

presupuesto general Ayuntamiento de Madrid

2009

Boletín de Ejecución
Presupuestaria nº 5

Ayuntamiento de Madrid
Junio

Ejecución Presupuestaria del Ayuntamiento de Madrid

Boletín nº 5 Junio 2009

- 1.- Ejecución presupuestaria de gastos.
 - 1.1 Resumen por capítulos.
 - 1.2 Resumen por secciones.
 - 1.3 Ejecución por secciones y capítulos.
 - 1.4 Ejecución por programas.
- 2.- Ejecución presupuestaria de ingresos.
 - 2.1 Resumen por capítulos.
 - 2.2 Ejecución por subconceptos.

Ejecución Gastos Centro 001 Ayuntamiento de Madrid

Resumen por capítulos

En euros

	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(4)	(5)=(4)/(2)	(6)	(7)=(6)/(2)
CAPÍTULOS	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL	CRÉDITO AUTORIZADO	%	CRÉDITO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1 GASTOS DE PERSONAL	1.302.979.612,00	1.301.839.801,74	593.296.518,18	45,57	593.089.301,64	45,56	593.089.301,64	45,56
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.046.296.428,00	2.085.429.890,31	1.821.014.480,85	87,32	1.795.596.659,05	86,10	675.902.331,38	32,41
3 GASTOS FINANCIEROS	175.368.217,00	178.709.465,41	153.738.470,08	86,03	153.738.470,08	86,03	100.376.885,86	56,17
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	671.321.013,00	712.331.420,12	677.418.406,18	95,10	664.065.723,28	93,22	359.812.210,34	50,51
OPERACIONES CORRIENTES	4.195.965.270,00	4.278.310.577,58	3.245.467.875,29	75,86	3.206.490.154,05	74,95	1.729.180.729,22	40,42
6 INVERSIONES REALES	553.968.954,00	1.278.873.510,91	882.211.100,78	68,98	830.786.880,49	64,96	143.800.325,05	11,24
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	152.241.623,00	153.883.491,20	87.644.482,60	56,96	74.110.379,20	48,16	33.538.013,88	21,79
OPERACIONES DE CAPITAL	706.210.577,00	1.432.757.002,11	969.855.583,38	67,69	904.897.259,69	63,16	177.338.338,93	12,38
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
9 PASIVOS FINANCIEROS	234.766.000,00	234.766.000,00	234.766.000,00	100,00	234.766.000,00	100,00	161.250.000,00	68,69
OPERACIONES FINANCIERAS	234.766.000,00	234.766.000,00	234.766.000,00	100,00	234.766.000,00	100,00	161.250.000,00	68,69
TOTAL	5.136.941.847,00	5.945.833.579,69	4.450.089.458,67	74,84	4.346.153.413,74	73,10	2.067.769.068,15	34,78

Ejecución Gastos Centro 001 Ayuntamiento de Madrid

Resumen por Secciones

(En €uros)

	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)	(4)	(5)=(4)/(2)	(6)	(7)=(6)/(2)
SECCIONES	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL	% Δ	CRÉDITO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
ALCALDÍA PRESIDENCIA	832.335,00	837.398,24	0,61	501.732,78	59,92	501.732,78	59,92
VICEALCALDÍA	4.802.762,00	4.839.355,22	0,76	2.626.849,91	54,28	2.158.316,93	44,60
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	81.936.131,00	93.391.695,57	13,98	67.068.462,12	71,81	30.218.414,62	32,36
COORDINACIÓN TERRITORIAL	5.876.167,00	5.778.717,49	-1,66	3.067.718,97	53,09	2.062.593,35	35,69
COORDINACIÓN DE ESTUDIOS Y RELACIONES EXTERNAS	15.191.014,00	15.015.490,88	-1,16	7.635.197,10	50,85	5.428.335,01	36,15
MEDIO AMBIENTE	916.904.359,00	1.028.616.958,61	12,18	781.986.012,39	76,02	271.321.056,95	26,38
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	547.982.381,00	648.904.088,83	18,42	481.508.283,72	74,20	180.936.339,58	27,88
URBANISMO Y VIVIENDA	295.176.412,00	619.655.061,17	109,93	320.098.462,24	51,66	119.049.621,69	19,21
SEGURIDAD Y MOVILIDAD	1.150.989.592,00	1.183.623.669,40	2,84	803.814.465,13	67,91	549.775.380,71	46,45
OBRAS Y ESPACIOS PÚBLICOS	567.401.904,00	702.210.666,59	23,76	609.546.878,71	86,80	242.142.236,55	34,48
LAS ARTES	141.633.970,00	187.761.852,10	32,57	128.054.959,64	68,20	52.857.827,21	28,15
ECONOMÍA Y EMPLEO	116.648.458,00	152.242.588,02	30,51	128.863.952,12	84,64	46.351.868,40	30,45
FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	260.271.391,00	263.668.015,33	1,31	192.273.491,14	72,92	79.948.774,84	30,32
ENDEUDAMIENTO	410.134.217,00	409.834.217,00	-0,07	384.901.748,70	93,92	258.324.164,48	63,03
CRÉDITOS GLOBALES	12.000.000,00	9.110.304,59	-24,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO	3.770.966,00	3.712.842,08	-1,54	1.712.663,65	46,13	1.552.176,41	41,81
DEFENSOR DEL CONTRIBUYENTE	665.459,00	669.353,80	0,59	317.406,61	47,42	311.365,84	46,52
DISTRITOS	604.724.329,00	615.961.304,77	1,86	432.175.128,81	70,16	224.828.862,80	36,50
TOTAL	5.136.941.847,00	5.945.833.579,69	15,75	4.346.153.413,74	73,10	2.067.769.068,15	34,78

Presupuesto de Gastos
Estado de Ejecución
Boletín nº 5 Junio 2009
Centro 001 Ayuntamiento de Madrid
Sección 010 Alcaldía

En euros

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(7)/(3)
CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉDITO ACTUAL	PESO CRÉDITO ACTUAL	CRÉDITO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1. GASTOS DE PERSONAL	814.161,00	5.063,24	819.224,24	97,83	495.908,68	60,53	495.908,68	60,53
2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	18.174,00	0,00	18.174,00	2,17	5.824,10	32,05	5.824,10	32,05
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECCIÓN	832.335,00	5.063,24	837.398,24	100,00	501.732,78	59,92	501.732,78	59,92

Presupuesto de Gastos
Estado de Ejecución
Boletín nº 5 Junio 2009
Centro 001 Ayuntamiento de Madrid
Sección 011 Vicealcaldía

En euros

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(7)/(3)
CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉDITO ACTUAL	PESO CRÉDITO ACTUAL	CRÉDITO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.802.445,00	36.593,22	3.839.038,22	79,33	1.873.935,23	48,81	1.873.935,23	48,81
2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.000.317,00	0,00	1.000.317,00	20,67	752.914,68	75,27	284.381,70	28,43
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECCIÓN	4.802.762,00	36.593,22	4.839.355,22	100,00	2.626.849,91	54,28	2.158.316,93	44,60

Sección 012 Coordinación Institucional

En euros

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(7)/(3)
CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉDITO ACTUAL	PESO CRÉDITO ACTUAL	CRÉDITO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1. GASTOS DE PERSONAL	31.109.687,00	15.564,58	31.125.251,58	33,33	15.856.033,05	50,94	15.856.033,05	50,94
2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	35.275.588,00	-237.000,00	35.038.588,00	37,52	28.506.249,06	81,36	5.954.374,15	16,99
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.950.856,00	0,00	14.950.856,00	16,01	12.564.583,54	84,04	7.072.787,80	47,31
6. INVERSIONES REALES	100.000,00	11.676.999,99	11.776.999,99	12,61	10.141.596,47	86,11	1.335.219,62	11,34
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECCIÓN	81.936.131,00	11.455.564,57	93.391.695,57	100,00	67.068.462,12	71,81	30.218.414,62	32,36

Sección 013 Coordinación Territorial

En euros

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(7)/(3)
CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉDITO ACTUAL	PESO CRÉDITO ACTUAL	CRÉDITO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.065.675,00	-97.449,51	3.968.225,49	68,67	1.717.602,33	43,28	1.717.602,33	43,28
2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.810.492,00	0,00	1.810.492,00	31,33	1.350.116,64	74,57	344.991,02	19,06
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECCIÓN	5.876.167,00	-97.449,51	5.778.717,49	100,00	3.067.718,97	53,09	2.062.593,35	35,69

Sección 014 Coordinación de Estudios y Relaciones Externas

En euros

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(7)/(3)
CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉDITO ACTUAL	PESO CRÉDITO ACTUAL	CRÉDITO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.867.091,00	-105.523,12	7.761.567,88	51,69	3.444.565,95	44,38	3.444.565,95	44,38
2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.020.538,00	-70.000,00	2.950.538,00	19,65	1.377.965,67	46,70	276.826,93	9,38
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.303.385,00	0,00	4.303.385,00	28,66	2.812.665,48	65,36	1.706.942,13	39,67
6. INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECCIÓN	15.191.014,00	-175.523,12	15.015.490,88	100,00	7.635.197,10	50,85	5.428.335,01	36,15

Sección 015 Medio Ambiente

En euros

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(7)/(3)
CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉDITO ACTUAL	PESO CRÉDITO ACTUAL	CRÉDITO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1. GASTOS DE PERSONAL	61.440.395,00	87.530,27	61.527.925,27	5,98	27.777.983,13	45,15	27.777.983,13	45,15
2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	700.014.018,00	45.148.108,00	745.162.126,00	72,44	634.575.594,33	85,16	205.558.693,79	27,59
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	3.318.178,48	3.318.178,48	0,32	3.291.708,08	99,20	3.291.708,08	99,20
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.114.943,00	0,00	1.114.943,00	0,11	360.230,33	32,31	186.630,00	16,74
6. INVERSIONES REALES	152.735.003,00	63.454.202,66	216.189.205,66	21,02	115.297.207,64	53,33	34.506.041,95	15,96
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00	-295.419,80	1.304.580,20	0,13	683.288,88	52,38	0,00	0,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECCIÓN	916.904.359,00	111.712.599,61	1.028.616.958,61	100,00	781.986.012,39	76,02	271.321.056,95	26,38

Sección 025 Hacienda y Administración Pública

En euros

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(7)/(3)
CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉDITO ACTUAL	PESO CRÉDITO ACTUAL	CRÉDITO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1. GASTOS DE PERSONAL	181.564.325,00	-4.623.764,77	176.940.560,23	27,27	63.784.691,27	36,05	63.784.691,27	36,05
2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	90.747.275,00	8.191.601,83	98.938.876,83	15,25	79.450.952,98	80,30	18.240.804,67	18,44
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,05	300.000,00	100,00	0,00	0,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	158.148.491,00	390.369,34	158.538.860,34	24,43	157.310.238,80	99,23	78.644.809,92	49,61
6. INVERSIONES REALES	93.471.712,00	96.663.501,43	190.135.213,43	29,30	156.611.822,67	82,37	20.266.033,72	10,66
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.050.578,00	0,00	24.050.578,00	3,71	24.050.578,00	100,00	0,00	0,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECCIÓN	547.982.381,00	100.921.707,83	648.904.088,83	100,00	481.508.283,72	74,20	180.936.339,58	27,88

Sección 035 Urbanismo y Vivienda

En euros

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(7)/(3)
CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉDITO ACTUAL	PESO CRÉDITO ACTUAL	CRÉDITO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1. GASTOS DE PERSONAL	55.329.700,00	-1.043.311,07	54.286.388,93	8,76	24.185.381,75	44,55	24.185.381,75	44,55
2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	40.489.561,00	5.018.395,09	45.507.956,09	7,34	25.608.812,32	56,27	9.482.562,57	20,84
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.221.607,00	4.842.149,62	17.063.756,62	2,75	11.935.845,72	69,95	11.908.947,30	69,79
6. INVERSIONES REALES	121.357.286,00	315.661.415,53	437.018.701,53	70,53	226.228.041,25	51,77	43.332.349,30	9,92
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.778.258,00	0,00	65.778.258,00	10,62	32.140.381,20	48,86	30.140.380,77	45,82
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECCIÓN	295.176.412,00	324.478.649,17	619.655.061,17	100,00	320.098.462,24	51,66	119.049.621,69	19,21

Sección 045 Seguridad y Movilidad

En euros

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(7)/(3)
CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉDITO ACTUAL	PESO CRÉDITO ACTUAL	CRÉDITO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1. GASTOS DE PERSONAL	559.898.903,00	6.414.797,05	566.313.700,05	47,85	268.790.400,82	47,46	268.790.400,82	47,46
2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	206.521.067,00	-27.742.710,50	178.778.356,50	15,10	144.653.056,68	80,91	69.281.272,91	38,75
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	341.530.586,00	36.200.812,10	377.731.398,10	31,91	365.351.651,00	96,72	206.285.735,16	54,61
6. INVERSIONES REALES	15.155.155,00	16.155.911,95	31.311.066,95	2,65	22.351.305,63	71,38	3.893.938,82	12,44
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.883.881,00	1.595.266,80	29.479.147,80	2,49	2.668.051,00	9,05	1.524.033,00	5,17
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECCIÓN	1.150.989.592,00	32.634.077,40	1.183.623.669,40	100,00	803.814.465,13	67,91	549.775.380,71	46,45

Sección 055 Obras y Espacios Públicos

En euros

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(7)/(3)
CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉDITO ACTUAL	PESO CRÉDITO ACTUAL	CRÉDITO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1. GASTOS DE PERSONAL	22.998.918,00	-73.087,11	22.925.830,89	3,26	8.916.158,34	38,89	8.916.158,34	38,89
2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	460.142.752,00	-5.255.101,19	454.887.650,81	64,78	417.702.332,40	91,83	204.861.108,06	45,04
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800.000,00	0,00	800.000,00	0,11	489.189,95	61,15	148.210,67	18,53
6. INVERSIONES REALES	83.460.234,00	140.136.950,89	223.597.184,89	31,84	182.439.198,02	81,59	28.216.759,48	12,62
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECCIÓN	567.401.904,00	134.808.762,59	702.210.666,59	100,00	609.546.878,71	86,80	242.142.236,55	34,48

Presupuesto de Gastos
Estado de Ejecución
Boletín nº 5 Junio 2009
Centro 001 Ayuntamiento de Madrid
Sección 065 Las Artes

En euros

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(7)/(3)
CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉDITO ACTUAL	PESO CRÉDITO ACTUAL	CRÉDITO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1. GASTOS DE PERSONAL	37.016.536,00	2.271.669,09	39.288.205,09	20,92	18.276.308,55	46,52	18.276.308,55	46,52
2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	38.402.077,00	2.101.685,66	40.503.762,66	21,57	28.891.398,15	71,33	13.919.421,19	34,37
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.522.520,00	182.639,00	28.705.159,00	15,29	25.437.999,80	88,62	13.036.469,32	45,42
6. INVERSIONES REALES	37.287.330,00	41.571.888,35	78.859.218,35	42,00	55.148.746,14	69,93	7.325.121,15	9,29
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	405.507,00	0,00	405.507,00	0,22	300.507,00	74,11	300.507,00	74,11
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECCIÓN	141.633.970,00	46.127.882,10	187.761.852,10	100,00	128.054.959,64	68,20	52.857.827,21	28,15

Sección 075 Economía Y Empleo

En euros

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(7)/(3)
CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉDITO ACTUAL	PESO CRÉDITO ACTUAL	CRÉDITO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1. GASTOS DE PERSONAL	13.841.531,00	47.873,34	13.889.404,34	9,12	6.411.776,96	46,16	6.411.776,96	46,16
2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.558.739,00	5.808.817,04	15.367.556,04	10,09	11.084.418,57	72,13	3.613.606,48	23,51
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.777.649,00	965.140,84	78.742.789,84	51,72	73.696.549,79	93,59	35.071.411,71	44,54
6. INVERSIONES REALES	30.000,00	28.214.625,00	28.244.625,00	18,55	24.214.554,00	85,73	68.474,00	0,24
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.440.539,00	557.673,80	15.998.212,80	10,51	13.456.652,80	84,11	1.186.599,25	7,42
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECCIÓN	116.648.458,00	35.594.130,02	152.242.588,02	100,00	128.863.952,12	84,64	46.351.868,40	30,45

Sección 085 Familia y Servicios Sociales

En euros

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(7)/(3)
CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉDITO ACTUAL	PESO CRÉDITO ACTUAL	CRÉDITO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1. GASTOS DE PERSONAL	52.144.428,00	3.407.097,36	55.551.525,36	21,07	26.182.083,17	47,13	26.182.083,17	47,13
2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	166.010.924,00	1.798.694,01	167.809.618,01	63,64	154.047.343,36	91,80	49.064.577,51	29,24
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00	250,00	100,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.890.714,00	-1.671.379,04	24.219.334,96	9,19	11.720.888,39	48,39	4.537.559,76	18,74
6. INVERSIONES REALES	1.000.000,00	91.746,00	1.091.746,00	0,41	57.833,01	5,30	4.304,40	0,39
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.225.325,00	-229.784,00	14.995.541,00	5,69	265.093,21	1,77	160.000,00	1,07
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECCIÓN	260.271.391,00	3.396.624,33	263.668.015,33	100,00	192.273.491,14	72,92	79.948.774,84	30,32

Sección 100 Endeudamiento

En euros

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(7)/(3)
CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉDITO ACTUAL	PESO CRÉDITO ACTUAL	CRÉDITO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. GASTOS FINANCIEROS	175.368.217,00	-300.000,00	175.068.217,00	42,72	150.135.748,70	85,76	97.074.164,48	55,45
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	234.766.000,00	0,00	234.766.000,00	57,28	234.766.000,00	100,00	161.250.000,00	68,69
TOTAL SECCIÓN	410.134.217,00	-300.000,00	409.834.217,00	100,00	384.901.748,70	93,92	258.324.164,48	63,03

Sección 110 Créditos Globales

En euros

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(7)/(3)
CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉDITO ACTUAL	PESO CRÉDITO ACTUAL	CRÉDITO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. INVERSIONES REALES	12.000.000,00	-2.889.695,41	9.110.304,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECCIÓN	12.000.000,00	-2.889.695,41	9.110.304,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sección 120 Tribunal Económico-Administrativo

En euros

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(7)/(3)
CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉDITO ACTUAL	PESO CRÉDITO ACTUAL	CRÉDITO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.305.840,00	-58.123,92	3.247.716,08	87,47	1.459.557,45	44,94	1.459.557,45	44,94
2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	465.126,00	0,00	465.126,00	12,53	253.106,20	54,42	92.618,96	19,91
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECCIÓN	3.770.966,00	-58.123,92	3.712.842,08	100,00	1.712.663,65	46,13	1.552.176,41	41,81

Sección 130 Defensor del Contribuyente

En euros

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(7)/(3)
CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉDITO ACTUAL	PESO CRÉDITO ACTUAL	CRÉDITO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1. GASTOS DE PERSONAL	590.700,00	3.894,80	594.594,80	88,83	301.381,70	50,69	301.381,70	50,69
2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	71.759,00	1.250,00	73.009,00	10,91	16.024,91	21,95	9.984,14	13,68
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000,00	-1.250,00	1.750,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6. INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECCIÓN	665.459,00	3.894,80	669.353,80	100,00	317.406,61	47,42	311.365,84	46,52

Secciones 201-221 Distritos

En euros

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(7)/(3)
CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉDITO ACTUAL	PESO CRÉDITO ACTUAL	CRÉDITO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1. GASTOS DE PERSONAL	267.189.277,00	-7.428.633,71	259.760.643,29	42,17	123.615.533,26	47,59	123.615.533,26	47,59
2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	292.748.021,00	4.369.722,37	297.117.743,37	48,24	267.320.549,00	89,97	94.911.283,20	31,94
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	12.819,93	12.819,93	0,00	10.763,30	83,96	10.763,30	83,96
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.057.262,00	101.925,26	6.159.187,26	1,00	2.385.880,48	38,74	1.212.706,57	19,69
6. INVERSIONES REALES	37.372.234,00	14.167.010,52	51.539.244,52	8,37	38.296.575,66	74,31	4.852.082,61	9,41
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.357.535,00	14.131,40	1.371.666,40	0,22	545.827,11	39,79	226.493,86	16,51
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECCIÓN	604.724.329,00	11.236.975,77	615.961.304,77	100,00	432.175.128,81	70,16	224.828.862,80	36,50

Ejecución Gastos Centro 001 Ayuntamiento de Madrid

Resumen por Programas

(En Euros)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(2)	(6)	(7)=(6)/(2)
PROGRAMAS		CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL	PESO	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
01111	ENDEUDAMIENTO	410.134.217,00	409.834.217,00	6,89	384.901.748,70	93,92	258.324.164,48	63,03
11101	ALCALDÍA	832.335,00	837.398,24	0,01	501.732,78	59,92	501.732,78	59,92
11102	VICEALCALDÍA	422.983,00	431.857,88	0,01	196.076,53	45,40	196.076,53	45,40
11103	ÁREA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	404.638,00	399.824,21	0,01	151.879,74	37,99	151.879,74	37,99
11104	ÁREA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL	458.355,00	460.691,88	0,01	230.108,11	49,95	230.108,11	49,95
11105	ÁREA DE COORDINACIÓN Y RELACIONES EXTERNAS	385.651,00	380.888,26	0,01	163.319,86	42,88	163.319,86	42,88
11106	ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA	983.079,00	988.531,72	0,02	559.693,72	56,62	559.693,72	56,62
11107	ÁREA DELEGADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	350.298,00	344.315,84	0,01	123.626,99	35,91	123.626,99	35,91
11108	ÁREA DE GOB. DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	760.127,00	789.021,80	0,01	440.154,54	55,78	440.154,54	55,78
11109	ÁREA DE GOB. DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.134.704,00	1.140.546,20	0,02	563.001,30	49,36	563.001,30	49,36
11111	ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y EMPLEO	857.973,00	870.857,05	0,01	398.355,84	45,74	398.355,84	45,74
11112	ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD	1.208.569,00	1.395.588,64	0,02	601.011,81	43,07	601.011,81	43,07
11113	ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE	834.610,00	826.656,06	0,01	371.219,13	44,91	371.219,13	44,91
11114	ÁREA DE GOBIERNO DE LAS ARTES	760.228,00	764.901,76	0,01	383.780,70	50,17	383.780,70	50,17
11115	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	8.958.952,00	9.020.140,71	0,15	4.311.710,12	47,80	4.311.560,12	47,80
11116	ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y ESPACIOS PÚBLICOS	816.503,00	814.604,05	0,01	388.383,16	47,68	388.383,16	47,68
11201	GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	10.327.124,00	10.268.446,51	0,17	4.997.554,64	48,67	4.903.330,85	47,75
12100	DIREC. Y GESTIÓN ADM.TVA. DE VICEALCALDÍA	15.448.493,00	15.758.362,49	0,27	9.205.131,71	58,41	5.986.041,03	37,99
12101	SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	4.188.609,00	4.221.325,32	0,07	2.183.478,49	51,72	2.180.760,89	51,66
12102	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	4.379.779,00	4.407.497,34	0,07	2.430.773,38	55,15	1.962.240,40	44,52
12103	RELACIONES INSTITUCIONALES	702.192,00	706.476,28	0,01	340.552,66	48,20	340.552,66	48,20
12104	ASESORÍA JURÍDICA	4.171.954,00	4.184.615,40	0,07	1.990.186,34	47,56	1.990.186,34	47,56
12105	COORDINACIÓN DE DISTRITOS	5.417.812,00	5.318.025,61	0,09	2.837.610,86	53,36	1.832.485,24	34,46
12106	GABINETE TÉCNICO Y RELACIONES EXTERNAS	6.324.472,00	6.202.157,70	0,10	3.396.144,68	54,76	2.047.799,14	33,02
12107	MADRID GLOBAL	8.480.891,00	8.432.444,92	0,14	4.075.732,56	48,33	3.217.216,01	38,15
12108	ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO	2.070.397,00	2.074.791,64	0,03	882.674,17	42,54	846.484,17	40,80
12110	CONTRATACIÓN Y SERVICIOS	48.299.069,00	55.059.951,79	0,93	41.065.060,24	74,58	6.449.019,13	11,71

Ejecución Gastos Centro 001 Ayuntamiento de Madrid Resumen por Programas

(En Euros)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(2)	(6)	(7)=(6)/(2)
PROGRAMAS		CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL	PESO	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
12113	FORMACIÓN DE PERSONAL	4.409.655,00	4.402.920,12	0,07	1.728.806,96	39,27	1.091.870,85	24,80
12114	RELACIONES LABORALES	38.128.991,00	30.464.483,36	0,51	2.384.350,72	7,83	2.102.626,27	6,90
12115	OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	946.068,00	949.097,09	0,02	443.333,44	46,71	443.333,44	46,71
12116	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	112.011.805,00	106.387.025,70	1,79	53.260.068,55	50,06	49.461.169,06	46,49
12120	CALIDAD Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	3.992.442,00	4.844.389,64	0,08	1.788.790,68	36,92	1.543.649,04	31,86
12121	GESTIÓN DE PERSONAL	12.692.357,00	12.458.228,27	0,21	6.009.077,89	48,23	6.009.077,89	48,23
12122	INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS	2.047.415,00	1.988.058,88	0,03	363.225,99	18,27	363.225,99	18,27
22200	DIREC.Y GEST. ADMTVA.SEGURIDAD Y MOVILIDAD	118.117.766,00	130.469.362,02	2,19	120.579.285,81	92,42	85.839.957,72	65,79
22201	SEGURIDAD	393.932.394,00	397.486.846,65	6,69	193.224.659,76	48,61	188.279.726,11	47,37
22202	RECURSOS HUMANOS. SEGURIDAD	7.604.372,00	7.584.471,65	0,13	2.681.962,92	35,36	2.124.093,65	28,01
22301	BOMBEROS	100.958.888,00	101.559.133,88	1,71	48.428.210,78	47,68	44.904.518,03	44,22
22303	SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL	50.085.074,00	50.364.636,61	0,85	26.852.517,31	53,32	21.950.267,46	43,58
22401	TRÁFICO	73.988.728,00	78.554.087,70	1,32	43.822.631,13	55,79	24.776.315,22	31,54
22402	ESTACIONAMIENTO	130.865.843,00	137.052.300,37	2,31	115.865.246,43	84,54	56.944.483,26	41,55
31300	DIREC. Y GEST.ADMTVA. DE FAMILIA Y SERVICIOS SOC.	10.290.735,00	10.578.939,94	0,18	6.982.538,35	66,00	4.215.980,20	39,85
31301	COOPERACIÓN AL DESARROLLO	20.445.810,00	20.452.431,16	0,34	1.813.927,75	8,87	1.323.770,98	6,47
31302	ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES	181.257.010,00	181.172.931,67	3,05	175.784.904,96	97,03	60.282.549,84	33,27
31303	CENTROS DE MAYORES	46.158.090,00	46.233.833,00	0,78	42.989.012,73	92,98	12.525.258,58	27,09
31304	FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO	31.328.180,00	31.581.625,00	0,53	26.487.514,57	83,87	10.732.319,32	33,98
31305	ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR	15.314.939,00	15.301.641,08	0,26	12.178.865,99	79,59	5.812.234,40	37,98
31306	SERVICIOS SOCIALES	58.272.229,00	56.148.111,77	0,94	35.958.983,56	64,04	23.964.377,95	42,68
31308	EMERGENCIA SOCIAL	6.183.901,00	6.195.974,88	0,10	5.209.907,30	84,09	1.871.149,53	30,20
31310	INMIGRACIÓN	15.715.690,00	15.848.581,16	0,27	10.962.283,33	69,17	3.897.808,88	24,59
31311	ACCIÓN SOCIAL	46.410.680,00	46.475.968,66	0,78	15.875.708,79	34,16	15.804.357,28	34,01
31402	OTRAS PRESTACIONES	10.515.859,00	10.473.815,12	0,18	5.585.511,00	53,33	5.585.511,00	53,33
32201	EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL	2.942.350,00	3.134.297,40	0,05	264.613,24	8,44	264.613,24	8,44
32301	PROM. IGUALDAD AT. SOCIAL A MUJERES, EMPL.Y CONCIL	18.364.501,00	18.494.859,16	0,31	12.443.935,76	67,28	4.683.239,38	25,32

Ejecución Gastos Centro 001 Ayuntamiento de Madrid Resumen por Programas

(En Euros)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(2)	(6)	(7)=(6)/(2)
PROGRAMAS		CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL	PESO	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
42201	COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS	61.842.877,00	62.824.101,17	1,06	49.990.048,00	79,57	14.666.676,75	23,35
42202	CENTROS EDUCATIVOS	37.463.168,00	40.395.650,01	0,68	22.696.988,72	56,19	17.129.395,08	42,40
42203	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	9.597.683,00	9.633.801,29	0,16	6.643.626,68	68,96	3.145.778,73	32,65
43101	VIVIENDA	78.112.419,00	81.101.401,55	1,36	52.540.186,47	64,78	44.571.455,95	54,96
43200	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DE UBANISMO Y VIVIENDA	18.047.048,00	18.062.351,68	0,30	9.129.120,23	50,54	5.866.942,18	32,48
43203	PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA	23.360.729,00	21.391.216,36	0,36	5.515.127,19	25,78	3.919.013,56	18,32
43204	GESTIÓN URBANÍSTICA	91.122.707,00	218.549.874,54	3,68	33.337.221,51	15,25	25.634.499,65	11,73
43205	EDIFICIOS	49.541.362,00	49.253.011,40	0,83	46.990.659,22	95,41	11.783.996,84	23,93
43206	EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN	24.376.819,00	32.869.576,14	0,55	15.193.665,88	46,22	9.958.609,95	30,30
43208	OFICINA DEL CENTRO	2.059.328,00	2.030.825,56	0,03	759.076,38	37,38	577.382,25	28,43
43210	PROGRAMA REFUERZO PARA TRAMITACIÓN LICENCIAS	7.892.826,00	8.621.534,16	0,15	4.120.608,39	47,79	4.120.608,39	47,79
43301	EQUIPAMIENTOS URBANOS	76.354.102,00	76.302.522,57	1,28	43.393.770,88	56,87	17.184.469,73	22,52
43302	PATRIMONIO VERDE	191.343.531,00	262.865.648,94	4,42	182.083.528,42	69,27	57.553.204,58	21,89
43303	DOTACIÓN DE ÁREAS URBANAS	17.039.011,00	17.044.456,69	0,29	12.845.316,20	75,36	4.736.343,16	27,79
44400	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DE MEDIO AMBIENTE	14.407.740,00	14.648.502,08	0,25	9.362.899,05	63,92	4.670.454,51	31,88
44401	CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL	14.239.466,00	17.244.945,05	0,29	9.803.530,23	56,85	4.794.303,65	27,80
44402	SOSTENIBILIDAD Y AGENDA 21	7.170.542,00	7.391.503,46	0,12	4.025.434,93	54,46	2.261.382,74	30,59
44403	PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ	88.129.003,00	90.562.341,60	1,52	78.091.400,65	86,23	14.977.375,50	16,54
44404	CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA	153.742.139,00	186.664.820,15	3,14	80.889.039,97	43,33	38.397.001,12	20,57
44405	GESTIÓN AMBIENTAL URBANA	429.998.317,00	431.368.084,58	7,25	404.513.643,81	93,77	143.559.772,56	33,28
44601	CONSUMO	20.086.665,00	20.085.702,17	0,34	9.608.716,51	47,84	9.142.850,19	45,52
45100	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DE LAS ARTES	15.831.575,00	17.963.750,92	0,30	13.001.113,48	72,37	6.686.784,32	37,22
45101	BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO	22.127.396,00	23.555.571,21	0,40	9.453.746,82	40,13	9.192.056,35	39,02
45103	MUSEOS Y COLECCIONES	9.339.715,00	10.086.874,22	0,17	4.257.146,24	42,20	3.710.358,29	36,78
45104	ACTIVIDADES CULTURALES	90.986.587,00	92.589.417,76	1,56	67.406.919,29	72,80	38.193.920,05	41,25
45105	PROYECTOS CULTURALES	21.202.683,00	36.359.777,40	0,61	23.028.346,89	63,33	5.485.740,75	15,09
45107	INFRAESTRUCTURAS CULTURALES	22.189.951,00	48.226.695,15	0,81	36.055.222,32	74,76	4.891.097,91	10,14

Ejecución Gastos Centro 001 Ayuntamiento de Madrid Resumen por Programas

(En Euros)

PROGRAMAS		(1) CRÉDITO INICIAL	(2) CRÉDITO ACTUAL	(3) PESO	(4) GASTO DISPUESTO	(5)=(4)/(2) %	(6) OBLIGACIONES RECONOCIDAS	(7)=(6)/(2) %
45202	JUVENTUD	7.596.116,00	7.641.964,09	0,13	4.190.163,26	54,83	1.742.905,09	22,81
45203	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	115.603.652,00	129.516.661,47	2,18	71.289.865,31	55,04	49.723.301,27	38,39
45205	COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	45.747.053,00	56.903.548,27	0,96	47.756.345,10	83,93	14.222.329,67	24,99
46301	ATENCIÓN AL CIUDADANO	20.933.496,00	20.917.688,12	0,35	16.623.303,83	79,47	4.088.548,35	19,55
46302	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.965.953,00	4.510.218,63	0,08	2.436.349,27	54,02	1.526.525,42	33,85
51102	DIREC. Y GEST.ADMTVA. DE OBRAS Y ESPACIOS PÚBLICOS	10.634.292,00	10.585.517,92	0,18	6.671.008,05	63,02	4.239.107,25	40,05
51103	VÍAS PÚBLICAS	420.570.589,00	506.662.618,48	8,52	478.274.020,71	94,40	204.967.346,04	40,45
51104	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	603.823,00	1.673.857,06	0,03	521.480,59	31,15	44.855,81	2,68
51105	PROYECTOS SINGULARES	57.114.283,00	246.461.119,42	4,15	203.075.257,55	82,40	27.964.353,37	11,35
51106	INFRAESTRUCTURAS	46.379.472,00	93.445.629,03	1,57	75.813.453,59	81,13	12.857.634,45	13,76
51107	PLANIFICACIÓN URBANA	4.309.467,00	4.574.169,11	0,08	898.147,37	19,64	774.499,90	16,93
51108	EVALUACIÓN URBANA	8.337.479,00	9.825.605,43	0,17	4.108.094,95	41,81	1.730.796,02	17,62
51301	PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE	274.227.958,00	279.157.241,88	4,70	251.758.939,18	90,19	124.355.007,45	44,55
54201	INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA	5.039.748,00	38.458.577,57	0,65	32.152.375,49	83,60	2.800.590,60	7,28
55101	ESTADÍSTICA	2.526.381,00	2.557.938,18	0,04	1.252.459,26	48,96	1.202.056,46	46,99
61001	GESTIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO	110.817.536,00	207.332.038,29	3,49	167.493.965,52	80,79	29.195.374,12	14,08
61100	DIREC.Y GESTIÓN ADMTVA. HDA. Y ADMÓN. PÚBLICA	211.041.196,00	211.342.836,24	3,55	203.603.032,24	96,34	90.688.189,11	42,91
61101	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	2.615.491,00	6.060.960,27	0,10	1.618.093,38	26,70	1.180.653,52	19,48
61102	SECTOR PÚBLICO Y POLÍTICA FINANCIERA	1.846.703,00	1.844.356,42	0,03	955.370,65	51,80	806.844,00	43,75
61104	CONTROL INTERNO	17.749.091,00	17.671.710,17	0,30	8.009.729,57	45,33	8.009.729,57	45,33
61105	TESORERÍA	1.463.540,00	1.762.561,49	0,03	986.866,11	55,99	686.866,11	38,97
61107	CONTABILIDAD	1.394.552,00	1.409.311,81	0,02	598.647,03	42,48	598.647,03	42,48
61108	RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS	3.770.966,00	3.712.842,08	0,06	1.712.663,65	46,13	1.552.176,41	41,81
61109	GESTIÓN Y DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE	665.459,00	669.353,80	0,01	317.406,61	47,42	311.365,84	46,52
61200	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. ECONOMÍA Y EMPLEO	88.954.457,00	90.265.406,43	1,52	88.110.548,94	97,61	37.740.344,62	41,81
61201	ECONOMÍA	1.661.995,00	1.745.607,53	0,03	747.276,34	42,81	529.135,72	30,31
61301	CRÉDITOS GLOBALES	12.000.000,00	9.110.304,59	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejecución Gastos Centro 001 Ayuntamiento de Madrid Resumen por Programas

(En Euros)

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(2)	(6)	(7)=(6)/(2)
PROGRAMAS		CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL	PESO	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
62201	COMERCIO	9.669.924,00	9.727.789,86	0,16	2.781.867,37	28,60	1.156.740,97	11,89
TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		5.136.941.847,00	5.945.833.579,69	100,00	4.346.153.413,74	73,10	2.067.769.068,15	34,78

Ejecución Ingresos Centro 001 Ayuntamiento de Madrid

Resumen por capítulos

En euros

CAPÍTULOS	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL	DERECHOS RECONOCIDOS	%
1 IMPUESTOS DIRECTOS	1.674.831.431,00	1.674.831.431,00	365.675.321,84	21,83
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	212.498.092,00	212.498.092,00	102.579.056,27	48,27
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	993.086.495,00	1.000.638.916,34	347.006.589,49	34,68
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.501.260.170,00	1.503.445.872,22	476.474.877,89	31,69
5 INGRESOS PATRIMONIALES	134.459.812,00	134.459.812,00	52.351.993,32	38,94
OPERACIONES CORRIENTES	4.516.136.000,00	4.525.874.123,56	1.344.087.838,81	29,70
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	291.483.497,00	352.007.703,86	62.892.794,73	17,87
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	46.716.350,00	608.096.393,02	370.290.992,94	60,89
OPERACIONES DE CAPITAL	338.199.847,00	960.104.096,88	433.183.787,67	45,12
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	53.743.263,41	80,51	-
9 PASIVOS FINANCIEROS	282.606.000,00	406.112.095,84	0,00	0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	282.606.000,00	459.855.359,25	80,51	0,00
TOTAL	5.136.941.847,00	5.945.833.579,69	1.777.271.706,99	29,89

Ejecución Ingresos

En euros

ECONÓMICO	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL	DERECHOS RECONOCIDOS	%
TOTAL CAPÍTULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS	1.674.831.431,00	1.674.831.431,00	365.675.321,84	21,83
* 10000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	160.111.380,00	160.111.380,00	54.898.297,70	34,29
* 11200 DE NATURALEZA RÚSTICA	44.109,00	44.109,00	466,96	1,06
* 11201 DE NATURALEZA URBANA	928.212.325,00	928.212.325,00	18.715.353,66	2,02
* 11300 IMPUESTO S/ VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	194.953.079,00	194.953.079,00	177.325.550,38	90,96
* 11400 IMPUESTO S/ INCREMENTO DEL VALOR TERRENOS	256.123.306,00	256.123.306,00	101.216.059,11	39,52
* 13000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES	135.183.676,00	135.183.676,00	13.474.331,53	9,97
* 13001 ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ARTÍSTICAS	3.556,00	3.556,00	3.593,15	101,04
* 19900 IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	200.000,00	200.000,00	41.669,35	20,83
TOTAL CAPÍTULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	212.498.092,00	212.498.092,00	102.579.056,27	48,27
* 21002 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	58.447.427,00	58.447.427,00	22.932.104,85	39,24
* 22000 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	996.098,00	996.098,00	390.978,10	39,25
* 22001 SOBRE CERVEZA	317.410,00	317.410,00	114.123,60	35,95
* 22003 SOBRE LABORES DE TABACO	6.570.955,00	6.570.955,00	2.350.165,35	35,77
* 22004 SOBRE HIDROCARBUROS	7.442.946,00	7.442.946,00	2.836.461,35	38,11
* 22006 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	21.728,00	21.728,00	8.506,15	39,15
* 28200 IMPUESTO S/ CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	138.700.528,00	138.700.528,00	73.946.423,26	53,31
* 28300 COTOS DE CAZA Y PESCA	1.000,00	1.000,00	290,43	29,04
* 29900 IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS	0,00	0,00	3,18	-
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	993.086.495,00	1.000.638.916,34	347.006.589,49	34,68
* 30000 VENTAS DE EFECTOS INÚTILES	3.522.000,00	3.522.000,00	209.186,90	5,94
* 30100 REVISTAS Y DEMÁS PUBLICACIONES	95.000,00	95.000,00	51.279,36	53,98
* 30200 VENTA DE IMPRESOS	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00
* 30300 TRABAJOS DE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES	2.000,00	2.000,00	1.306,82	65,34
* 31000 RETIRADA VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	23.973.531,00	23.973.531,00	14.203.590,24	59,25
* 31001 EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.152.850,00	1.152.850,00	487.193,69	42,26
* 31002 LICENCIAS URBANÍSTICAS	16.236.400,00	16.236.400,00	8.287.684,71	51,04
* 31004 OTRAS PRESTACIONES URBANÍSTICAS	4.913.600,00	4.913.600,00	2.042.556,01	41,57
* 31005 RETIRADA CONTENEDORES VÍA PÚBLICA	53.140,00	53.140,00	44.382,69	83,52
* 31011 RECOGIDA DESECHOS E INCINERACIÓN	135.100,00	135.100,00	80.856,33	59,85
* 31012 CENTRO MUNICIPAL ACÚSTICA	22.000,00	22.000,00	1.968,03	8,95

Ejecución Ingresos

En euros

ECONÓMICO	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL	DERECHOS RECONOCIDOS	%
* 31013 ALOJAMIENTOS TERCERA EDAD	132.190,00	132.190,00	0,00	0,00
* 31014 CASAS DE BAÑO	8.800,00	8.800,00	3.522,45	40,03
* 31015 COPIAS, FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFÍAS	123.755,00	123.755,00	56.490,12	45,65
* 31016 BOLETÍN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	125.000,00	125.000,00	980,74	0,78
* 31017 PLANETARIO DE MADRID	290.100,00	290.100,00	176.666,70	60,90
* 31020 SERVICIOS SANITARIOS	852.400,00	852.400,00	516.623,19	60,61
* 31022 PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS	38.300.000,00	38.300.000,00	18.211.644,13	47,55
* 31023 DERECHOS DE EXAMEN	100.000,00	100.000,00	324.990,98	324,99
* 31025 GESTIÓN DE RESIDUOS	168.300.000,00	168.300.000,00	0,00	0,00
* 31099 OTROS SERVICIOS GENERALES	16.600,00	16.600,00	5.687,64	34,26
* 31102 TRANSPORTES ESPECIALES	346.000,00	346.000,00	131.571,00	38,03
* 31103 AUTOTAXIS	1.080.600,00	1.080.600,00	498.672,08	46,15
* 31104 VERTEDERO	3.742.435,00	3.742.435,00	1.948.361,49	52,06
* 31105 SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	-140.611,59	-
* 31106 GALERÍAS MUNICIPALES DE SERVICIOS	0,00	0,00	2.751.725,70	-
* 31205 CONTROL DE CALIDAD	0,00	0,00	611.595,08	-
* 31900 TASAS SUPRIMIDAS	1.300.000,00	1.300.000,00	5.594.151,17	430,32
* 32000 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS RESIDENTES	5.000.000,00	5.000.000,00	902.356,28	18,05
* 32001 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS. COMERC. E INDUSTR.	2.630.000,00	2.630.000,00	1.957.345,36	74,42
* 32011 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS ZONA 1	20.160.000,00	20.160.000,00	7.525.496,80	37,33
* 32012 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS ZONA 2	19.104.000,00	19.104.000,00	7.406.457,25	38,77
* 32013 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS ZONA 3	14.800.000,00	14.800.000,00	5.877.747,95	39,71
* 32014 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS ZONA 4	6.064.000,00	6.064.000,00	2.721.256,96	44,88
* 32015 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS ZONA 5	11.928.000,00	11.928.000,00	5.061.672,90	42,44
* 32016 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS ZONA 6	7.944.000,00	7.944.000,00	3.410.124,95	42,93
* 32100 EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS	59.958.678,00	59.958.678,00	29.140.359,01	48,60
* 32101 VALLAS	10.000.000,00	10.000.000,00	2.854.952,27	28,55
* 32102 PUESTOS	2.084.000,00	2.084.000,00	1.315.550,48	63,13
* 32103 TERRAZAS	10.000.000,00	10.000.000,00	3.657.516,91	36,58
* 32105 FIESTAS CALLEJERAS	56.055,00	56.055,00	32.663,67	58,27
* 32106 USOS PARTICULARES DEL SUBSUELO	343.331,00	343.331,00	181.636,53	52,90
* 32107 SURTIDORES DE GASOLINA	595.000,00	595.000,00	24.791,20	4,17
* 32108 CONTENEDORES	700.000,00	700.000,00	301.139,35	43,02
* 32109 OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA	453.884,00	453.884,00	130.006,29	28,64

Ejecución Ingresos

En euros

ECONÓMICO	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL	DERECHOS RECONOCIDOS	%
* 32199 OTROS APROVECHAMIENTOS	9.268.000,00	9.268.000,00	2.581.053,18	27,85
* 32200 ENTRADA DE VEHÍCULOS	42.332.347,00	42.332.347,00	39.749.450,49	93,90
* 32900 TASAS SUPRIMIDAS	450.000,00	450.000,00	170.698,05	37,93
* 34005 ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES	412.323,00	412.323,00	105.559,57	25,60
* 34006 TALLERES CULTURALES	12.064.560,00	12.064.560,00	4.002.967,68	33,18
* 34012 ESCUELA DE CERÁMICA	90.650,00	90.650,00	42.276,45	46,64
* 34017 MUSEO DE LA CIUDAD	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
* 34024 RESIDENCIAS MUNICIPALES	96.031,00	96.031,00	24.181,30	25,18
* 34028 SERVICIO COMEDOR CENTROS ESCOLARES	845.250,00	845.250,00	752.210,30	88,99
* 34099 OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.365.553,00	2.365.553,00	35.861,66	1,52
* 34105 ESCUELA DE BOMBEROS	17.500,00	17.500,00	706,20	4,04
* 34199 OTROS PRECIOS PÚBLICOS	1.250.400,00	1.250.400,00	0,00	0,00
* 34200 OBRAS POR PASOS DE CARRUAJES	0,00	201.638,70	519.955,45	257,86
* 34201 CALAS Y ZANJAS	253.775,00	253.775,00	111.718,38	44,02
* 34202 OTRAS OBRAS EN VÍA PÚBLICA	0,00	34.137,25	33.209,32	97,28
* 36100 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL ESTABLEC. O AMPLIACIÓN SERV.	13.124.371,00	13.124.371,00	14.851.307,55	113,16
* 38000 PAGOS INDEBIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	9.681.502,00	9.681.502,00	1.623.381,35	16,77
* 38001 REINTEGROS PAGOS JUSTIFICAR EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.746,24	-
* 38999 OTROS REINTEGROS	0,00	0,00	38.565,29	-
* 39100 INFRACCIÓN ORDENANZA CIRCULACIÓN	270.456.301,00	270.456.301,00	95.424.668,25	35,28
* 39101 SANCIONES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	3.065.229,85	-
* 39199 INFRACCIÓN RESTO ORDENANZAS Y BANDOS	19.723.447,00	19.723.447,00	14.334.619,26	72,68
* 39200 RECARGO DE APREMIO	15.038.800,00	15.038.800,00	8.939.897,75	59,45
* 39300 INTERESES DE DEMORA	9.601.850,00	9.601.850,00	5.447.131,40	56,73
* 39600 POLÍGONOS DE COOPERACIÓN	0,00	0,00	205.199,25	-
* 39700 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	38.000.000,00	38.000.000,00	-574.654,65	-1,51
* 39800 DIFERENCIAS EN OP. INTERCAMBIO FINANCIERO DIVISAS	0,00	0,00	12.469,87	-
* 39901 RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	0,00	0,00	1.907.382,42	-
* 39906 TELEFÓNICA, S.A. (LEY 15/87)	30.659.286,00	30.659.286,00	10.849.736,80	35,39
* 39913 INGRESOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA	0,00	7.268.104,62	10.611.888,37	146,01
* 39914 CONTROL DE CALIDAD	2.495.556,00	2.495.556,00	-1.285,44	-0,05
* 39919 IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	0,00	48.540,77	457.318,08	942,13
* 39920 INGRESOS DE PARTICULARES OBRAS URBANIZACIÓN	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00
* 39930 ATENCIÓN A LOS MAYORES	0,00	0,00	46.311,00	-

Ejecución Ingresos

En euros

ECONÓMICO	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL	DERECHOS RECONOCIDOS	%
* 39931 FAMILIA E INFANCIA	0,00	0,00	1.443,00	-
* 39932 PREVENCIÓN - INTEGRACIÓN	0,00	0,00	8,00	-
* 39940 DEPORTES	0,00	0,00	3.125,25	-
* 39942 ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE	0,00	0,00	442.659,00	-
* 39943 CENTROS VACACIONES ESCOLARES	51.555,00	51.555,00	20.196,00	39,17
* 39944 ESCUELAS INFANTILES	0,00	0,00	117.341,08	-
* 39948 COSTAS IMPUESTAS POR EL TEAM	0,00	0,00	218,92	-
* 39951 SISTEMA DE GESTIÓN DE ENVASES	42.272.414,00	42.272.414,00	1.597.133,55	3,78
* 39980 EMBARGOS RECAUDACIÓN EJECUTIVA	0,00	0,00	348.381,01	-
* 39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS	19.301.975,00	19.301.975,00	500.173,19	2,59
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.501.260.170,00	1.503.445.872,22	476.474.877,89	31,69
* 42000 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	1.389.324.274,00	1.389.324.274,00	469.858.124,85	33,82
* 42099 OTRAS TRANSFERENCIAS	120.666,00	120.666,00	0,00	0,00
* 42100 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
* 42101 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADM. PÚBLICA (INAP)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
* 42300 DE LA E.P.E. LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO	300.506,00	305.206,00	140.000,00	45,87
* 45000 CONVENIO - C.M. PLAN CONCERTADO	45.347.124,00	45.347.124,00	0,00	0,00
* 45001 CONVENIO C.M. ATENCIÓN PERSONAS SIN HOGAR	400.000,00	400.000,00	120.000,00	30,00
* 45002 CONVENIO - C.M. GESTIÓN CENTRO OCUPAC. VILLAVERDE	976.000,00	976.000,00	92.582,08	9,49
* 45008 FONDO DE INMIGRACIÓN	9.299.566,00	9.299.566,00	0,00	0,00
* 45009 CONVENIO C.M. ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	329.400,00	329.400,00	285.632,90	86,71
* 45011 CONVENIO - C.M. ESCUELAS INFANTILES RED PÚBLICA	5.026.566,00	5.026.566,00	1.232.001,53	24,51
* 45012 CONVENIO - C.M. EDUCACIÓN. ABSENTISMO ESCOLAR	540.750,00	540.750,00	0,00	0,00
* 45013 CONVENIO - C.M. MEJORA SERVICIOS EDUCATIVOS	452.450,00	452.450,00	0,00	0,00
* 45014 CONVENIO - C.M. ESCUELA DE ADULTOS	143.500,00	143.500,00	0,00	0,00
* 45015 CONV. - C.M. APERT.COLEG. PUBL.DÍAS NO LECT.Y VAC.	452.420,00	452.420,00	0,00	0,00
* 45016 CONVENIO - C.M. ESCUELAS DE MÚSICA	792.945,00	792.945,00	0,00	0,00
* 45018 CONV.GENÉRICOS- C.M.PLANES MEJORA Y EXT.SERV.EDUC.	3.126.500,00	3.126.500,00	0,00	0,00
* 45019 CONVENIO - C.M. ESCUELAS INFANTILES. LÍNEA PRIVADA	2.373.015,00	2.373.015,00	986.355,64	41,57
* 45099 OTRAS TRANSF.ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA C.MADRID	41.000.000,00	41.000.000,00	34.957,94	0,09
* 45401 DEL CANAL DE ISABEL II	0,00	207.104,22	0,00	0,00
* 47001 APORTACIONES PARA FIESTAS CALLEJERAS EN DISTRITOS	0,00	0,00	9.380,00	-
* 48002 CONVENIO FUNDACIÓN CAJA MADRID	0,00	1.462.000,00	2.244.226,50	153,50

Ejecución Ingresos

ECONÓMICO	(1)	(2)	(3)	En euros (4)=(3)/(2)
	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL	DERECHOS RECONOCIDOS	%
* 48003 CONVENIO OBRA SOCIAL CAJA MADRID	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
* 48099 OTRAS SUBVENCIONES Y DONATIVOS	0,00	511.898,00	1.030.045,80	201,22
* 49100 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)	228.488,00	228.488,00	0,00	0,00
* 49200 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE)	0,00	0,00	110.018,67	-
* 49201 INICIATIVA EQUAL (FSE)	0,00	0,00	271.694,35	-
* 49302 PROGRAMA LEONARDO DA VINCI	0,00	0,00	4.917,92	-
* 49399 DE OTROS PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA	0,00	0,00	54.939,71	-
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	134.459.812,00	134.459.812,00	52.351.993,32	38,94
* 50700 INTERESES DE TÍTULOS VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	243,04	-
* 52000 INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	3.000.000,00	3.000.000,00	335.604,58	11,19
* 53600 DIVIDENDOS DE EMPRESAS LOCALES	1.869.294,00	1.869.294,00	0,00	0,00
* 54000 ALQUILERES FINCAS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	26.415,24	-
* 54200 PARTICIPACIÓN CESIONES PUESTOS MERCADOS	5.000,00	5.000,00	1.505,26	30,11
* 55000 CANON VERTEDERO VALDEMINGÓMEZ	1.387.150,00	1.387.150,00	693.574,80	50,00
* 55001 CANON APARCAMIENTOS	4.436.660,00	4.436.660,00	2.388.968,73	53,85
* 55002 CANON TELEFÉRICO	8.775,00	8.775,00	4.387,38	50,00
* 55003 CANON PARQUE DE ATRACCIONES	345.582,00	345.582,00	180.124,88	52,12
* 55004 CANON PARQUE ZOOLOGICO	25.000,00	25.000,00	12.500,00	50,00
* 55005 CANON CASA CONTRABANDISTAS	140.562,00	140.562,00	67.374,36	47,93
* 55006 CANON LOS PORCHES	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
* 55007 CANON QUIOSCOS PARQUES Y JARDINES	1.055.880,00	1.055.880,00	664.998,27	62,98
* 55008 CANON CASSETAS CLAUDIO MOYANO	93.910,00	93.910,00	44.919,86	47,83
* 55009 CANON M-30	566.100,00	566.100,00	0,00	0,00
* 55010 CANON PALACIO DE HIELO	312.585,00	312.585,00	156.399,67	50,03
* 55011 CANON TIENDAS PLAZA CEBADA	30.000,00	30.000,00	1.242,61	4,14
* 55012 CANON PUBLICIDAD MARQUESINAS	7.030.000,00	7.030.000,00	6.670.450,76	94,89
* 55014 CANON UTILIZACIÓN DEL SUELO	1.343.884,00	1.343.884,00	62.472,48	4,65
* 55015 CANON LOCALES COMERCIALES EN APARCAMIENTOS	20.135,00	20.135,00	9.488,88	47,13
* 55016 CANON INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITOS	364.442,00	364.442,00	36.813,05	10,10
* 55017 CANON OTRAS INSTALACIONES DISTRITOS	77.407,00	77.407,00	22.966,45	29,67
* 55018 CANON MERCADOS DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES	610.000,00	610.000,00	334.880,38	54,90
* 55019 CANON MERCADILLOS OCASIONALES Y OT. INSTALACIONES	151.000,00	151.000,00	31.457,76	20,83
* 55020 CANON COLUMNAS INFORMATIVAS	46.552,00	46.552,00	0,00	0,00

Ejecución Ingresos

En euros

ECONÓMICO	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL	DERECHOS RECONOCIDOS	%
* 55022 CANON ESTACIÓN TRANSPORTES MERCANCÍAS	328.000,00	328.000,00	326.412,65	99,52
* 55027 CANON ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES	155.400,00	155.400,00	150.000,23	96,53
* 55028 CANON TRANSPORTE TURÍSTICO EN MADRID	1.000.000,00	1.000.000,00	934.363,62	93,44
* 55029 CANON QUIOSCOS DE LOTERÍAS	30.000,00	30.000,00	44.487,20	148,29
* 55030 CANON QUIOSCOS DE TABACOS	15.000,00	15.000,00	15.484,04	103,23
* 55031 CANON CAFETERIAS Y QUIOSCOS EN INST. DEPORTIVAS	141.300,00	141.300,00	71.041,15	50,28
* 55032 CANON MÁQUINAS VENDING EN INST. DEPORTIVAS Y OTRAS	81.823,00	81.823,00	59.366,56	72,55
* 55033 CANON INFRAESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00
* 55099 CANON POR OTRAS CONCESIONES	12.447.167,00	12.447.167,00	3.720.250,23	29,89
* 55302 DERECHOS UTILIZACIÓN ALUMBRADO CABINAS TELEFÓNICAS	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
* 55999 PROD. OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES	0,00	0,00	345,13	-
* 59001 DERECHOS DE SUPERFICIE	4.716.204,00	4.716.204,00	2.283.454,07	48,42
* 59999 OTROS INGRESOS	26.400.000,00	26.400.000,00	33.000.000,00	125,00
TOTAL CAPÍTULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	291.483.497,00	352.007.703,86	62.892.794,73	17,87
* 60200 VENTA PARCELAS SOBRANTES VÍA PÚBLICA	0,00	0,00	74.328,00	-
* 60300 INGRESO POR VENTA DE PARCELAS	0,00	56.811.576,54	18.808.562,76	33,11
* 60301 INGRESOS POR VENTA DE PARCELAS. PERMUTAS	0,00	3.712.630,32	3.712.630,32	100,00
* 60900 SUELO CEDIDO EN DERECHO DE SUPERFICIE	261.483.497,00	261.483.497,00	0,00	0,00
* 61000 INGRESOS POR VENTA DE LOCALES DE NEGOCIO	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
* 61001 VENTA DE VIVIENDAS	0,00	0,00	40.297.273,65	-
TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	46.716.350,00	608.096.393,02	370.290.992,94	60,89
* 72091 FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL (FEIL)	0,00	554.372.938,94	344.345.031,31	62,11
* 72300 DE LA E.P.E. LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO	0,00	44.794,00	0,00	0,00
* 74000 DE EMPRESAS LOCALES	0,00	24.190,58	58.142,55	240,35
* 76200 DE AYUNTMIENTOS	0,00	0,00	6.000,00	-
* 77099 OTRAS SUBVENCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS	1.066.252,00	4.203.752,00	5.234.231,25	124,51
* 78002 CONVENIO FUNDACIÓN CAJA MADRID	0,00	3.800.619,50	2.762.671,73	72,69
* 78003 CONVENIO OBRA SOCIAL CAJA MADRID	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00
* 79018 F.C. AMPLIACIÓN INST. VALORIZAC. SRU VALDEMINGÓMEZ	0,00	0,00	8.670.266,02	-
* 79099 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL FONDO DE COHESIÓN	44.046.865,00	44.046.865,00	9.214.650,08	20,92
* 79101 INICIATIVA URBAN (FEDER)	873.233,00	873.233,00	0,00	0,00

Ejecución Ingresos

ECONÓMICO	(1)	(2)	(3)	En euros (4)=(3)/(2)
	PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN ACTUAL	DERECHOS RECONOCIDOS	%
TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	53.743.263,41	80,51	0,00
* 80100 ENAJENACIÓN DEUDA L/P SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	80,51	-
* 87000 APLICACIÓN PARA FINANC.DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	26.777.708,64	0,00	0,00
* 87001 APLICACIÓN PARA FINANC.DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	0,00	3.031.953,00	0,00	0,00
* 87003 APLICACIÓN FINANC. INCORP. CRÉDITO REM. AFECTADO	0,00	23.933.601,77	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	282.606.000,00	406.112.095,84	0,00	0,00
* 90100 EMISIÓN DEUDA INTERIOR LARGO PLAZO	141.303.000,00	141.303.000,00	0,00	0,00
* 91701 PRÉST. DE ENTES FUERA SEC. PÚBLICO A LARGO PLAZO	141.303.000,00	264.809.095,84	0,00	0,00
TOTAL	5.136.941.847,00	5.945.833.579,69	1.777.271.706,99	29,89