                   | 8.465.077,00           | 8.262.453,00          | 0,12     | 7.205.693,05             | 87,21            | 6.073.872,86                    | 73,51            |
| 43306 COORDINACIÓN ECONOMÍA                            | 457.247,00             | 457.247,00            | 0,01     | 365.259,72               | 79,88            | 365.259,72                      | 79,88            |
| 43307 ESTRATEGIAS DESARRO.ECONOM.Y A                   | 3.380.362,00           | 2.554.127,28          | 0,04     | 2.159.904,59             | 84,57            | 1.919.823,07                    | 75,17            |
| 44110 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE   | 280.514.381,00         | 281.001.973,00        | 3,91     | 258.522.256,00           | 92,00            | 258.522.256,00                  | 92,00            |
| 46200 INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE                  | 10.517.475,00          | 10.266.926,19         | 0,14     | 8.756.552,01             | 85,29            | 5.546.880,62                    | 54,03            |
| 46300 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA     | 9.489.100,00           | 8.957.100,00          | 0,12     | 8.735.416,33             | 97,53            | 6.191.885,35                    | 69,13            |
| 49101 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES          | 163.099.806,00         | 164.273.682,80        | 2,29     | 163.926.682,80           | 99,79            | 163.926.682,80                  | 99,79            |
| 49102 OFICINA DIGITAL                                  | 11.360.665,00          | 7.794.950,00          | 0,11     | 5.523.781,28             | 70,86            | 4.200.862,31                    | 53,89            |
| 49179 NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES                | 674.755,00             | 674.755,00            | 0,01     | 674.755,00               | 100,00           | 674.755,00                      | 100,00           |
| 49300 CONSUMO                                          | 11.589.860,00          | 11.281.421,50         | 0,16     | 8.632.866,56             | 76,52            | 8.111.404,77                    | 71,90            |
| 91200 OFICINA DE LA SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO | 1.553.749,00           | 1.562.101,00          | 0,02     | 1.263.214,11             | 80,87            | 1.263.214,11                    | 80,87            |
| 91201 ALCALDÍA                                         | 1.291.570,00           | 1.291.570,00          | 0,02     | 1.030.738,51             | 79,81            | 1.030.738,51                    | 79,81            |
| 91202 GABINETE DE LA ALCALDÍA                          | 1.014.782,00           | 970.134,00            | 0,01     | 767.679,21               | 79,13            | 767.679,21                      | 79,13            |
| 91206 A.G. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD       | 1.385.882,00           | 1.392.997,00          | 0,02     | 1.185.384,95             | 85,10            | 1.185.384,95                    | 85,10            |
| 91207 ÁREA GOB. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS                  | 832.879,00             | 836.379,00            | 0,01     | 704.179,16               | 84,19            | 700.550,97                      | 83,76            |
| 91208 A.G. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD      | 1.547.654,00           | 1.505.909,00          | 0,02     | 1.230.450,71             | 81,71            | 1.230.450,71                    | 81,71            |
| 91209 A.G. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA             | 1.167.034,00           | 1.167.034,00          | 0,02     | 887.554,97               | 76,05            | 887.554,97                      | 76,05            |
| 91210 A.G. VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, S                   | 1.448.510,00           | 1.471.602,00          | 0,02     | 1.185.523,71             | 80,56            | 1.185.523,71                    | 80,56            |
| 91211 A.D. DEPORTE                                     | 416.015,00             | 416.015,00            | 0,01     | 348.915,85               | 83,87            | 348.915,85                      | 83,87            |
| 91213 ÁREA GOB. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE             | 670.243,00             | 678.643,00            | 0,01     | 660.967,11               | 97,40            | 660.967,11                      | 97,40            |
| 91215 A.G. POLÍTICAS DE VIVIENDA                       | 739.491,00             | 757.169,00            | 0,01     | 669.856,44               | 88,47            | 669.856,44                      | 88,47            |
| 91216 PRESIDENCIA DEL PLENO                            | 530.755,00             | 560.155,00            | 0,01     | 432.251,49               | 77,17            | 403.160,67                      | 71,97            |

# 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) |
|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 91217 A.D. INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO               | 402.046,00             | 402.046,00            | 0,01     | 335.939,99               | 83,56            | 335.939,99                      | 83,56            |
| 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO            | 8.229.147,00           | 8.269.019,90          | 0,12     | 7.040.364,79             | 85,14            | 7.035.006,69                    | 85,08            |
| 91222 A.D. TURISMO                                   | 773.444,00             | 797.444,00            | 0,01     | 678.708,34               | 85,11            | 678.708,34                      | 85,11            |
| 91223 A.D. LIMPIEZA Y ZONAS VERDES                   | 448.124,00             | 455.825,00            | 0,01     | 358.227,78               | 78,59            | 358.227,78                      | 78,59            |
| 91230 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO                   | 7.865.387,00           | 7.296.169,00          | 0,10     | 5.988.108,99             | 82,07            | 5.831.216,82                    | 79,92            |
| 91240 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES                   | 13.330.781,00          | 12.749.802,00         | 0,18     | 11.076.944,75            | 86,88            | 11.056.971,44                   | 86,72            |
| 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO          | 142.783.549,00         | 127.623.641,92        | 1,78     | 102.780.125,32           | 80,53            | 101.604.395,00                  | 79,61            |
| 92002 ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN J. Y CALIDAD REGULATORIA | 1.435.464,00           | 1.435.464,00          | 0,02     | 1.230.434,10             | 85,72            | 1.230.434,10                    | 85,72            |
| 92003 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS                       | 70.665.346,00          | 66.036.099,00         | 0,92     | 59.743.598,99            | 90,47            | 49.502.252,87                   | 74,96            |
| 92004 FORMACIÓN DE PERSONAL                          | 6.460.917,00           | 5.826.449,98          | 0,08     | 4.293.892,95             | 73,70            | 4.138.585,48                    | 71,03            |
| 92005 RELACIONES LABORALES                           | 9.025.174,00           | 12.834.576,76         | 0,18     | 11.112.160,74            | 86,58            | 11.112.160,74                   | 86,58            |
| 92006 FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y                  | 4.489.685,00           | 4.359.266,21          | 0,06     | 3.635.670,57             | 83,40            | 3.384.833,84                    | 77,65            |
| 92007 GESTIÓN DE PERSONAL                            | 69.888.088,00          | 44.117.175,73         | 0,61     | 23.823.530,22            | 54,00            | 23.823.530,22                   | 54,00            |
| 92008 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS              | 13.666.782,00          | 12.246.404,00         | 0,17     | 9.540.977,52             | 77,91            | 9.302.540,93                    | 75,96            |
| 92009 ASESORÍA JURÍDICA                              | 8.388.436,00           | 7.818.729,00          | 0,11     | 6.676.517,69             | 85,39            | 6.676.517,69                    | 85,39            |
| 92012 DIR.Y GEST.ADMV. DE COORDINACI                 | 9.415.637,00           | 8.626.599,00          | 0,12     | 7.134.301,43             | 82,70            | 6.809.586,99                    | 78,94            |
| 92013 PROTECCIÓN DE DATOS                            | 1.147.061,00           | 1.161.663,00          | 0,02     | 924.702,92               | 79,60            | 878.953,01                      | 75,66            |
| 92201 RELACIONES CON EL PLENO                        | 402.232,00             | 402.232,00            | 0,01     | 316.008,01               | 78,56            | 316.008,01                      | 78,56            |
| 92202 COMUNICACIÓN                                   | 7.190.349,00           | 6.576.572,00          | 0,09     | 5.667.029,86             | 86,17            | 4.418.231,66                    | 67,18            |
| 92206 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA            | 2.637.283,00           | 2.604.486,00          | 0,04     | 2.218.714,96             | 85,19            | 2.218.714,96                    | 85,19            |
| 92207 RELACIONES INTERNACIONALES                     | 4.405.492,00           | 4.272.701,00          | 0,06     | 2.705.973,03             | 63,33            | 2.680.998,30                    | 62,75            |
| 92208 COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS DISTRITOS          | 1.328.028,00           | 571.804,04            | 0,01     | 570.072,04               | 99,70            | 509.348,70                      | 89,08            |

# 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) |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 92209 DESCONCENTRACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL            | 11.617.169,00          | 11.447.400,67         | 0,16     | 10.780.196,77            | 94,17            | 10.762.554,97                   | 94,02            |
| 92211 COORDINACIÓN DE VICEALCALDÍA                     | 1.340.662,00           | 1.412.878,00          | 0,02     | 1.252.625,48             | 88,66            | 1.252.625,48                    | 88,66            |
| 92222 OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN         | 568.530,00             | 564.483,00            | 0,01     | 477.115,85               | 84,52            | 474.756,35                      | 84,10            |
| 92310 ESTADÍSTICA                                      | 4.065.606,00           | 3.744.014,00          | 0,05     | 2.767.499,09             | 73,92            | 2.744.606,52                    | 73,31            |
| 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA                          | 16.878.614,00          | 12.927.809,96         | 0,18     | 11.586.887,08            | 89,63            | 10.492.227,76                   | 81,16            |
| 92402 REL. INSTI., PROYECTOS ESTRATÉ                   | 13.101.683,00          | 11.346.153,00         | 0,16     | 6.700.474,21             | 59,06            | 5.846.302,40                    | 51,53            |
| 92501 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA                         | 53.895.978,00          | 52.680.322,46         | 0,73     | 49.551.418,61            | 94,06            | 38.241.442,10                   | 72,59            |
| 92901 CRÉDITOS GLOBALES                                | 32.762.646,00          | 62.309.556,85         | 0,87     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| 92902 FONDO DE CONTINGENCIA                            | 917.009,00             | 96.588,44             | 0,00     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| 93100 DIR.Y GEST.ADMV. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA | 19.690.223,00          | 17.842.614,00         | 0,25     | 15.537.954,92            | 87,08            | 14.828.981,94                   | 83,11            |
| 93101 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN                   | 14.910.169,00          | 8.919.940,93          | 0,12     | 4.069.031,68             | 45,62            | 4.069.031,68                    | 45,62            |
| 93102 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD                   | 25.235.449,00          | 20.941.677,00         | 0,29     | 17.653.542,73            | 84,30            | 17.510.530,04                   | 83,62            |
| 93103 FONDOS EUROPEOS                                  | 1.136.364,00           | 1.091.381,42          | 0,02     | 867.875,03               | 79,52            | 847.506,45                      | 77,65            |
| 93105 SECTOR PÚBLICO                                   | 1.142.449,00           | 1.142.449,00          | 0,02     | 885.076,47               | 77,47            | 885.076,47                      | 77,47            |
| 93106 AUDITORÍA, IMPULSO DE LA MODER                   | 1.824.513,00           | 1.554.178,00          | 0,02     | 994.212,71               | 63,97            | 994.212,71                      | 63,97            |
| 93200 GESTIÓN TRIBUTARIA                               | 70.745.606,00          | 71.478.309,64         | 1,00     | 71.478.309,64            | 100,00           | 67.927.679,07                   | 95,03            |
| 93201 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS          | 5.147.217,00           | 4.864.483,91          | 0,07     | 4.023.721,90             | 82,72            | 3.954.833,98                    | 81,30            |
| 93301 CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN I                   | 146.452.558,00         | 160.395.324,09        | 2,23     | 143.213.213,03           | 89,29            | 102.237.184,50                  | 63,74            |
| 93302 EDIFICIOS                                        | 67.381.156,00          | 68.041.949,41         | 0,95     | 62.872.435,60            | 92,40            | 47.902.392,66                   | 70,40            |
| 93304 GESTIÓN PATRIMONIAL                              | 15.674.732,00          | 119.573.360,00        | 1,67     | 14.167.352,78            | 11,85            | 14.154.802,02                   | 11,84            |
| 93371 NGEU. PROGRAMA IMPULSO REHABIL                   | 520.540,00             | 1.388.705,38          | 0,02     | 1.279.802,90             | 92,16            | 900.698,18                      | 64,86            |
| 93379 NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES                | 6.698.964,00           | 15.962.715,08         | 0,22     | 14.789.571,96            | 92,65            | 10.450.239,63                   | 65,47            |

# 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) |
| 93401 POLÍTICA FINANCIERA | 5.119.464,00           | 5.119.464,00          | 0,07     | 4.079.233,67             | 79,68            | 1.552.613,67                    | 30,33            |
| 93405 TESORERÍA           | 2.722.877,00           | 2.616.214,00          | 0,04     | 2.144.202,79             | 81,96            | 2.076.509,31                    | 79,37            |
| TOTAL                     | 6.551.092.864,00       | 7.178.352.456,81      | 100,00   | 5.956.863.387,72         | 82,98            | 5.199.389.210,52                | 72,43            |

# 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             | 23.084.117,00          | 24.325.347,26         | 4,99          | 17.356.522,12            | 71,35            | 17.333.820,98                   | 71,26            |
| 23105 ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES | 4.946.282,00           | 4.946.282,00          | 1,02          | 4.946.276,07             | 100,00           | 4.428.503,49                    | 89,53            |
| 23201 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL               | 4.378.472,00           | 3.714.957,35          | 0,76          | 3.618.296,43             | 97,40            | 1.463.622,10                    | 39,40            |
| 24100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID   | 31.880.918,00          | 37.438.900,51         | 7,68          | 32.585.488,57            | 87,04            | 30.811.723,30                   | 82,30            |
| 24102 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO            | 7.470.002,00           | 20.406.961,46         | 4,19          | 9.467.498,06             | 46,39            | 9.467.228,56                    | 46,39            |
| 24103 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES         | 8.314.702,00           | 8.388.502,00          | 1,72          | 7.537.619,65             | 89,86            | 7.214.839,12                    | 86,01            |
| 24105 FOMENTO DEL EMPLEO - U.E.                       | 207.534,00             | 213.745,04            | 0,04          | 126.135,18               | 59,01            | 101.397,26                      | 47,44            |
| 24109 INTERMEDIACIÓN LABORAL                          | 4.924.495,00           | 3.135.240,55          | 0,64          | 2.299.350,37             | 73,34            | 989.242,37                      | 31,55            |
| 24167 REEQUILIB.Y EQUIDAD COLECTIV.V                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 130.114,06               | 0,00             | 130.114,06                      | 0,00             |
| 24180 NGEU. PRIMERA EXPERIENCIA PROF. EN AA.PP.2023   | 0,00                   | 1.600,20              | 0,00          | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| 31100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD           | 22.195.620,00          | 31.071.035,69         | 6,38          | 27.074.644,23            | 87,14            | 25.019.024,42                   | 80,52            |
| 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA                              | 19.903.564,00          | 19.637.129,99         | 4,03          | 15.194.032,50            | 77,37            | 14.377.066,18                   | 73,21            |
| 31102 ADICCIONES                                      | 24.982.893,00          | 24.898.556,95         | 5,11          | 21.625.462,71            | 86,85            | 20.744.730,23                   | 83,32            |
| 31103 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD              | 47.596.049,00          | 48.845.464,20         | 10,02         | 36.736.024,30            | 75,21            | 35.175.463,85                   | 72,01            |
| 33401 ACTIVIDADES CULTURALES                          | 375.000,00             | 833.621,98            | 0,17          | 400.300,00               | 48,02            | 325.072,07                      | 39,00            |
| 49101 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES         | 163.315.193,00         | 173.923.867,93        | 35,70         | 162.039.406,55           | 93,17            | 122.782.591,80                  | 70,60            |
| 49179 NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES               | 674.755,00             | 6.994.293,38          | 1,44          | 5.227.078,10             | 74,73            | 3.091.477,82                    | 44,20            |
| 93200 GESTIÓN TRIBUTARIA                              | 70.747.611,00          | 78.470.301,41         | 16,10         | 61.476.406,40            | 78,34            | 60.112.423,01                   | 76,61            |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>434.997.207,00</b>  | <b>487.245.807,90</b> | <b>100,00</b> | <b>407.840.655,30</b>    | <b>83,70</b>     | <b>353.568.340,62</b>           | <b>72,56</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         | 163.315.193,00         | 173.923.867,93        | 96,13         | 162.039.406,55           | 93,17            | 122.782.591,80                  | 70,60            |
| 49179 NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES               | 674.755,00             | 6.994.293,38          | 3,87          | 5.227.078,10             | 74,73            | 3.091.477,82                    | 44,20            |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>163.989.948,00</b>  | <b>180.918.161,31</b> | <b>100,00</b> | <b>167.266.484,65</b>    | <b>92,45</b>     | <b>125.874.069,62</b>           | <b>69,58</b>     |
| <b>503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID</b>           |                        |                       |               |                          |                  |                                 |                  |
| 23201 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL               | 4.378.472,00           | 3.714.957,35          | 5,07          | 3.618.296,43             | 97,40            | 1.463.622,10                    | 39,40            |
| 24100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID   | 31.880.918,00          | 37.438.900,51         | 51,08         | 32.585.488,57            | 87,04            | 30.811.723,30                   | 82,30            |
| 24102 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO            | 7.470.002,00           | 20.406.961,46         | 27,84         | 9.467.498,06             | 46,39            | 9.467.228,56                    | 46,39            |
| 24103 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES         | 8.314.702,00           | 8.388.502,00          | 11,44         | 7.537.619,65             | 89,86            | 7.214.839,12                    | 86,01            |
| 24105 FOMENTO DEL EMPLEO - U.E.                       | 207.534,00             | 213.745,04            | 0,29          | 126.135,18               | 59,01            | 101.397,26                      | 47,44            |
| 24109 INTERMEDIACIÓN LABORAL                          | 4.924.495,00           | 3.135.240,55          | 4,28          | 2.299.350,37             | 73,34            | 989.242,37                      | 31,55            |
| 24167 REEQUILIB.Y EQUIDAD COLECTIV.V                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 130.114,06               | 0,00             | 130.114,06                      | 0,00             |
| 24180 NGEU. PRIMERA EXPERIENCIA PROF. EN AA.PP.2023   | 0,00                   | 1.600,20              | 0,00          | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>57.176.123,00</b>   | <b>73.299.907,11</b>  | <b>100,00</b> | <b>55.764.502,32</b>     | <b>76,08</b>     | <b>50.178.166,77</b>            | <b>68,46</b>     |
| <b>506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID</b>                  |                        |                       |               |                          |                  |                                 |                  |
| 93200 GESTIÓN TRIBUTARIA                              | 70.747.611,00          | 78.470.301,41         | 100,00        | 61.476.406,40            | 78,34            | 60.112.423,01                   | 76,61            |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>70.747.611,00</b>   | <b>78.470.301,41</b>  | <b>100,00</b> | <b>61.476.406,40</b>     | <b>78,34</b>     | <b>60.112.423,01</b>            | <b>76,61</b>     |
| <b>508 MADRID SALUD</b>                               |                        |                       |               |                          |                  |                                 |                  |
| 23105 ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES | 4.946.282,00           | 4.946.282,00          | 3,82          | 4.946.276,07             | 100,00           | 4.428.503,49                    | 89,53            |
| 31100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD           | 22.195.620,00          | 31.071.035,69         | 24,01         | 27.074.644,23            | 87,14            | 25.019.024,42                   | 80,52            |
| 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA                              | 19.903.564,00          | 19.637.129,99         | 15,18         | 15.194.032,50            | 77,37            | 14.377.066,18                   | 73,21            |
| 31102 ADICCIONES                                      | 24.982.893,00          | 24.898.556,95         | 19,24         | 21.625.462,71            | 86,85            | 20.744.730,23                   | 83,32            |
| 31103 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD              | 47.596.049,00          | 48.845.464,20         | 37,75         | 36.736.024,30            | 75,21            | 35.175.463,85                   | 72,01            |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>119.624.408,00</b>  | <b>129.398.468,83</b> | <b>100,00</b> | <b>105.576.439,81</b>    | <b>81,59</b>     | <b>99.744.788,17</b>            | <b>77,08</b>     |
| <b>509 AGENCIA DE ACTIVIDADES</b>                     |                        |                       |               |                          |                  |                                 |                  |
| 15109 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES             | 23.084.117,00          | 24.325.347,26         | 100,00        | 17.356.522,12            | 71,35            | 17.333.820,98                   | 71,26            |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>23.084.117,00</b>   | <b>24.325.347,26</b>  | <b>100,00</b> | <b>17.356.522,12</b>     | <b>71,35</b>     | <b>17.333.820,98</b>            | <b>71,26</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) |
|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 902 CONSOR. PLAN REHAB.EQUIP.TEATROS MADRID |                        |                       |          |                          |                  |                                 |                  |
| 33401 ACTIVIDADES CULTURALES                | 375.000,00             | 833.621,98            | 100,00   | 400.300,00               | 48,02            | 325.072,07                      | 39,00            |
| TOTAL                                       | 375.000,00             | 833.621,98            | 100,00   | 400.300,00               | 48,02            | 325.072,07                      | 39,00            |
| TOTAL                                       | 434.997.207,00         | 487.245.807,90        | 100,00   | 407.840.655,30           | 83,70            | 353.568.340,62                  | 72,56            |

# Ejecución Ingresos Centro 001 Ayuntamiento de Madrid

## Resumen por Capítulos

| CAPÍTULOS                                  | PREVISIÓN INICIAL (1)   | PREVISIÓN ACTUAL (2)    | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | En Euros         |  |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|--|
|                                            |                         |                         |                          | %<br>(4)=(3)/(2) |  |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS                       | 2.513.704.879,00        | 2.513.704.879,00        | 2.325.006.454,41         | 92,49            |  |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                     | 246.361.728,00          | 246.361.728,00          | 243.140.348,82           | 98,69            |  |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 1.008.203.494,00        | 1.011.555.147,48        | 1.030.376.438,13         | 101,86           |  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 2.365.451.120,00        | 2.396.004.700,93        | 2.100.191.750,13         | 87,65            |  |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                   | 80.068.994,00           | 80.068.994,00           | 87.599.607,15            | 109,41           |  |
| OPERACIONES CORRIENTES                     | 6.213.790.215,00        | 6.247.695.449,41        | 5.786.314.598,64         | 92,62            |  |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES        | 116.599.361,00          | 116.599.361,00          | 56.804.654,45            | 48,72            |  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 231.941,00              | 27.751.733,89           | 30.824.542,78            | 111,07           |  |
| OPERACIONES DE CAPITAL                     | 116.831.302,00          | 144.351.094,89          | 87.629.197,23            | 60,71            |  |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS           | 6.330.621.517,00        | 6.392.046.544,30        | 5.873.943.795,87         | 60,71            |  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                      | 471.347,00              | 566.305.912,51          | 1.648.183,06             | 0,29             |  |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                      | 220.000.000,00          | 220.000.000,00          | 220.000.000,00           | 100,00           |  |
| OPERACIONES FINANCIERAS                    | 220.471.347,00          | 786.305.912,51          | 221.648.183,06           | 28,19            |  |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS              | 220.471.347,00          | 786.305.912,51          | 221.648.183,06           | 28,19            |  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>6.551.092.864,00</b> | <b>7.178.352.456,81</b> | <b>6.095.591.978,93</b>  | <b>84,92</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         |  |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--|
|                                            |                       |                      |                          | %<br>(4)=(3)/(2) |  |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 2.792,00              | 2.792,00             | 452.748,97               | 16.215,94        |  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 141.174.456,00        | 139.536.464,00       | 139.536.464,00           | 100,00           |  |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                   | 212.595,00            | 212.595,00           | 159.125,06               | 74,85            |  |
| OPERACIONES CORRIENTES                     | 141.389.843,00        | 139.751.851,00       | 140.148.338,03           | 100,28           |  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 22.600.105,00         | 25.411.973,80        | 25.064.973,80            | 98,63            |  |
| OPERACIONES DE CAPITAL                     | 22.600.105,00         | 25.411.973,80        | 25.064.973,80            | 98,63            |  |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS           | 163.989.948,00        | 165.163.824,80       | 165.213.311,83           | 98,63            |  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                      | 0,00                  | 15.754.336,51        | 0,00                     | 0,00             |  |
| OPERACIONES FINANCIERAS                    | 0,00                  | 15.754.336,51        | 0,00                     | 0,00             |  |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS              | 0,00                  | 15.754.336,51        | 0,00                     | 0,00             |  |
| TOTAL                                      | 163.989.948,00        | 180.918.161,31       | 165.213.311,83           | 91,32            |  |

# 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         |  |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--|
|                                            |                       |                      |                          | %<br>(4)=(3)/(2) |  |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 0,00                  | 0,00                 | 301.821,01               | 0,00             |  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 53.177.973,00         | 50.886.306,79        | 49.310.008,10            | 96,90            |  |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                   | 0,00                  | 0,00                 | 148.697,15               | 0,00             |  |
| OPERACIONES CORRIENTES                     | 53.177.973,00         | 50.886.306,79        | 49.760.526,26            | 97,79            |  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 3.998.150,00          | 3.867.310,79         | 3.867.310,79             | 100,00           |  |
| OPERACIONES DE CAPITAL                     | 3.998.150,00          | 3.867.310,79         | 3.867.310,79             | 100,00           |  |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS           | 57.176.123,00         | 54.753.617,58        | 53.627.837,05            | 100,00           |  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                      | 0,00                  | 18.546.289,53        | 0,00                     | 0,00             |  |
| OPERACIONES FINANCIERAS                    | 0,00                  | 18.546.289,53        | 0,00                     | 0,00             |  |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS              | 0,00                  | 18.546.289,53        | 0,00                     | 0,00             |  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>57.176.123,00</b>  | <b>73.299.907,11</b> | <b>53.627.837,05</b>     | <b>73,16</b>     |  |

## Ejecución Ingresos Centro 506 Agencia Tributaria Madrid

### Resumen por Capítulos

| CAPÍTULOS                                  | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | En Euros         |  |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--|
|                                            |                       |                      |                          | %<br>(4)=(3)/(2) |  |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 0,00                  | 0,00                 | 6.341,85                 | 0,00             |  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 70.567.514,00         | 71.300.217,64        | 67.749.587,07            | 95,02            |  |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                   | 2.005,00              | 2.005,00             | 75.578,49                | 3.769,50         |  |
| OPERACIONES CORRIENTES                     | 70.569.519,00         | 71.302.222,64        | 67.831.507,41            | 95,13            |  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 178.092,00            | 178.092,00           | 178.092,00               | 100,00           |  |
| OPERACIONES DE CAPITAL                     | 178.092,00            | 178.092,00           | 178.092,00               | 100,00           |  |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS           | 70.747.611,00         | 71.480.314,64        | 68.009.599,41            | 100,00           |  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                      | 0,00                  | 6.989.986,77         | 0,00                     | 0,00             |  |
| OPERACIONES FINANCIERAS                    | 0,00                  | 6.989.986,77         | 0,00                     | 0,00             |  |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS              | 0,00                  | 6.989.986,77         | 0,00                     | 0,00             |  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>70.747.611,00</b>  | <b>78.470.301,41</b> | <b>68.009.599,41</b>     | <b>86,67</b>     |  |

## Ejecución Ingresos Centro 508 Madrid Salud

### Resumen por Capítulos

| CAPÍTULOS                                  | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2)  | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | En Euros         |  |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|--|
|                                            |                       |                       |                          | %<br>(4)=(3)/(2) |  |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 0,00                  | 0,00                  | -906,27                  | 0,00             |  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 117.746.206,00        | 117.473.958,90        | 111.367.343,40           | 94,80            |  |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                   | 0,00                  | 0,00                  | 202.966,73               | 0,00             |  |
| OPERACIONES CORRIENTES                     | 117.746.206,00        | 117.473.958,90        | 111.569.403,86           | 94,97            |  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 1.878.202,00          | 2.337.663,40          | 2.337.663,40             | 100,00           |  |
| OPERACIONES DE CAPITAL                     | 1.878.202,00          | 2.337.663,40          | 2.337.663,40             | 100,00           |  |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS           | 119.624.408,00        | 119.811.622,30        | 113.907.067,26           | 100,00           |  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                      | 0,00                  | 9.586.846,53          | 0,00                     | 0,00             |  |
| OPERACIONES FINANCIERAS                    | 0,00                  | 9.586.846,53          | 0,00                     | 0,00             |  |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS              | 0,00                  | 9.586.846,53          | 0,00                     | 0,00             |  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>119.624.408,00</b> | <b>129.398.468,83</b> | <b>113.907.067,26</b>    | <b>88,03</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) |  |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 0,00                  | 0,00                 | 1.111,08                 | 0,00             |  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 23.076.282,00         | 23.142.787,00        | 23.142.787,00            | 100,00           |  |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                   | 0,00                  | 0,00                 | 31.899,43                | 0,00             |  |
| OPERACIONES CORRIENTES                     | 23.076.282,00         | 23.142.787,00        | 23.175.797,51            | 100,14           |  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 7.835,00              | 7.835,00             | 7.835,00                 | 100,00           |  |
| OPERACIONES DE CAPITAL                     | 7.835,00              | 7.835,00             | 7.835,00                 | 100,00           |  |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS           | 23.084.117,00         | 23.150.622,00        | 23.183.632,51            | 100,00           |  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                      | 0,00                  | 1.174.725,26         | 0,00                     | 0,00             |  |
| OPERACIONES FINANCIERAS                    | 0,00                  | 1.174.725,26         | 0,00                     | 0,00             |  |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS              | 0,00                  | 1.174.725,26         | 0,00                     | 0,00             |  |
| TOTAL                                      | 23.084.117,00         | 24.325.347,26        | 23.183.632,51            | 95,31            |  |

# 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) |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 375.000,00            | 375.000,00           | 375.000,00               | 100,00           |
| OPERACIONES DE CAPITAL           | 375.000,00            | 375.000,00           | 375.000,00               | 100,00           |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 375.000,00            | 375.000,00           | 375.000,00               | 100,00           |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS            | 0,00                  | 458.621,98           | 0,00                     | 0,00             |
| OPERACIONES FINANCIERAS          | 0,00                  | 458.621,98           | 0,00                     | 0,00             |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS    | 0,00                  | 458.621,98           | 0,00                     | 0,00             |
| TOTAL                            | 375.000,00            | 833.621,98           | 375.000,00               | 44,98            |

## 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>2.513.704.879,00</b> | <b>2.513.704.879,00</b> | <b>2.325.006.454,41</b>  | <b>92,49</b>     |
| • 10000 I.R.P.F.                                      | 257.552.521,00          | 257.552.521,00          | 215.791.937,60           | 83,79            |
| • 11200 IBI DE NATURALEZA RÚSTICA                     | 834.169,00              | 834.169,00              | 841.967,81               | 100,93           |
| • 11300 IBI DE NATURALEZA URBANA                      | 1.480.895.274,00        | 1.480.895.274,00        | 1.434.317.455,88         | 96,85            |
| • 11400 IBI CARACT. ESPECIALES                        | 51.441.790,00           | 51.441.790,00           | 51.268.244,05            | 99,66            |
| • 11500 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | 138.478.422,00          | 138.478.422,00          | 145.414.526,69           | 105,01           |
| • 11600 IMPUESTO IVTNU                                | 435.535.109,00          | 435.535.109,00          | 325.097.397,88           | 74,64            |
| • 13000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES                     | 148.964.525,00          | 148.964.525,00          | 152.271.622,56           | 102,22           |
| • 13001 ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ARTÍSTICAS        | 3.069,00                | 3.069,00                | 3.301,94                 | 107,59           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</b>          | <b>246.361.728,00</b>   | <b>246.361.728,00</b>   | <b>243.140.348,82</b>    | <b>98,69</b>     |
| • 21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO               | 106.843.825,00          | 106.843.825,00          | 106.621.691,36           | 99,79            |
| • 22000 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS | 288.199,00              | 288.199,00              | 522.111,24               | 181,16           |
| • 22001 IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA                     | 372.276,00              | 372.276,00              | 303.557,67               | 81,54            |
| • 22003 IMPUESTO SOBRE LABORES DE TABACO              | 6.795.798,00            | 6.795.798,00            | 5.152.699,62             | 75,82            |
| • 22004 IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS                  | 6.057.323,00            | 6.057.323,00            | 5.253.155,67             | 86,72            |
| • 22006 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS          | 3.947,00                | 3.947,00                | 11.093,67                | 281,07           |
| • 29000 IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS  | 126.000.000,00          | 126.000.000,00          | 125.275.704,09           | 99,43            |
| • 29100 IMPUESTO COTOS DE CAZA Y PESCA                | 360,00                  | 360,00                  | 335,50                   | 93,19            |

## 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>1.008.203.494,00</b> | <b>1.011.555.147,48</b> | <b>1.030.376.438,13</b>  | <b>101,86</b>    |
| • 30200 RETIRADA CONTENEDORES DE LA VÍA PÚBLICA                  | 115.000,00              | 115.000,00              | 85.768,38                | 74,58            |
| • 30300 TASA POR GESTIÓN DE RESIDUOS                             | 293.080.765,00          | 293.080.765,00          | 293.143.602,11           | 100,02           |
| • 30301 VERTEDERO                                                | 2.923.857,00            | 2.923.857,00            | 2.583.849,36             | 88,37            |
| • 30302 RECOGIDA DE DESECHOS E INCINERACIÓN                      | 61.545,00               | 61.545,00               | 47.099,14                | 76,53            |
| • 30500 SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA                     | 83.691,00               | 83.691,00               | 80.682,15                | 96,40            |
| • 30600 MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BOMBEROS                   | 21.353.493,00           | 21.353.493,00           | 23.917.298,20            | 112,01           |
| • 30900 BOLETIN AYUNTAMIENTO DE MADRID                           | 1.000,00                | 1.000,00                | 1.542,75                 | 154,28           |
| • 30901 CENTRO MUNICIPAL DE ACÚSTICA                             | 2.000,00                | 2.000,00                | 1.220,00                 | 61,00            |
| • 30902 TRANSPORTES ESPECIALES                                   | 25.000,00               | 25.000,00               | 58.968,35                | 235,87           |
| • 30903 COPIAS, FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFÍAS                         | 51.827,00               | 51.827,00               | 33.871,55                | 65,36            |
| • 30904 GALERIAS MUNICIPALES DE SERVICIOS                        | 6.198.351,00            | 6.198.351,00            | 5.078.646,71             | 81,94            |
| • 30905 DERECHOS DE EXAMEN                                       | 236.000,00              | 236.000,00              | 424.222,76               | 179,76           |
| • 30998 TASAS EXTINGUIDAS SERV. PÚBLICOS BÁSICOS                 | 0,00                    | 0,00                    | 2.684.023,55             | 0,00             |
| • 31100 SERVICIOS SANITARIOS                                     | 1.100.000,00            | 1.100.000,00            | 1.349.650,67             | 122,70           |
| • 31600 PLANETARIO DE MADRID                                     | 360.000,00              | 360.000,00              | 352.002,26               | 97,78            |
| • 31900 MATRIMONIOS CIVILES                                      | 150.607,00              | 150.607,00              | 190.440,00               | 126,45           |
| • 32100 LICENCIAS URBANÍSTICAS                                   | 11.374.089,00           | 11.374.089,00           | 9.084.974,40             | 79,87            |
| • 32102 DECLARACIONES RESPONSABLES                               | 5.467.354,00            | 5.467.354,00            | 5.878.413,47             | 107,52           |

## Ejecución Ingresos

| En Euros                                           |                       |                      |                          |                  |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| ECONÓMICO                                          | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
| • 32199 OTRAS PRESTACIONES URBANÍSTICAS            | 2.559.792,00          | 2.559.792,00         | 2.149.467,71             | 83,97            |
| • 32200 LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN             | 1.482.211,00          | 1.482.211,00         | 1.232.742,31             | 83,17            |
| • 32500 EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS      | 1.415.021,00          | 1.415.021,00         | 1.309.768,11             | 92,56            |
| • 32600 RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA    | 9.018.568,00          | 9.018.568,00         | 7.937.702,88             | 88,02            |
| • 32900 AUTOTAXIS                                  | 1.014.300,00          | 1.014.300,00         | 1.075.510,05             | 106,03           |
| • 32998 TASAS EXTING. REAL. ACTIV                  | 245.417,00            | 245.417,00           | 238.830,20               | 97,32            |
| • 32999 OTRAS TASAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES | 89.907,00             | 89.907,00            | 7.964,64                 | 8,86             |
| • 33000 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE RESIDENTES | 7.390.598,00          | 7.390.598,00         | 2.277.889,04             | 30,82            |
| • 33001 VEHÍCULOS COM. E IND.                      | 7.700.544,00          | 7.700.544,00         | 4.098.946,70             | 53,23            |
| • 33003 TALLERES DE REPARACIÓN                     | 25.096,00             | 25.096,00            | 22.239,00                | 88,62            |
| • 33011 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 1        | 15.212.596,00         | 15.212.596,00        | 11.857.199,60            | 77,94            |
| • 33012 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 2        | 22.317.694,00         | 22.317.694,00        | 18.588.073,91            | 83,29            |
| • 33013 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 3        | 13.678.212,00         | 13.678.212,00        | 11.122.945,53            | 81,32            |
| • 33017 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 4        | 18.979.015,00         | 18.979.015,00        | 15.112.319,04            | 79,63            |
| • 33100 ENTRADA DE VEHÍCULOS                       | 27.851.344,00         | 27.851.344,00        | 28.199.631,86            | 101,25           |
| • 33200 EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE SUMINISTROS | 50.000.000,00         | 50.000.000,00        | 55.929.611,48            | 111,86           |
| • 33300 EMPRESAS TELECOMUNICAC. MÓVILE             | 262.399,00            | 262.399,00           | -223.828,42              | -85,30           |
| • 33400 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS        | 307.850,00            | 307.850,00           | 485.870,28               | 157,83           |
| • 33500 TERRAZAS                                   | 13.660.251,00         | 13.660.251,00        | 12.064.336,75            | 88,32            |
| • 33600 TASA CAJEROS AUTOMÁTICOS                   | 440.048,00            | 440.048,00           | 337.518,03               | 76,70            |

# **Ejecución Ingresos**

| En Euros                                           |                       |                      |                          |                  |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| ECONÓMICO                                          | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
| • 33800 COMPENSACIÓN TELEFÓNICA, S.A. (LEY 15/87)  | 14.414.588,00         | 14.414.588,00        | 12.758.477,81            | 88,51            |
| • 33900 VALLAS Y ANDAMIOS                          | 10.717.973,00         | 10.717.973,00        | 9.458.212,39             | 88,25            |
| • 33901 PUESTOS                                    | 1.610.163,00          | 1.610.163,00         | 1.544.315,31             | 95,91            |
| • 33902 FIESTAS CALLEJERAS                         | 53.119,00             | 53.119,00            | 11.831,63                | 22,27            |
| • 33903 USOS PARTICULARES DEL SUBSUELO             | 337.907,00            | 337.907,00           | 320.387,26               | 94,82            |
| • 33904 SURTIDORES DE GASOLINA                     | 502.711,00            | 502.711,00           | 463.182,64               | 92,14            |
| • 33905 CONTENEDORES                               | 1.500.000,00          | 1.500.000,00         | 2.783.531,27             | 185,57           |
| • 33906 PUBLICIDAD EN VALLAS, ANDAMIOS Y SIMILARES | 52.195,00             | 52.195,00            | 158.755,59               | 304,16           |
| • 33907 ACCIONES PUBLICITARIAS EN LA VÍA PÚBLICA   | 1.426.701,00          | 1.426.701,00         | 696.533,76               | 48,82            |
| • 33999 OTROS APROVECHAMIENTOS                     | 9.372.406,00          | 9.372.406,00         | 6.105.725,20             | 65,15            |
| • 34100 ASESORAMIENTO SANITARIO Y VACUNAS          | 41.649,00             | 41.649,00            | 78.266,46                | 187,92           |
| • 34101 ANÁLISIS CLÍNICOS                          | 9.157,00              | 9.157,00             | 2.599,96                 | 28,39            |
| • 34200 ESCUELA DE CERÁMICA                        | 68.000,00             | 68.000,00            | 70.653,95                | 103,90           |
| • 34300 PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS        | 35.376.522,00         | 35.376.522,00        | 28.664.127,86            | 81,03            |
| • 34600 TALLERES CULTURALES                        | 10.036.294,00         | 10.036.294,00        | 9.833.487,39             | 97,98            |
| • 34601 ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES          | 98.448,00             | 98.448,00            | 31.072,35                | 31,56            |
| • 34602 RESIDENCIAS MUNICIPALES                    | 108.667,00            | 108.667,00           | 79.001,52                | 72,70            |
| • 34603 SERVICIO DE COMEDOR                        | 51.576,00             | 51.576,00            | 29.311,80                | 56,83            |
| • 34606 CENTROS ESCOLARES ABIERTOS                 | 1.045.175,00          | 1.045.175,00         | 1.143.722,67             | 109,43           |
| • 34607 ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES            | 129.000,00            | 129.000,00           | 78.992,63                | 61,23            |

## Ejecución Ingresos

| En Euros                                      |                       |                      |                          |                  |
|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| ECONÓMICO                                     | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
| • 34699 OTROS SERVICIOS SOCIO CULTURALES      | 15.000,00             | 15.000,00            | 22.500,00                | 150,00           |
| • 34700 OBRAS POR PASOS DE CARRUAJES          | 0,00                  | 76.443,40            | 113.315,06               | 148,23           |
| • 34701 OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA - DISTRITOS   | 51.294,00             | 51.294,00            | 30.491,13                | 59,44            |
| • 34702 OTRAS OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA         | 75.000,00             | 75.000,00            | 137.843,33               | 183,79           |
| • 34901 CASAS DE BAÑO                         | 45.000,00             | 45.000,00            | 60.579,00                | 134,62           |
| • 34999 OTROS PRECIOS PÚBLICOS                | 508.522,00            | 508.522,00           | 633.851,73               | 124,65           |
| • 36000 VENTA DE EFECTOS INÚTILES             | 0,00                  | 0,00                 | 47.071,51                | 0,00             |
| • 36001 REVISTAS Y DEMÁS PUBLICACIONES        | 20.000,00             | 20.000,00            | 48.739,07                | 243,70           |
| • 36004 VENTA DE ELECTRICIDAD                 | 15.000,00             | 15.000,00            | 10.155,88                | 67,71            |
| • 36006 VENTA DE RESIDUOS                     | 34.815,00             | 34.815,00            | 50.456,47                | 144,93           |
| • 38900 PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES        | 42.803.564,00         | 42.803.564,00        | 47.913.228,96            | 111,94           |
| • 38903 REINTEGROS PAGO IBI ESTACIONES        | 322.000,00            | 322.000,00           | 94.736,73                | 29,42            |
| • 38999 OTROS REINTEGROS                      | 12.665,00             | 12.665,00            | 1.122.920,51             | 8.866,33         |
| • 39100 INFRACCIONES URBANÍSTICAS             | 732.182,00            | 732.182,00           | 3.196.696,65             | 436,60           |
| • 39110 INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS   | 6.215.546,00          | 6.215.546,00         | 5.875.847,26             | 94,53            |
| • 39120 INFRACCIONES ORDENANZA DE CIRCULACIÓN | 208.490.000,00        | 208.490.000,00       | 250.128.916,08           | 119,97           |
| • 39130 MULTAS COERCITIVAS                    | 1.254.393,00          | 1.254.393,00         | 1.995.895,62             | 159,11           |
| • 39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES              | 11.599.245,00         | 11.599.245,00        | 27.773.097,56            | 239,44           |
| • 39200 RECARGO POR EXTEMPORANEIDAD           | 1.010.292,00          | 1.010.292,00         | 1.043.153,13             | 103,25           |
| • 39210 RECARGO EJECUTIVO                     | 8.412.902,00          | 8.412.902,00         | 5.537.658,71             | 65,82            |

# Ejecución Ingresos

| En Euros                                         |                       |                      |                          |                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| ECONÓMICO                                        | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
| • 39211 RECARGO DE APREMIO                       | 17.435.171,00         | 17.435.171,00        | 16.755.749,40            | 96,10            |
| • 39300 INTERESES DE DEMORA                      | 12.019.872,00         | 12.019.872,00        | 12.456.198,72            | 103,63           |
| • 39610 POLÍGONOS DE COOPERACIÓN                 | 0,00                  | 0,00                 | 6.274,52                 | 0,00             |
| • 39611 DE PART.PARA URBANIZACIÓN                | 9.980.600,00          | 13.159.245,94        | 959.409,95               | 7,29             |
| • 39710 OTROS APROV. URBANÍSTICOS                | 5.728.905,00          | 5.728.905,00         | 10.615.503,29            | 185,30           |
| • 39800 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA    | 38.543,00             | 81.671,73            | 22.161,91                | 27,14            |
| • 39901 RECURSOS EVENTUALES                      | 894.707,00            | 894.707,00           | 2.266.055,05             | 253,27           |
| • 39902 INGRESOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA          | 0,00                  | 30.348,89            | 302.847,58               | 997,89           |
| • 39904 CONSUMOS EDIFICIOS MUNICIPALES           | 284.398,00            | 284.398,00           | 589.146,58               | 207,16           |
| • 39905 INCAUTACIÓN GARANTÍAS DE CONTRATOS       | 0,00                  | 0,00                 | -1.889,42                | 0,00             |
| • 39906 IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES | 0,00                  | 0,00                 | 66.682,52                | 0,00             |
| • 39908 ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE                | 4.199,00              | 4.199,00             | 10.211,40                | 243,19           |
| • 39909 ESCUELAS INFANTILES                      | 9.000,00              | 9.000,00             | 9.251,52                 | 102,79           |
| • 39910 COSTAS IMPUESTAS POR EL TEAM             | 0,00                  | 0,00                 | 1.376,09                 | 0,00             |
| • 39914 CONTROL DE CALIDAD                       | 0,00                  | 0,00                 | 637.307,25               | 0,00             |
| • 39920 SISTEMA DE GESTIÓN DE ENVASES            | 40.072.800,00         | 40.072.800,00        | 39.287.940,18            | 98,04            |
| • 39921 SISTEMA GESTIÓN RESIDUOS ELÉCT           | 600.000,00            | 600.000,00           | 483.833,60               | 80,64            |
| • 39922 LIQUIDACIÓN CANON CONTROL DE VERTIDOS    | 15.833.092,00         | 15.833.092,00        | 0,00                     | 0,00             |
| • 39923 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS           | 500,00                | 500,00               | 360.141,03               | 72.028,21        |
| • 39925 ACTUAC.RECUPERACIÓN DE OFICIO            | 17.000,00             | 17.000,00            | 6.766,41                 | 39,80            |

## Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO                                              | PREVISIÓN INICIAL (1)   | PREVISIÓN ACTUAL (2)    | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| • 39980 EMBARGOS Y/O COMPENS. RECAUD.                  | 223.702,00              | 223.702,00              | 472.183,00               | 211,08           |
| • 39992 DAÑOS Y PERJUICIOS. OBLIGACIONES CONTRACTUALES | 0,00                    | 0,00                    | 5.916.402,73             | 0,00             |
| • 39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS                        | 255.892,00              | 278.978,52              | 182.526,47               | 65,43            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      | <b>2.365.451.120,00</b> | <b>2.396.004.700,93</b> | <b>2.100.191.750,13</b>  | <b>87,65</b>     |
| • 41000 DE OO.A.. DEL AYTO.MADRID                      | 0,00                    | 30.045.241,14           | 13.510.460,94            | 44,97            |
| • 42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN           | 2.240.201.562,00        | 2.240.201.562,00        | 2.011.055.407,95         | 89,77            |
| • 42020 COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES           | 680.780,00              | 680.780,00              | 743.225,48               | 109,17           |
| • 42030 PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO  | 655.080,00              | 655.080,00              | 658.892,23               | 100,58           |
| • 42102 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)    | 37.000,00               | 37.000,00               | 40.237,78                | 108,75           |
| • 42201 NEXT GEN.EU. RESTAURACION ECOS                 | 0,00                    | 0,00                    | 203.546,75               | 0,00             |
| • 42300 DE LA S.E. LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO      | 350.000,00              | 350.000,00              | 266.666,66               | 76,19            |
| • 42392 NEXT GEN. EU. ECOSIST DIGITAL                  | 0,00                    | 0,00                    | 1.600.000,00             | 0,00             |
| • 45002 C. MADRID - ATENCIÓN DEPENDENC                 | 106.000.000,00          | 106.000.000,00          | 61.312.500,00            | 57,84            |
| • 45021 COMUNIDAD DE MADRID. PLAN CORRESPONSABLES      | 7.492.457,00            | 7.492.457,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 45032 C.M.-EDUCACIÓN.ABSENTISM.                      | 400.000,00              | 400.000,00              | 300.000,00               | 75,00            |
| • 45050 C.M. -C. O. VILLAVERDE                         | 1.314.633,00            | 1.314.633,00            | 1.053.980,80             | 80,17            |
| • 45060 OTROS CONVENIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID      | 7.039.973,00            | 7.039.973,00            | 7.103.145,01             | 100,90           |
| • 45062 C.M.-ERRADIC. VIOL.GÉNERO                      | 662.635,00              | 662.635,00              | 521.922,88               | 78,76            |
| • 45080 OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID   | 250.000,00              | 250.000,00              | 359.568,93               | 143,83           |

## Ejecución Ingresos

| En Euros                                         |                       |                      |                          |                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| ECONÓMICO                                        | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
| • 45091 NEXT GEN.EU. UNIDADES ACTIVAS            | 0,00                  | 0,00                 | 7.126,90                 | 0,00             |
| • 46299 OTRAS TRANSFERENCIAS DE AYUNTAMIENTOS    | 9.000,00              | 9.000,00             | 7.351,17                 | 81,68            |
| • 47000 PARA ACT. DEP.,CULT. Y E.                | 8.000,00              | 122.543,00           | 122.543,00               | 100,00           |
| • 47001 FORO POR MADRID                          | 350.000,00            | 556.050,00           | 595.000,00               | 107,00           |
| • 48003 DE LA FUNDACIÓN ESPECIAL CAJAMADRID      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             |
| • 48019 PARA ACTUACIONES COVID-19                | 0,00                  | 0,00                 | 3.474,89                 | 0,00             |
| • 49702 PROYECTO EUGENIA                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             |
| • 49703 PROYECTO VIRTUOUS                        | 0,00                  | 9.000,00             | 0,00                     | 0,00             |
| • 49704 PROYECTO SHIELDED                        | 0,00                  | 20.977,20            | 29.038,30                | 138,43           |
| • 49705 PROYECTO EMC3                            | 0,00                  | 38.000,00            | 42.359,38                | 111,47           |
| • 49706 PROYECTO MOBILITIES FOR EU               | 0,00                  | 0,00                 | 320.676,87               | 0,00             |
| • 49708 PROYECTO IRENE                           | 0,00                  | 0,00                 | 20.876,58                | 0,00             |
| • 49709 PROYECTO AMALTHEA                        | 0,00                  | 15.000,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 49727 PROYECTO SALUS                           | 0,00                  | 12.000,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 49728 PROYECTO BTL-COP                         | 0,00                  | 18.000,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 49799 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA | 0,00                  | 12.032,82            | 151.837,62               | 1.261,86         |
| • 49899 DE OTROS PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA   | 0,00                  | 62.736,77            | 160.910,01               | 256,48           |
| • 49999 OT.TRANSF.EXT. NO U.E.                   | 0,00                  | 0,00                 | 1.000,00                 | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>   | <b>80.068.994,00</b>  | <b>80.068.994,00</b> | <b>87.599.607,15</b>     | <b>109,41</b>    |

## Ejecución Ingresos

| En Euros                                              |                       |                      |                          |                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| ECONÓMICO                                             | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
| • 50700 INT. TITULOS VAL.EMP.PRIV                     | 0,00                  | 0,00                 | 288,82                   | 0,00             |
| • 51430 DE PRÉSTAMOS A OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS      | 111.074,00            | 111.074,00           | 111.073,76               | 100,00           |
| • 52000 INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO | 9.042.850,00          | 9.042.850,00         | 17.493.052,33            | 193,45           |
| • 52061 INTERESES CUENTA BANCARIA REST                | 0,00                  | 0,00                 | 5.942,25                 | 0,00             |
| • 52077 INTERESES CUENTA BANCARIA REST                | 0,00                  | 0,00                 | 224.430,27               | 0,00             |
| • 52081 INTERESES CUENTA BANCARIA REST                | 0,00                  | 0,00                 | 237.778,81               | 0,00             |
| • 53400 DE SDADES.Y ENT. DEL AYTO                     | 11.876.823,00         | 11.876.823,00        | 10.383.387,20            | 87,43            |
| • 53410 SOC. Y ENTID. NO DEPENDIENTES                 | 17.000.000,00         | 17.000.000,00        | 2.201.549,99             | 12,95            |
| • 54100 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS            | 99.279,00             | 99.279,00            | 84.057,06                | 84,67            |
| • 55001 CANON APARCAMIENTOS                           | 7.041.437,00          | 7.041.437,00         | 7.456.371,83             | 105,89           |
| • 55003 CANON PARQUE DE ATRACCIONES                   | 345.000,00            | 345.000,00           | 339.733,61               | 98,47            |
| • 55004 CANON PARQUE ZOOLOGICO                        | 25.000,00             | 25.000,00            | 25.000,00                | 100,00           |
| • 55005 CANON CASA CONTRABANDISTAS                    | 874.954,00            | 874.954,00           | 799.981,70               | 91,43            |
| • 55007 CANON QUIOSCOS PARQUES Y JARDINES             | 3.047.983,00          | 3.047.983,00         | 4.330.568,28             | 142,08           |
| • 55008 CANON CASETAS CLAUDIO MOYANO                  | 59.707,00             | 59.707,00            | 66.798,36                | 111,88           |
| • 55009 CANON M-30                                    | 769.996,00            | 769.996,00           | 764.023,41               | 99,22            |
| • 55010 CANON PALACIO DE HIELO                        | 414.015,00            | 414.015,00           | 316.307,95               | 76,40            |
| • 55013 CANON RESTAURANTE PLATAFORMA PUENTE DEL REY   | 102.336,00            | 102.336,00           | 107.919,59               | 105,46           |
| • 55014 CANON UTILIZACIÓN DEL SUELO                   | 766.795,00            | 766.795,00           | 1.608.628,03             | 209,79           |
| • 55015 CANON LOCALES COMERCIALES EN APARCAMIENTOS    | 0,00                  | 0,00                 | 2.941,35                 | 0,00             |

# **Ejecución Ingresos**

| En Euros                                               |                       |                      |                          |                  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| ECONÓMICO                                              | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
| • 55016 CANON INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITOS       | 3.370.695,00          | 3.370.695,00         | 2.704.512,39             | 80,24            |
| • 55017 CANON OTRAS INSTALACIONES DISTRITOS            | 57.385,00             | 57.385,00            | 15.189,46                | 26,47            |
| • 55018 CANON MERCADOS DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES  | 1.000.000,00          | 1.000.000,00         | 1.492.509,74             | 149,25           |
| • 55020 CANON COLUMNAS INFORMATIVAS                    | 13.626.400,00         | 13.626.400,00        | 13.756.400,00            | 100,95           |
| • 55022 CANON ESTACIÓN TRANSPORTES MERCANCÍAS          | 400.000,00            | 400.000,00           | 433.375,94               | 108,34           |
| • 55027 CANON ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES                | 168.735,00            | 168.735,00           | 207.410,32               | 122,92           |
| • 55029 CANON QUIOSCOS DE LOTERÍAS                     | 47.622,00             | 47.622,00            | 83.595,31                | 175,54           |
| • 55030 CANON QUIOSCOS DE PRENSA Y TABACOS             | 358.703,00            | 358.703,00           | 371.948,50               | 103,69           |
| • 55031 CANON CAF. Y QUIOSCOS I.D                      | 15.200,00             | 15.200,00            | 32.070,83                | 210,99           |
| • 55032 CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES     | 129.109,00            | 129.109,00           | 98.538,21                | 76,32            |
| • 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           | 596.500,20               | 142,02           |
| • 55040 CANON RECOGIDA Y GESTIÓN DEL A                 | 15.000,00             | 15.000,00            | 13.870,45                | 92,47            |
| • 55041 CANON ACCESO SUBTERRÁNEO AL COMPLEJO CANALEJAS | 48.113,00             | 48.113,00            | 67.614,40                | 140,53           |
| • 55042 CANON PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS           | 343.000,00            | 343.000,00           | 100.000,00               | 29,15            |
| • 55044 CANON QUIOSCO HOSTELERÍA PLAZA DE ESPAÑA       | 0,00                  | 0,00                 | 109.052,63               | 0,00             |
| • 55045 CANON CONCESIÓN OBRA CENTROS D                 | 0,00                  | 0,00                 | 131.288,71               | 0,00             |
| • 55099 CANON PERIÓDICO POR OTRAS CONCESIONES          | 166.537,00            | 166.537,00           | 112.222,80               | 67,39            |
| • 55100 CANON MERCADILLOS Y OTR.                       | 46.550,00             | 46.550,00            | 220.441,56               | 473,56           |
| • 55199 CANON NO PERIÓDICO POR OTRAS CONCESIONES       | 1.500,00              | 1.500,00             | 0,00                     | 0,00             |

## Ejecución Ingresos

| En Euros                                                  |                       |                       |                          |                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| ECONÓMICO                                                 | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2)  | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
| • 55200 DCHO. SUPERF. PERIÓDICO                           | 6.737.579,00          | 6.737.579,00          | 6.311.868,22             | 93,68            |
| • 55300 DCHO.SUPERF.NO PERIÓDICO                          | 0,00                  | 0,00                  | 12.667.391,45            | 0,00             |
| • 55400 PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES              | 1.974,00              | 1.974,00              | 0,00                     | 0,00             |
| • 55500 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES                       | 986.380,00            | 986.380,00            | 976.933,12               | 99,04            |
| • 59100 BENEFICIOS POR VENTA DCHOS. SU                    | 0,00                  | 0,00                  | 8,81                     | 0,00             |
| • 59999 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                      | 50.000,00             | 50.000,00             | 35.766,50                | 71,53            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b> | <b>116.599.361,00</b> | <b>116.599.361,00</b> | <b>56.804.654,45</b>     | <b>48,72</b>     |
| • 60300 VENTA DE PARCELAS                                 | 92.451.071,00         | 92.451.071,00         | 39.258.821,13            | 42,46            |
| • 60900 SUELO CEDIDO EN DERECHO DE SUPERFICIE             | 24.147.190,00         | 24.147.190,00         | 11.312.150,91            | 46,85            |
| • 61999 DE OTRAS INVERSIONES REALES                       | 0,00                  | 0,00                  | 594.644,00               | 0,00             |
| • 68000 REINTEGROS DE PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS        | 1.100,00              | 1.100,00              | 5.639.038,41             | 512.639,86       |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>         | <b>231.941,00</b>     | <b>27.751.733,89</b>  | <b>30.824.542,78</b>     | <b>111,07</b>    |
| • 71000 DE OO.AA. AYTO. MADRID                            | 0,00                  | 2.587.830,62          | 2.587.830,62             | 100,00           |
| • 72097 NEXT GEN.EU. TRANSF. DIG. Y MO                    | 0,00                  | 0,00                  | 3.837.676,45             | 0,00             |
| • 72399 DE OT. SDADES.EEPPEE Y OT                         | 0,00                  | 3.000.000,00          | 3.000.000,00             | 100,00           |
| • 75010 SUBV.ACTUACIONES RECONSTRUCCIÓ                    | 0,00                  | 0,00                  | 4.874,19                 | 0,00             |
| • 75060 TRANSFERENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00             |
| • 75085 NEXT GEN.EU.INSTALAC ENERGÍAS                     | 231.841,00            | 231.841,00            | 231.842,10               | 100,00           |

## Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO                                              | PREVISIÓN INICIAL (1)   | PREVISIÓN ACTUAL (2)    | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| • 75089 NEXT GEN.EU.IMPLEMENTACIÓN NOR                 | 0,00                    | 0,00                    | 2.126.212,52             | 0,00             |
| • 75091 NEXT GEN.EU. UNIDADES ACTIVAS                  | 0,00                    | 0,00                    | 33.771,08                | 0,00             |
| • 75096 NEXT GEN.EU.CONSTRUCCION VIVIE                 | 0,00                    | 19.580.340,39           | 14.553.004,08            | 74,32            |
| • 75099 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 0,00                    | 2.050.360,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 75200 NEXT GEN. EU. MOVES III                        | 0,00                    | 0,00                    | 9.500,00                 | 0,00             |
| • 77099 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS      | 100,00                  | 301.361,88              | 301.361,88               | 100,00           |
| • 79102 FEDER. PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020            | 0,00                    | 0,00                    | 4.053.360,78             | 0,00             |
| • 79702 PROYECTO EUGENIA                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00             |
| • 79799 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA       | 0,00                    | 0,00                    | 85.109,08                | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>            | <b>471.347,00</b>       | <b>566.305.912,51</b>   | <b>1.648.183,06</b>      | <b>0,29</b>      |
| • 82130 DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS                   | 471.347,00              | 471.347,00              | 471.347,10               | 100,00           |
| • 86000 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE FUERA DEL S.PÚBLICO | 0,00                    | 1.056.315,22            | 1.176.835,96             | 111,41           |
| • 87000 PARA GASTOS GENERALES                          | 0,00                    | 523.118.588,96          | 0,00                     | 0,00             |
| • 87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA          | 0,00                    | 41.659.661,33           | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS</b>            | <b>220.000.000,00</b>   | <b>220.000.000,00</b>   | <b>220.000.000,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| • 90100 EMISIÓN DEUDA PÚBLICA EN EUROS A LARGO PLAZO   | 200.000.000,00          | 200.000.000,00          | 220.000.000,00           | 110,00           |
| • 91300 PRÉS.A L/P ENTES FUERA SP                      | 20.000.000,00           | 20.000.000,00           | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>6.551.092.864,00</b> | <b>7.178.352.456,81</b> | <b>6.095.591.978,93</b>  | <b>84,92</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>2.792,00</b>       | <b>2.792,00</b>       | <b>452.748,97</b>        | <b>16.215,94</b> |
| • 36000 VENTA DE EFECTOS INÚTILES                                | 2.702,00              | 2.702,00              | 340,08                   | 12,59            |
| • 39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS                                  | 90,00                 | 90,00                 | 452.408,89               | 502.676,54       |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                | <b>141.174.456,00</b> | <b>139.536.464,00</b> | <b>139.536.464,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| • 40000 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID              | 141.174.456,00        | 139.536.464,00        | 139.536.464,00           | 100,00           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>                   | <b>212.595,00</b>     | <b>212.595,00</b>     | <b>159.125,06</b>        | <b>74,85</b>     |
| • 52000 INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO            | 210.655,00            | 210.655,00            | 157.149,94               | 74,60            |
| • 55032 CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES               | 1.940,00              | 1.940,00              | 1.975,12                 | 101,81           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                | <b>22.600.105,00</b>  | <b>25.411.973,80</b>  | <b>25.064.973,80</b>     | <b>98,63</b>     |
| • 70000 DE ADMON. GRAL. AYTO.MADR                                | 21.925.350,00         | 24.737.218,80         | 24.390.218,80            | 98,60            |
| • 70006 De la Admón. Gral. Ayto. Madri                           | 674.755,00            | 674.755,00            | 674.755,00               | 100,00           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>15.754.336,51</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| • 87000 PARA GASTOS GENERALES                                    | 0,00                  | 9.667.224,13          | 0,00                     | 0,00             |
| • 87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA                    | 0,00                  | 6.087.112,38          | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                                     | <b>163.989.948,00</b> | <b>180.918.161,31</b> | <b>165.213.311,83</b>    | <b>91,32</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>301.821,01</b>        | <b>0,00</b>      |
| • 38900 PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                           | 0,00                  | 0,00                 | 270.662,11               | 0,00             |
| • 39300 INTERESES DE DEMORA                                      | 0,00                  | 0,00                 | 28.879,12                | 0,00             |
| • 39800 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA                    | 0,00                  | 0,00                 | 2.279,78                 | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                | <b>53.177.973,00</b>  | <b>50.886.306,79</b> | <b>49.310.008,10</b>     | <b>96,90</b>     |
| • 40000 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID              | 47.743.525,00         | 41.162.839,87        | 41.092.839,87            | 99,83            |
| • 42095 NEXT GEN. EU. CENTROS CAPACITACION DIGITAL               | 0,00                  | 0,00                 | -9.710,00                | 0,00             |
| • 45053 C. DE MADRID. PROGRAMAS DE EMPLEO                        | 5.368.049,00          | 9.657.067,92         | 7.990.726,40             | 82,74            |
| • 45087 NEXT GEN. EU. PRIMERA EXPER PR                           | 0,00                  | 0,00                 | -70.325,23               | 0,00             |
| • 49099 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO            | 0,00                  | 0,00                 | 4.601,08                 | 0,00             |
| • 49720 NGEU. PRIMERA EXPERIENCIA PROF                           | 0,00                  | 0,00                 | -2.344,26                | 0,00             |
| • 49899 DE OTROS PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA                   | 66.399,00             | 66.399,00            | 304.220,24               | 458,17           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>148.697,15</b>        | <b>0,00</b>      |
| • 52000 INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO            | 0,00                  | 0,00                 | 147.892,15               | 0,00             |
| • 55032 CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES               | 0,00                  | 0,00                 | 805,00                   | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                | <b>3.998.150,00</b>   | <b>3.867.310,79</b>  | <b>3.867.310,79</b>      | <b>100,00</b>    |
| • 70000 DE ADMON. GRAL. AYTO.MADR                                | 3.998.150,00          | 3.867.310,79         | 3.867.310,79             | 100,00           |

## Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO                                     | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS          | 0,00                  | 18.546.289,53        | 0,00                     | 0,00             |
| • 87000 PARA GASTOS GENERALES                 | 0,00                  | 8.370.068,17         | 0,00                     | 0,00             |
| • 87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA | 0,00                  | 10.176.221,36        | 0,00                     | 0,00             |
| TOTAL                                         | 57.176.123,00         | 73.299.907,11        | 53.627.837,05            | 73,16            |

## 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>6.341,85</b>          | <b>0,00</b>      |
| • 38900 PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                           | 0,00                  | 0,00                 | 6.341,85                 | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                | <b>70.567.514,00</b>  | <b>71.300.217,64</b> | <b>67.749.587,07</b>     | <b>95,02</b>     |
| • 40000 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID              | 70.567.514,00         | 71.300.217,64        | 67.749.587,07            | 95,02            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>                   | <b>2.005,00</b>       | <b>2.005,00</b>      | <b>75.578,49</b>         | <b>3.769,50</b>  |
| • 52000 INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO            | 0,00                  | 0,00                 | 73.573,49                | 0,00             |
| • 55032 CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES               | 2.005,00              | 2.005,00             | 2.005,00                 | 100,00           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                | <b>178.092,00</b>     | <b>178.092,00</b>    | <b>178.092,00</b>        | <b>100,00</b>    |
| • 70000 DE ADMON. GRAL. AYTO.MADR                                | 178.092,00            | 178.092,00           | 178.092,00               | 100,00           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>6.989.986,77</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| • 87000 PARA GASTOS GENERALES                                    | 0,00                  | 6.989.986,77         | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                                     | <b>70.747.611,00</b>  | <b>78.470.301,41</b> | <b>68.009.599,41</b>     | <b>86,67</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>-906,27</b>           | <b>0,00</b>      |
| • 38900 PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                           | 0,00                  | 0,00                  | -1.156,27                | 0,00             |
| • 39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS                                  | 0,00                  | 0,00                  | 250,00                   | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                | <b>117.746.206,00</b> | <b>117.473.958,90</b> | <b>111.367.343,40</b>    | <b>94,80</b>     |
| • 40000 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID              | 117.746.206,00        | 117.370.072,00        | 110.977.611,56           | 94,55            |
| • 42090 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA A.GRAL. DEL ESTADO            | 0,00                  | 0,00                  | 285.844,94               | 0,00             |
| • 48099 O.TRANSF. FAMILIAS E ISFL                                | 0,00                  | 103.886,90            | 103.886,90               | 100,00           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>202.966,73</b>        | <b>0,00</b>      |
| • 52000 INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO            | 0,00                  | 0,00                  | 202.966,73               | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                | <b>1.878.202,00</b>   | <b>2.337.663,40</b>   | <b>2.337.663,40</b>      | <b>100,00</b>    |
| • 70000 DE ADMON. GRAL. AYTO.MADR                                | 1.878.202,00          | 2.337.663,40          | 2.337.663,40             | 100,00           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>9.586.846,53</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| • 87000 PARA GASTOS GENERALES                                    | 0,00                  | 9.396.846,53          | 0,00                     | 0,00             |
| • 87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA                    | 0,00                  | 190.000,00            | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                                     | <b>119.624.408,00</b> | <b>129.398.468,83</b> | <b>113.907.067,26</b>    | <b>88,03</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>1.111,08</b>          | <b>0,00</b>      |
| • 38900 PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                           | 0,00                  | 0,00                 | 1.111,08                 | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                | <b>23.076.282,00</b>  | <b>23.142.787,00</b> | <b>23.142.787,00</b>     | <b>100,00</b>    |
| • 40000 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID              | 23.076.282,00         | 23.142.787,00        | 23.142.787,00            | 100,00           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>31.899,43</b>         | <b>0,00</b>      |
| • 52000 INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO            | 0,00                  | 0,00                 | 31.899,43                | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                | <b>7.835,00</b>       | <b>7.835,00</b>      | <b>7.835,00</b>          | <b>100,00</b>    |
| • 70000 DE ADMON. GRAL. AYTO.MADR                                | 7.835,00              | 7.835,00             | 7.835,00                 | 100,00           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>1.174.725,26</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| • 87000 PARA GASTOS GENERALES                                    | 0,00                  | 1.174.725,26         | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                                     | <b>23.084.117,00</b>  | <b>24.325.347,26</b> | <b>23.183.632,51</b>     | <b>95,31</b>     |

## Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO                                              | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>      | <b>375.000,00</b>     | <b>375.000,00</b>    | <b>375.000,00</b>        | <b>100,00</b>    |
| • 70000 DE ADMON. GRAL. AYT.MADR                       | 125.000,00            | 125.000,00           | 125.000,00               | 100,00           |
| • 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           | 125.000,00               | 100,00           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>            | <b>0,00</b>           | <b>458.621,98</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| • 87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA          | 0,00                  | 458.621,98           | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>375.000,00</b>     | <b>833.621,98</b>    | <b>375.000,00</b>        | <b>44,98</b>     |