

# Ejecución Gastos Centro 001 Ayuntamiento de Madrid

## Resumen por Capítulos

| CAPÍTULOS                                   | CRÉDITO INICIAL<br>(1)  | CRÉDITO ACTUAL<br>(2)   | CRÉDITO<br>AUTORIZADO (3) | %<br>(4)=(3)/(2) | En Euros                 |                  |                                 |                  |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
|   |                         |                         |                           |                  | CRÉDITO<br>DISPUESTO (5) | %<br>(6)=(5)/(2) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (7) | %<br>(8)=(7)/(2) |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                        | 1.573.236.906,00        | 1.573.236.906,00        | 112.242.011,24            | 7,13             | 112.241.655,72           | 7,13             | 110.778.977,25                  | 7,04             |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 2.166.245.924,00        | 2.287.686.469,55        | 1.900.739.484,87          | 83,09            | 1.838.393.348,54         | 80,36            | 4.294.117,31                    | 0,19             |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                        | 110.328.485,00          | 110.328.485,00          | 3.045.702,92              | 2,76             | 3.045.702,92             | 2,76             | 11.902,92                       | 0,01             |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 801.625.638,00          | 795.598.159,30          | 38.678.720,50             | 4,86             | 15.689.266,28            | 1,97             | 113.760,00                      | 0,01             |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 71.674.766,00           | 42.117.766,23           | 0,00                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>               | <b>4.723.111.719,00</b> | <b>4.808.967.786,08</b> | <b>2.054.705.919,53</b>   | <b>42,73</b>     | <b>1.969.369.973,46</b>  | <b>40,95</b>     | <b>115.198.757,48</b>           | <b>2,40</b>      |
| 6 INVERSIONES REALES                        | 354.797.912,00          | 367.137.990,78          | 252.773.467,18            | 68,85            | 243.895.971,20           | 66,43            | 71.637,54                       | 0,02             |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 | 183.294.777,00          | 95.427.731,42           | 59.567.977,96             | 62,42            | 5.825.735,15             | 6,10             | 0,00                            | 0,00             |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>               | <b>538.092.689,00</b>   | <b>462.565.722,20</b>   | <b>312.341.445,14</b>     | <b>67,52</b>     | <b>249.721.706,35</b>    | <b>53,99</b>     | <b>71.637,54</b>                | <b>0,02</b>      |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>     | <b>5.261.204.408,00</b> | <b>5.271.533.508,28</b> | <b>2.367.047.364,67</b>   | <b>67,52</b>     | <b>2.219.091.679,81</b>  | <b>53,99</b>     | <b>115.270.395,02</b>           | <b>0,02</b>      |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                       | 2.000.000,00            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                       | 98.702.673,00           | 98.702.673,00           | 1.875.000,00              | 1,90             | 1.875.000,00             | 1,90             | 625.000,00                      | 0,63             |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>              | <b>100.702.673,00</b>   | <b>98.702.673,00</b>    | <b>1.875.000,00</b>       | <b>1,90</b>      | <b>1.875.000,00</b>      | <b>1,90</b>      | <b>625.000,00</b>               | <b>0,63</b>      |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>        | <b>100.702.673,00</b>   | <b>98.702.673,00</b>    | <b>1.875.000,00</b>       | <b>1,90</b>      | <b>1.875.000,00</b>      | <b>1,90</b>      | <b>625.000,00</b>               | <b>0,63</b>      |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>5.361.907.081,00</b> | <b>5.370.236.181,28</b> | <b>2.368.922.364,67</b>   | <b>44,11</b>     | <b>2.220.966.679,81</b>  | <b>41,36</b>     | <b>115.895.395,02</b>           | <b>2,16</b>      |

# Ejecución Gastos Centro 501 Informática del Ayuntamiento de Madrid

## Resumen por Capítulos

| CAPÍTULOS                                 | CRÉDITO INICIAL<br>(1) | CRÉDITO ACTUAL<br>(2) | CRÉDITO<br>AUTORIZADO (3) | %            | En Euros                 |              |                                 |              |
|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
|   |                        |                       |                           |              | CRÉDITO<br>DISPUESTO (5) | %(6)=(5)/(2) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (7) | %(8)=(7)/(2) |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 34.153.697,00          | 34.153.697,00         | 2.411.796,09              | 7,06         | 2.411.796,09             | 7,06         | 2.411.796,09                    | 7,06         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 78.547.485,00          | 78.547.485,00         | 73.084.014,06             | 93,04        | 67.441.018,55            | 85,86        | 97.248,37                       | 0,12         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 45.000,00              | 45.000,00             | 39.980,55                 | 88,85        | 39.980,55                | 88,85        | 0,00                            | 0,00         |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             | <b>112.746.182,00</b>  | <b>112.746.182,00</b> | <b>75.535.790,70</b>      | <b>67,00</b> | <b>69.892.795,19</b>     | <b>61,99</b> | <b>2.509.044,46</b>             | <b>2,23</b>  |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 3.517.217,00           | 3.517.217,00          | 2.468.007,80              | 70,17        | 2.468.007,80             | 70,17        | 2.937,61                        | 0,08         |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             | <b>3.517.217,00</b>    | <b>3.517.217,00</b>   | <b>2.468.007,80</b>       | <b>70,17</b> | <b>2.468.007,80</b>      | <b>70,17</b> | <b>2.937,61</b>                 | <b>0,08</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>116.263.399,00</b>  | <b>116.263.399,00</b> | <b>78.003.798,50</b>      | <b>70,17</b> | <b>72.360.802,99</b>     | <b>70,17</b> | <b>2.511.982,07</b>             | <b>0,08</b>  |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>116.263.399,00</b>  | <b>116.263.399,00</b> | <b>78.003.798,50</b>      | <b>67,09</b> | <b>72.360.802,99</b>     | <b>62,24</b> | <b>2.511.982,07</b>             | <b>2,16</b>  |

# Ejecución Gastos Centro 503 Agencia para el Emplero de Madrid

## Resumen por Capítulos

| CAPÍTULOS                                 | CRÉDITO INICIAL<br>(1) | CRÉDITO ACTUAL<br>(2) | CRÉDITO<br>AUTORIZADO (3) | %     | En Euros                 |              |                                 |              |
|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------|--------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
|   |                        |                       |                           |       | CRÉDITO<br>DISPUESTO (5) | %(6)=(5)/(2) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (7) | %(8)=(7)/(2) |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 42.915.227,00          | 42.915.227,00         | 4.052.502,44              | 9,44  | 4.052.502,44             | 9,44         | 4.052.502,44                    | 9,44         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.966.958,00           | 8.966.958,00          | 3.591.863,80              | 40,06 | 3.542.335,86             | 39,50        | 0,00                            | 0,00         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 115.000,00             | 115.000,00            | 39.826,67                 | 34,63 | 39.826,67                | 34,63        | 0,00                            | 0,00         |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 6.236.236,00           | 6.236.236,00          | 2.450.000,00              | 39,29 | 450.000,00               | 7,22         | 0,00                            | 0,00         |
| OPERACIONES CORRIENTES                    | 58.233.421,00          | 58.233.421,00         | 10.134.192,91             | 17,40 | 8.084.664,97             | 13,88        | 4.052.502,44                    | 6,96         |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 1.443.550,00           | 1.443.550,00          | 0,00                      | 0,00  | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 0,00         |
| OPERACIONES DE CAPITAL                    | 1.443.550,00           | 1.443.550,00          | 0,00                      | 0,00  | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 0,00         |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS          | 59.676.971,00          | 59.676.971,00         | 10.134.192,91             | 0,00  | 8.084.664,97             | 0,00         | 4.052.502,44                    | 0,00         |
| <b>TOTAL</b>                              | 59.676.971,00          | 59.676.971,00         | 10.134.192,91             | 16,98 | 8.084.664,97             | 13,55        | 4.052.502,44                    | 6,79         |

# Ejecución Gastos Centro 506 Agencia Tributaria Madrid

## Resumen por Capítulos

| CAPÍTULOS                                 | CRÉDITO INICIAL<br>(1) | CRÉDITO ACTUAL<br>(2) | CRÉDITO<br>AUTORIZADO (3) | %            | En Euros                 |              |                                 |             |
|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|
|   |                        |                       |                           |              | CRÉDITO<br>DISPUESTO (5) | %            | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (7) | %           |
|   | (4)=(3)/(2)            | (6)=(5)/(2)           | (8)=(7)/(2)               |              |                          |              |                                 |             |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 55.172.045,00          | 55.172.045,00         | 3.650.480,66              | 6,62         | 3.650.480,66             | 6,62         | 3.650.480,66                    | 6,62        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.156.848,00          | 11.156.848,00         | 3.648.664,58              | 32,70        | 3.442.873,00             | 30,86        | 2.626,00                        | 0,02        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 249.600,00             | 249.600,00            | 35.000,00                 | 14,02        | 35.000,00                | 14,02        | 0,00                            | 0,00        |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             | <b>66.578.493,00</b>   | <b>66.578.493,00</b>  | <b>7.334.145,24</b>       | <b>11,02</b> | <b>7.128.353,66</b>      | <b>10,71</b> | <b>3.653.106,66</b>             | <b>5,49</b> |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 123.600,00             | 123.600,00            | 0,00                      | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                            | 0,00        |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             | <b>123.600,00</b>      | <b>123.600,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>66.702.093,00</b>   | <b>66.702.093,00</b>  | <b>7.334.145,24</b>       | <b>0,00</b>  | <b>7.128.353,66</b>      | <b>0,00</b>  | <b>3.653.106,66</b>             | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>66.702.093,00</b>   | <b>66.702.093,00</b>  | <b>7.334.145,24</b>       | <b>11,00</b> | <b>7.128.353,66</b>      | <b>10,69</b> | <b>3.653.106,66</b>             | <b>5,48</b> |

# Ejecución Gastos Centro 508 Madrid Salud

## Resumen por Capítulos

| CAPÍTULOS                                 | CRÉDITO INICIAL<br>(1) | CRÉDITO ACTUAL<br>(2) | CRÉDITO<br>AUTORIZADO (3) | %<br>(4)=(3)/(2) | CRÉDITO<br>DISPUERTO (5) | %<br>(6)=(5)/(2) | En Euros                        |                  |
|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
|   |                        |                       |                           |                  |                          |                  | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (7) | %<br>(8)=(7)/(2) |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 71.847.091,00          | 71.847.091,00         | 4.888.552,58              | 6,80             | 4.888.552,58             | 6,80             | 4.888.552,58                    | 6,80             |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25.957.050,00          | 25.943.900,78         | 22.721.241,28             | 87,58            | 22.071.152,58            | 85,07            | 0,00                            | 0,00             |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 30.065,00              | 43.214,22             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 2.350.160,00           | 2.350.160,00          | 312.000,00                | 13,28            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             | <b>100.184.366,00</b>  | <b>100.184.366,00</b> | <b>27.921.793,86</b>      | <b>27,87</b>     | <b>26.959.705,16</b>     | <b>26,91</b>     | <b>4.888.552,58</b>             | <b>4,88</b>      |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 718.340,00             | 718.340,00            | 0,00                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             | <b>718.340,00</b>      | <b>718.340,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>100.902.706,00</b>  | <b>100.902.706,00</b> | <b>27.921.793,86</b>      | <b>0,00</b>      | <b>26.959.705,16</b>     | <b>0,00</b>      | <b>4.888.552,58</b>             | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>100.902.706,00</b>  | <b>100.902.706,00</b> | <b>27.921.793,86</b>      | <b>27,67</b>     | <b>26.959.705,16</b>     | <b>26,72</b>     | <b>4.888.552,58</b>             | <b>4,84</b>      |

# Ejecución Gastos Centro 509 Agencia de Actividades

## Resumen por Capítulos

| CAPÍTULOS                                 | CRÉDITO INICIAL<br>(1) | CRÉDITO ACTUAL<br>(2) | CRÉDITO<br>AUTORIZADO (3) | %           | En Euros                 |             |                                 |             |
|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
|   |                        |                       |                           |             | CRÉDITO<br>DISPUESTO (5) | %           | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (7) | %           |
|   | (4)=(3)/(2)            | (6)=(5)/(2)           | (8)=(7)/(2)               |             |                          |             |                                 |             |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 16.022.820,00          | 16.022.820,00         | 1.214.105,48              | 7,58        | 1.214.105,48             | 7,58        | 1.214.105,48                    | 7,58        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 290.145,00             | 290.145,00            | 23.543,37                 | 8,11        | 23.543,37                | 8,11        | 0,00                            | 0,00        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 6.059,00               | 6.059,00              | 6.058,67                  | 99,99       | 6.058,67                 | 99,99       | 0,00                            | 0,00        |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             | <b>16.319.024,00</b>   | <b>16.319.024,00</b>  | <b>1.243.707,52</b>       | <b>7,62</b> | <b>1.243.707,52</b>      | <b>7,62</b> | <b>1.214.105,48</b>             | <b>7,44</b> |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 5.000,00               | 5.000,00              | 0,00                      | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00                            | 0,00        |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             | <b>5.000,00</b>        | <b>5.000,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>16.324.024,00</b>   | <b>16.324.024,00</b>  | <b>1.243.707,52</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.243.707,52</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.214.105,48</b>             | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>16.324.024,00</b>   | <b>16.324.024,00</b>  | <b>1.243.707,52</b>       | <b>7,62</b> | <b>1.243.707,52</b>      | <b>7,62</b> | <b>1.214.105,48</b>             | <b>7,44</b> |

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

### Resumen por Capítulos

| CAPÍTULOS                        | CRÉDITO INICIAL<br>(1) | CRÉDITO ACTUAL<br>(2) | CRÉDITO<br>AUTORIZADO (3) | %           | En Euros    |                          |             |                                 |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------------|
|                                  |                        |                       |                           |             | (4)=(3)/(2) | CRÉDITO<br>DISPUESTO (5) | %           | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (7) |
|                                  |                        |                       |                           |             | (6)=(5)/(2) |                          | (8)=(7)/(2) |                                 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS             | 3.500,00               | 3.500,00              | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00                            |
| OPERACIONES CORRIENTES           | 3.500,00               | 3.500,00              | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00                            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 371.500,00             | 371.500,00            | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00                            |
| OPERACIONES DE CAPITAL           | 371.500,00             | 371.500,00            | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00                            |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 375.000,00             | 375.000,00            | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00                            |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>375.000,00</b>      | <b>375.000,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                     |

# Ejecución Gastos Centro 001 Ayuntamiento de Madrid

## Resumen por Secciones

| CENTRO / SECCIÓN                         | CRÉDITO INICIAL<br>(1) | CRÉDITO ACTUAL<br>(2) | %<br>(3)=(2)/(1) | CRÉDITO<br>DISPUESTO (4) | %<br>(5)=(4)/(2) | En Euros                        |                  |
|--|------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
|  |                        |                       |                  |                          |                  | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (6) | %<br>(7)=(6)/(2) |
| PRESIDENCIA DEL PLENO                    | 19.950.826,00          | 19.944.179,00         | -0,03            | 1.982.805,45             | 9,94             | 1.337.717,52                    | 6,71             |
| ALCALDÍA                                 | 1.086.321,00           | 1.086.321,00          | 0,00             | 77.411,61                | 7,13             | 77.411,61                       | 7,13             |
| COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA      | 143.366.671,00         | 161.475.407,00        | 12,63            | 3.101.665,53             | 1,92             | 1.593.363,48                    | 0,99             |
| OFICINA MPAL. CONTRA EL FRAUDE Y LA CORR | 618.381,00             | 618.381,00            | 0,00             | 36.876,22                | 5,96             | 36.876,22                       | 5,96             |
| VICEALCALDÍA                             | 7.938.092,00           | 7.915.292,00          | -0,29            | 700.999,15               | 8,86             | 495.107,43                      | 6,26             |
| COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI | 92.909.942,00          | 96.583.278,97         | 3,95             | 34.146.130,70            | 35,35            | 2.504.483,65                    | 2,59             |
| INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN       | 14.144.880,00          | 14.113.659,00         | -0,22            | 316.962,15               | 2,25             | 204.876,13                      | 1,45             |
| PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS        | 791.210.600,00         | 790.715.022,89        | -0,06            | 105.180.246,50           | 13,30            | 50.102.822,08                   | 6,34             |
| CULTURA, TURISMO Y DEPORTE               | 162.586.674,00         | 162.139.173,32        | -0,28            | 22.892.353,38            | 14,12            | 3.727.551,51                    | 2,30             |
| DEPORTE                                  | 32.129.079,00          | 32.638.259,40         | 1,58             | 14.424.246,46            | 44,19            | 491.330,33                      | 1,51             |
| TURISMO                                  | 11.000.136,00          | 656.136,00            | -94,04           | 30.200,16                | 4,60             | 30.200,16                       | 4,60             |
| ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO            | 91.291.045,00          | 88.025.412,15         | -3,58            | 5.468.825,25             | 6,21             | 1.125.056,53                    | 1,28             |
| INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO              | 20.354.251,00          | 19.424.944,37         | -4,57            | 5.395.739,19             | 27,78            | 210.023,64                      | 1,08             |
| MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD               | 1.565.933.419,00       | 1.623.092.964,28      | 3,65             | 1.140.519.132,88         | 70,27            | 8.300.977,73                    | 0,51             |
| DESARROLLO URBANO                        | 121.382.667,00         | 127.034.777,20        | 4,66             | 22.055.718,37            | 17,36            | 2.989.970,72                    | 2,35             |
| VIVIENDA                                 | 187.505.060,00         | 112.138.991,94        | -40,19           | 1.379.272,18             | 1,23             | 289.483,93                      | 0,26             |
| HACIENDA Y PERSONAL                      | 361.047.188,00         | 373.410.951,84        | 3,42             | 76.718.463,02            | 20,55            | 9.551.507,45                    | 2,56             |
| FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL    | 304.956.975,00         | 311.060.577,02        | 2,00             | 166.362.234,87           | 53,48            | 3.728.279,66                    | 1,20             |
| OBRAS Y EQUIPAMIENTOS                    | 339.163.558,00         | 360.770.030,51        | 6,37             | 286.872.659,71           | 79,52            | 2.181.081,81                    | 0,60             |



| CENTRO / SECCIÓN                       | CRÉDITO INICIAL<br>(1)  | CRÉDITO ACTUAL<br>(2)   | %<br>(3)=(2)/(1) | CRÉDITO<br>DISPUESTO (4) | %<br>(5)=(4)/(2) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (6) | %<br>(7)=(6)/(2) |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| DISTRITO DE CENTRO                     | 32.329.888,00           | 33.021.264,22           | 2,14             | 14.732.428,74            | 44,61            | 965.368,35                      | 2,92             |
| DISTRITO DE ARGANZUELA                 | 32.532.227,00           | 32.792.235,79           | 0,80             | 11.859.646,79            | 36,17            | 1.170.183,24                    | 3,57             |
| DISTRITO DE RETIRO                     | 25.044.949,00           | 25.353.162,39           | 1,23             | 9.685.406,27             | 38,20            | 957.133,83                      | 3,78             |
| DISTRITO DE SALAMANCA                  | 24.438.061,00           | 26.732.108,80           | 9,39             | 8.827.419,96             | 33,02            | 871.524,24                      | 3,26             |
| DISTRITO DE CHAMARTÍN                  | 24.305.417,00           | 23.261.336,85           | -4,30            | 7.989.723,56             | 34,35            | 780.232,51                      | 3,35             |
| DISTRITO DE TETUÁN                     | 36.069.662,00           | 35.809.441,73           | -0,72            | 14.331.512,39            | 40,02            | 1.078.123,94                    | 3,01             |
| DISTRITO DE CHAMBERÍ                   | 21.496.062,00           | 21.978.202,95           | 2,24             | 8.403.693,10             | 38,24            | 570.627,44                      | 2,60             |
| DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO        | 46.571.377,00           | 46.605.376,75           | 0,07             | 19.231.153,72            | 41,26            | 2.027.235,04                    | 4,35             |
| DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA            | 41.052.482,00           | 40.843.568,66           | -0,51            | 13.034.678,64            | 31,91            | 1.544.906,41                    | 3,78             |
| DISTRITO DE LATINA                     | 72.004.633,00           | 71.674.668,53           | -0,46            | 31.245.188,54            | 43,59            | 1.544.623,37                    | 2,16             |
| DISTRITO DE CARABANCHEL                | 55.625.184,00           | 55.673.475,17           | 0,09             | 27.741.088,45            | 49,83            | 1.142.237,54                    | 2,05             |
| DISTRITO DE USERA                      | 48.861.946,00           | 53.788.462,12           | 10,08            | 24.099.878,13            | 44,80            | 1.011.760,59                    | 1,88             |
| DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS         | 72.851.399,00           | 71.553.000,65           | -1,78            | 25.621.282,67            | 35,81            | 1.785.878,13                    | 2,50             |
| DISTRITO DE MORATALAZ                  | 31.239.756,00           | 31.635.381,00           | 1,27             | 8.932.231,72             | 28,23            | 944.898,11                      | 2,99             |
| DISTRITO DE CIUDAD LINEAL              | 44.660.113,00           | 45.460.690,50           | 1,79             | 18.030.967,94            | 39,66            | 2.147.973,44                    | 4,72             |
| DISTRITO DE HORTALEZA                  | 38.414.884,00           | 40.131.175,49           | 4,47             | 14.765.795,96            | 36,79            | 2.169.450,23                    | 5,41             |
| DISTRITO DE VILLAVERDE                 | 54.223.113,00           | 54.441.178,62           | 0,40             | 23.316.853,06            | 42,83            | 1.396.103,13                    | 2,56             |
| DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS          | 28.473.513,00           | 29.192.849,33           | 2,53             | 11.490.453,89            | 39,36            | 824.137,38                      | 2,82             |
| DISTRITO DE VICÁLVARO                  | 29.567.878,00           | 29.740.687,16           | 0,58             | 12.671.616,93            | 42,61            | 997.368,87                      | 3,35             |
| DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS        | 45.036.195,00           | 43.782.977,45           | -2,78            | 18.721.310,12            | 42,76            | 1.354.739,05                    | 3,09             |
| DISTRITO DE BARAJAS                    | 17.402.916,00           | 17.362.246,00           | -0,23            | 6.211.412,61             | 35,78            | 683.602,84                      | 3,94             |
| ENDEUDAMIENTO                          | 189.663.374,00          | 189.663.374,00          | 0,00             | 1.883.902,92             | 0,99             | 633.902,92                      | 0,33             |
| CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA | 76.674.766,00           | 42.117.766,23           | -45,07           | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO      | 4.791.521,00            | 4.777.792,00            | -0,29            | 477.090,92               | 9,99             | 315.262,83                      | 6,60             |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>5.361.907.081,00</b> | <b>5.370.236.181,28</b> | <b>0,16</b>      | <b>2.220.966.679,81</b>  | <b>41,36</b>     | <b>115.895.395,02</b>           | <b>2,16</b>      |

## Ejecución Gastos Organismos Autónomos

| CENTRO / SECCIÓN                              | CRÉDITO INICIAL<br>(1) | CRÉDITO ACTUAL<br>(2) | %<br>(3)=(2)/(1) | CRÉDITO<br>DISPUESTO (4) | %<br>(5)=(4)/(2) | En Euros                        |                  |
|---|------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
|   |                        |                       |                  |                          |                  | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (6) | %<br>(7)=(6)/(2) |
| 501 - INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID  | 116.263.399,00         | 116.263.399,00        | 0,00             | 72.360.802,99            | 62,24            | 2.511.982,07                    | 2,16             |
| 503 - AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID        | 59.676.971,00          | 59.676.971,00         | 0,00             | 8.084.664,97             | 13,55            | 4.052.502,44                    | 6,79             |
| 506 - AGENCIA TRIBUTARIA MADRID               | 66.702.093,00          | 66.702.093,00         | 0,00             | 7.128.353,66             | 10,69            | 3.653.106,66                    | 5,48             |
| 508 - MADRID SALUD                            | 100.902.706,00         | 100.902.706,00        | 0,00             | 26.959.705,16            | 26,72            | 4.888.552,58                    | 4,84             |
| 509 - AGENCIA DE ACTIVIDADES                  | 16.324.024,00          | 16.324.024,00         | 0,00             | 1.243.707,52             | 7,62             | 1.214.105,48                    | 7,44             |
| 902 - CONSOR. PLAN REHAB.EQUIP.TEATROS MADRID | 375.000,00             | 375.000,00            | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>360.244.193,00</b>  | <b>360.244.193,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>115.777.234,30</b>    | <b>32,14</b>     | <b>16.320.249,23</b>            | <b>4,53</b>      |

## SECCIÓN 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 18.465.170,00        | 0,00               | 18.465.170,00        | 92,58                   | 1.337.717,52          | 7,24          | 1.337.717,52                 | 7,24          | 100,00                |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 894.942,00           | -34.157,00         | 860.785,00           | 4,32                    | 645.087,93            | 74,94         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 568.224,00           | 0,00               | 568.224,00           | 2,85                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 22.490,00            | 27.510,00          | 50.000,00            | 0,25                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>19.950.826,00</b> | <b>-6.647,00</b>   | <b>19.944.179,00</b> | <b>100,00</b>           | <b>1.982.805,45</b>   | <b>9,94</b>   | <b>1.337.717,52</b>          | <b>6,71</b>   | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 101 ALCALDÍA

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1) | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)  | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 1.083.321,00        | 0,00               | 1.083.321,00        | 99,72                   | 77.411,61             | 7,15          | 77.411,61                    | 7,15          | 100,00                |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.000,00            | 0,00               | 3.000,00            | 0,28                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>1.086.321,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1.086.321,00</b> | <b>100,00</b>           | <b>77.411,61</b>      | <b>7,13</b>   | <b>77.411,61</b>             | <b>7,13</b>   | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)   | MODIFICACIONES (2)   | CRÉDITO ACTUAL (3)    | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 22.311.114,00         | 0,00                 | 22.311.114,00         | 13,82                   | 1.477.050,21          | 6,62          | 1.477.050,21                 | 6,62          | 92,70                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.870.978,00          | 1.582.248,00         | 4.453.226,00          | 2,76                    | 1.624.615,32          | 36,48         | 116.313,27                   | 2,61          | 7,30                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 114.439.797,00        | 15.869.134,00        | 130.308.931,00        | 80,70                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 227.565,00            | -180.565,00          | 47.000,00             | 0,03                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 3.517.217,00          | 837.919,00           | 4.355.136,00          | 2,70                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>143.366.671,00</b> | <b>18.108.736,00</b> | <b>161.475.407,00</b> | <b>100,00</b>           | <b>3.101.665,53</b>   | <b>1,92</b>   | <b>1.593.363,48</b>          | <b>0,99</b>   | <b>100,00</b>         |

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

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1) | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3) | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 569.581,00          | 0,00               | 569.581,00         | 92,11                   | 36.876,22             | 6,47          | 36.876,22                    | 6,47          | 100,00                |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 48.800,00           | 0,00               | 48.800,00          | 7,89                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>618.381,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>618.381,00</b>  | <b>100,00</b>           | <b>36.876,22</b>      | <b>5,96</b>   | <b>36.876,22</b>             | <b>5,96</b>   | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 110 VICEALCALDÍA

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1) | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)  | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 6.843.292,00        | 0,00               | 6.843.292,00        | 86,46                   | 484.337,95            | 7,08          | 484.337,95                   | 7,08          | 97,82                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 507.504,00          | -55.504,00         | 452.000,00          | 5,71                    | 216.661,20            | 47,93         | 10.769,48                    | 2,38          | 2,18                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 540.000,00          | 55.000,00          | 595.000,00          | 7,52                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 47.296,00           | -22.296,00         | 25.000,00           | 0,32                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>7.938.092,00</b> | <b>-22.800,00</b>  | <b>7.915.292,00</b> | <b>100,00</b>           | <b>700.999,15</b>     | <b>8,86</b>   | <b>495.107,43</b>            | <b>6,26</b>   | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2)  | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 40.151.702,00        | 0,00                | 40.151.702,00        | 41,57                   | 2.501.507,82          | 6,23          | 2.501.507,82                 | 6,23          | 99,88                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 36.393.120,00        | 1.852.096,97        | 38.245.216,97        | 39,60                   | 25.480.497,93         | 66,62         | 2.975,83                     | 0,01          | 0,12                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 15.731.220,00        | 2.155.140,00        | 17.886.360,00        | 18,52                   | 6.164.124,95          | 34,46         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 633.900,00           | -333.900,00         | 300.000,00           | 0,31                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>92.909.942,00</b> | <b>3.673.336,97</b> | <b>96.583.278,97</b> | <b>100,00</b>           | <b>34.146.130,70</b>  | <b>35,35</b>  | <b>2.504.483,65</b>          | <b>2,59</b>   | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 112 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 3.116.421,00         | 0,00               | 3.116.421,00         | 22,08                   | 204.876,13            | 6,57          | 204.876,13                   | 6,57          | 100,00                |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 620.459,00           | 48.779,00          | 669.238,00           | 4,74                    | 112.086,02            | 16,75         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 10.408.000,00        | -80.000,00         | 10.328.000,00        | 73,18                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>14.144.880,00</b> | <b>-31.221,00</b>  | <b>14.113.659,00</b> | <b>100,00</b>           | <b>316.962,15</b>     | <b>2,25</b>   | <b>204.876,13</b>            | <b>1,45</b>   | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)   | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)    | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 617.273.004,00        | -5.938.879,00      | 611.334.125,00        | 77,31                   | 50.505.043,20         | 8,26          | 49.983.937,10                | 8,18          | 99,76                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 60.639.379,00         | 10.029.005,38      | 70.668.384,38         | 8,94                    | 46.901.494,98         | 66,37         | 91.347,82                    | 0,13          | 0,18                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 98.096.444,00         | -1.498.590,44      | 96.597.853,56         | 12,22                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 14.483.433,00         | -3.095.324,05      | 11.388.108,95         | 1,44                    | 7.773.708,32          | 68,26         | 27.537,16                    | 0,24          | 0,05                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 718.340,00            | 8.211,00           | 726.551,00            | 0,09                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>791.210.600,00</b> | <b>-495.577,11</b> | <b>790.715.022,89</b> | <b>100,00</b>           | <b>105.180.246,50</b> | <b>13,30</b>  | <b>50.102.822,08</b>         | <b>6,34</b>   | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)   | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)    | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 53.101.095,00         | 13.879,00          | 53.114.974,00         | 32,76                   | 3.673.462,27          | 6,92          | 3.673.462,27                 | 6,92          | 98,55                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 19.756.355,00         | 2.434.738,21       | 22.191.093,21         | 13,69                   | 8.117.292,32          | 36,58         | 54.089,24                    | 0,24          | 1,45                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 78.258.687,00         | 1.418.391,00       | 79.677.078,00         | 49,14                   | 5.781.660,83          | 7,26          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 7.304.037,00          | -5.563.258,89      | 1.740.778,11          | 1,07                    | 26.187,96             | 1,50          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 4.166.500,00          | 1.248.750,00       | 5.415.250,00          | 3,34                    | 5.293.750,00          | 97,76         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>162.586.674,00</b> | <b>-447.500,68</b> | <b>162.139.173,32</b> | <b>100,00</b>           | <b>22.892.353,38</b>  | <b>14,12</b>  | <b>3.727.551,51</b>          | <b>2,30</b>   | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 131 DEPORTE

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 6.624.979,00         | 0,00               | 6.624.979,00         | 20,30                   | 459.920,35            | 6,94          | 459.920,35                   | 6,94          | 93,61                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 19.567.924,00        | -1.326.836,49      | 18.241.087,51        | 55,89                   | 13.964.326,11         | 76,55         | 31.409,98                    | 0,17          | 6,39                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 3.400.000,00         | 1.089.000,00       | 4.489.000,00         | 13,75                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 2.536.176,00         | 747.016,89         | 3.283.192,89         | 10,06                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>32.129.079,00</b> | <b>509.180,40</b>  | <b>32.638.259,40</b> | <b>100,00</b>           | <b>14.424.246,46</b>  | <b>44,19</b>  | <b>491.330,33</b>            | <b>1,51</b>   | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 132 TURISMO

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2)    | CRÉDITO ACTUAL (3) | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 513.136,00           | 0,00                  | 513.136,00         | 78,21                   | 30.200,16             | 5,89          | 30.200,16                    | 5,89          | 100,00                |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 136.000,00           | 0,00                  | 136.000,00         | 20,73                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 10.351.000,00        | -10.344.000,00        | 7.000,00           | 1,07                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>11.000.136,00</b> | <b>-10.344.000,00</b> | <b>656.136,00</b>  | <b>100,00</b>           | <b>30.200,16</b>      | <b>4,60</b>   | <b>30.200,16</b>             | <b>4,60</b>   | <b>100,00</b>         |



## SECCIÓN 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2)   | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 14.847.224,00        | 0,00                 | 14.847.224,00        | 16,87                   | 1.103.328,28          | 7,43          | 1.103.328,28                 | 7,43          | 98,07                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.978.322,00        | -1.317.796,37        | 11.660.525,63        | 13,25                   | 3.392.900,90          | 29,10         | 21.728,25                    | 0,19          | 1,93                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 50.235.099,00        | 17.153,52            | 50.252.252,52        | 57,09                   | 450.000,00            | 0,90          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 1.261.850,00         | -384.190,00          | 877.660,00           | 1,00                    | 15.730,00             | 1,79          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 9.968.550,00         | 419.200,00           | 10.387.750,00        | 11,80                   | 506.866,07            | 4,88          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                     | 2.000.000,00         | -2.000.000,00        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>91.291.045,00</b> | <b>-3.265.632,85</b> | <b>88.025.412,15</b> | <b>100,00</b>           | <b>5.468.825,25</b>   | <b>6,21</b>   | <b>1.125.056,53</b>          | <b>1,28</b>   | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 3.307.351,00         | 0,00               | 3.307.351,00         | 17,03                   | 210.023,64            | 6,35          | 210.023,64                   | 6,35          | 100,00                |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.267.567,00        | -440.842,49        | 9.826.724,51         | 50,59                   | 5.165.414,69          | 52,56         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 4.420.228,00         | 1.549.390,00       | 5.969.618,00         | 30,73                   | 10.000,00             | 0,17          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 2.359.105,00         | -2.037.854,14      | 321.250,86           | 1,65                    | 10.300,86             | 3,21          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>20.354.251,00</b> | <b>-929.306,63</b> | <b>19.424.944,37</b> | <b>100,00</b>           | <b>5.395.739,19</b>   | <b>27,78</b>  | <b>210.023,64</b>            | <b>1,08</b>   | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)     | MODIFICACIONES (2)   | CRÉDITO ACTUAL (3)      | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5)   | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 119.083.627,00          | 0,00                 | 119.083.627,00          | 7,34                    | 8.230.104,61            | 6,91          | 8.230.104,61                 | 6,91          | 99,15                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.085.074.355,00        | 72.973.990,37        | 1.158.048.345,37        | 71,35                   | 1.041.991.996,48        | 89,98         | 70.873,12                    | 0,01          | 0,85                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 208.792.142,00          | -591.736,28          | 208.200.405,72          | 12,83                   | 830.536,68              | 0,40          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 127.892.090,00          | -6.357.423,23        | 121.534.666,77          | 7,49                    | 89.466.495,11           | 73,61         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 25.091.205,00           | -8.865.285,58        | 16.225.919,42           | 1,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>1.565.933.419,00</b> | <b>57.159.545,28</b> | <b>1.623.092.964,28</b> | <b>100,00</b>           | <b>1.140.519.132,88</b> | <b>70,27</b>  | <b>8.300.977,73</b>          | <b>0,51</b>   | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 160 DESARROLLO URBANO

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)   | MODIFICACIONES (2)  | CRÉDITO ACTUAL (3)    | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 45.648.824,00         | 248.341,00          | 45.897.165,00         | 36,13                   | 2.989.970,72          | 6,51          | 2.989.970,72                 | 6,51          | 100,00                |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26.468.440,00         | 1.064.815,10        | 27.533.255,10         | 21,67                   | 13.197.746,42         | 47,93         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      | 5.000.000,00          | 0,00                | 5.000.000,00          | 3,94                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 16.319.024,00         | 149.023,00          | 16.468.047,00         | 12,96                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 27.941.379,00         | 4.150.618,10        | 32.091.997,10         | 25,26                   | 5.868.001,23          | 18,28         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 5.000,00              | 39.313,00           | 44.313,00             | 0,03                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>121.382.667,00</b> | <b>5.652.110,20</b> | <b>127.034.777,20</b> | <b>100,00</b>           | <b>22.055.718,37</b>  | <b>17,36</b>  | <b>2.989.970,72</b>          | <b>2,35</b>   | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 161 VIVIENDA

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)   | MODIFICACIONES (2)    | CRÉDITO ACTUAL (3)    | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 4.091.263,00          | 0,00                  | 4.091.263,00          | 3,65                    | 289.483,93            | 7,08          | 289.483,93                   | 7,08          | 100,00                |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.678.391,00          | 195.109,94            | 1.873.500,94          | 1,67                    | 1.064.669,17          | 56,83         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 48.570.000,00         | 130.000,00            | 48.700.000,00         | 43,43                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 170.452,00            | -170.452,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 132.994.954,00        | -75.520.726,00        | 57.474.228,00         | 51,25                   | 25.119,08             | 0,04          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>187.505.060,00</b> | <b>-75.366.068,06</b> | <b>112.138.991,94</b> | <b>100,00</b>           | <b>1.379.272,18</b>   | <b>1,23</b>   | <b>289.483,93</b>            | <b>0,26</b>   | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 170 HACIENDA Y PERSONAL

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)   | MODIFICACIONES (2)   | CRÉDITO ACTUAL (3)    | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 214.451.140,00        | 5.640.123,00         | 220.091.263,00        | 58,94                   | 10.310.064,89         | 4,68          | 9.368.492,52                 | 4,26          | 98,08                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 64.955.431,00         | 12.905.437,34        | 77.860.868,34         | 20,85                   | 63.371.598,13         | 81,39         | 180.014,93                   | 0,23          | 1,88                  |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      | 14.367.784,00         | 0,00                 | 14.367.784,00         | 3,85                    | 3.036.800,00          | 21,14         | 3.000,00                     | 0,02          | 0,03                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 66.833.023,00         | -5.883.586,50        | 60.949.436,50         | 16,32                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 316.210,00            | -298.210,00          | 18.000,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 123.600,00            | 0,00                 | 123.600,00            | 0,03                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>361.047.188,00</b> | <b>12.363.763,84</b> | <b>373.410.951,84</b> | <b>100,00</b>           | <b>76.718.463,02</b>  | <b>20,55</b>  | <b>9.551.507,45</b>          | <b>2,56</b>   | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)   | MODIFICACIONES (2)  | CRÉDITO ACTUAL (3)    | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 49.367.949,00         | 0,00                | 49.367.949,00         | 15,87                   | 3.728.279,66          | 7,55          | 3.728.279,66                 | 7,55          | 100,00                |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 204.304.260,00        | 11.555.243,05       | 215.859.503,05        | 69,39                   | 162.078.600,87        | 75,09         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 48.493.757,00         | -4.764.696,00       | 43.729.061,00         | 14,06                   | 2.517,19              | 0,01          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 2.791.009,00          | -686.945,03         | 2.104.063,97          | 0,68                    | 552.837,15            | 26,27         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>304.956.975,00</b> | <b>6.103.602,02</b> | <b>311.060.577,02</b> | <b>100,00</b>           | <b>166.362.234,87</b> | <b>53,48</b>  | <b>3.728.279,66</b>          | <b>1,20</b>   | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)   | MODIFICACIONES (2)   | CRÉDITO ACTUAL (3)    | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 29.256.571,00         | 0,00                 | 29.256.571,00         | 8,11                    | 2.148.812,71          | 7,34          | 2.148.812,71                 | 7,34          | 98,52                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 170.210.923,00        | -2.970.837,30        | 167.240.085,70        | 46,36                   | 157.205.216,85        | 94,00         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 196.801,00            | 33.392,00            | 230.193,00            | 0,06                    | 106.862,85            | 46,42         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 133.528.619,00        | 30.514.561,81        | 164.043.180,81        | 45,47                   | 127.411.767,30        | 77,67         | 32.269,10                    | 0,02          | 1,48                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 5.970.644,00          | -5.970.644,00        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>339.163.558,00</b> | <b>21.606.472,51</b> | <b>360.770.030,51</b> | <b>100,00</b>           | <b>286.872.659,71</b> | <b>79,52</b>  | <b>2.181.081,81</b>          | <b>0,60</b>   | <b>100,00</b>         |



## SECCIÓN 201 DISTRITO DE CENTRO

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 12.962.249,00        | 0,00               | 12.962.249,00        | 39,25                   | 936.931,35            | 7,23          | 936.931,35                   | 7,23          | 97,05                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.601.733,00        | 333.667,92         | 16.935.400,92        | 51,29                   | 11.771.192,20         | 69,51         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.505.527,00         | -382.190,00        | 1.123.337,00         | 3,40                    | 252.205,14            | 22,45         | 28.437,00                    | 2,53          | 2,95                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 1.230.050,00         | 744.398,30         | 1.974.448,30         | 5,98                    | 1.772.100,05          | 89,75         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 30.329,00            | -4.500,00          | 25.829,00            | 0,08                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>32.329.888,00</b> | <b>691.376,22</b>  | <b>33.021.264,22</b> | <b>100,00</b>           | <b>14.732.428,74</b>  | <b>44,61</b>  | <b>965.368,35</b>            | <b>2,92</b>   | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 16.089.602,00        | 0,00               | 16.089.602,00        | 49,07                   | 1.150.697,63          | 7,15          | 1.150.697,63                 | 7,15          | 98,33                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 15.503.994,00        | 391.912,79         | 15.895.906,79        | 48,47                   | 10.613.918,16         | 66,77         | 19.485,61                    | 0,12          | 1,67                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 680.578,00           | -225.851,00        | 454.727,00           | 1,39                    | 95.031,00             | 20,90         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 216.053,00           | 93.947,00          | 310.000,00           | 0,95                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 42.000,00            | 0,00               | 42.000,00            | 0,13                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>32.532.227,00</b> | <b>260.008,79</b>  | <b>32.792.235,79</b> | <b>100,00</b>           | <b>11.859.646,79</b>  | <b>36,17</b>  | <b>1.170.183,24</b>          | <b>3,57</b>   | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 203 DISTRITO DE RETIRO

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 12.755.344,00        | 10.491,00          | 12.765.835,00        | 50,35                   | 937.648,22            | 7,34          | 937.648,22                   | 7,34          | 97,96                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.686.723,00        | 149.993,39         | 11.836.716,39        | 46,69                   | 8.642.905,05          | 73,02         | 19.485,61                    | 0,16          | 2,04                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 422.051,00           | 228.060,00         | 650.111,00           | 2,56                    | 104.853,00            | 16,13         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 177.831,00           | -80.331,00         | 97.500,00            | 0,38                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 3.000,00             | 0,00               | 3.000,00             | 0,01                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>25.044.949,00</b> | <b>308.213,39</b>  | <b>25.353.162,39</b> | <b>100,00</b>           | <b>9.685.406,27</b>   | <b>38,20</b>  | <b>957.133,83</b>            | <b>3,78</b>   | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 204 DISTRITO DE SALAMANCA

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2)  | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 12.041.378,00        | 0,00                | 12.041.378,00        | 45,04                   | 839.573,63            | 6,97          | 839.573,63                   | 6,97          | 96,33                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.085.999,00        | 2.024.527,04        | 13.110.526,04        | 49,04                   | 7.413.216,54          | 56,54         | 19.485,61                    | 0,15          | 2,24                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 493.476,00           | 51.212,00           | 544.688,00           | 2,04                    | 156.484,93            | 28,73         | 12.465,00                    | 2,29          | 1,43                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 802.208,00           | 218.308,76          | 1.020.516,76         | 3,82                    | 418.144,86            | 40,97         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 15.000,00            | 0,00                | 15.000,00            | 0,06                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>24.438.061,00</b> | <b>2.294.047,80</b> | <b>26.732.108,80</b> | <b>100,00</b>           | <b>8.827.419,96</b>   | <b>33,02</b>  | <b>871.524,24</b>            | <b>3,26</b>   | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2)   | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 12.615.431,00        | 0,00                 | 12.615.431,00        | 54,23                   | 780.232,51            | 6,18          | 780.232,51                   | 6,18          | 100,00                |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.959.021,00         | 241.792,10           | 10.200.813,10        | 43,85                   | 7.024.763,00          | 68,86         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 411.254,00           | -54.199,00           | 357.055,00           | 1,53                    | 104.939,30            | 29,39         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 1.315.894,00         | -1.231.673,25        | 84.220,75            | 0,36                    | 79.788,75             | 94,74         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 3.817,00             | 0,00                 | 3.817,00             | 0,02                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>24.305.417,00</b> | <b>-1.044.080,15</b> | <b>23.261.336,85</b> | <b>100,00</b>           | <b>7.989.723,56</b>   | <b>34,35</b>  | <b>780.232,51</b>            | <b>3,35</b>   | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 206 DISTRITO DE TETUÁN

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 13.897.002,00        | 0,00               | 13.897.002,00        | 38,81                   | 1.010.015,94          | 7,27          | 1.010.015,94                 | 7,27          | 93,68                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 19.655.729,00        | 997.383,73         | 20.653.112,73        | 57,68                   | 13.225.171,45         | 64,03         | 18.794,00                    | 0,09          | 1,74                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.083.008,00         | -35.681,00         | 1.047.327,00         | 2,92                    | 96.325,00             | 9,20          | 49.314,00                    | 4,71          | 4,57                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 1.398.923,00         | -1.221.923,00      | 177.000,00           | 0,49                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 35.000,00            | 0,00               | 35.000,00            | 0,10                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>36.069.662,00</b> | <b>-260.220,27</b> | <b>35.809.441,73</b> | <b>100,00</b>           | <b>14.331.512,39</b>  | <b>40,02</b>  | <b>1.078.123,94</b>          | <b>3,01</b>   | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 8.258.001,00         | 12.356,00          | 8.270.357,00         | 37,63                   | 558.100,24            | 6,75          | 558.100,24                   | 6,75          | 97,80                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.965.784,00        | 265.681,00         | 12.231.465,00        | 55,65                   | 6.910.723,29          | 56,50         | 12.527,20                    | 0,10          | 2,20                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 344.190,00           | 79.859,00          | 424.049,00           | 1,93                    | 22.156,70             | 5,23          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 908.277,00           | 124.244,95         | 1.032.521,95         | 4,70                    | 912.712,87            | 88,40         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 19.810,00            | 0,00               | 19.810,00            | 0,09                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>21.496.062,00</b> | <b>482.140,95</b>  | <b>21.978.202,95</b> | <b>100,00</b>           | <b>8.403.693,10</b>   | <b>38,24</b>  | <b>570.627,44</b>            | <b>2,60</b>   | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 16.913.417,00        | 0,00               | 16.913.417,00        | 36,29                   | 1.147.731,75          | 6,79          | 1.147.731,75                 | 6,79          | 56,62                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27.972.187,00        | -161.434,33        | 27.810.752,67        | 59,67                   | 17.766.324,43         | 63,88         | 867.672,01                   | 3,12          | 42,80                 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 827.474,00           | 338.840,00         | 1.166.314,00         | 2,50                    | 53.305,46             | 4,57          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 826.299,00           | -143.405,92        | 682.893,08           | 1,47                    | 263.792,08            | 38,63         | 11.831,28                    | 1,73          | 0,58                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 32.000,00            | 0,00               | 32.000,00            | 0,07                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>46.571.377,00</b> | <b>33.999,75</b>   | <b>46.605.376,75</b> | <b>100,00</b>           | <b>19.231.153,72</b>  | <b>41,26</b>  | <b>2.027.235,04</b>          | <b>4,35</b>   | <b>100,00</b>         |



## SECCIÓN 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 22.718.005,00        | 8.161,00           | 22.726.166,00        | 55,64                   | 1.525.065,55          | 6,71          | 1.525.065,55                 | 6,71          | 98,72                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.828.032,00        | 385.034,66         | 17.213.066,66        | 42,14                   | 11.090.613,09         | 64,43         | 19.840,86                    | 0,12          | 1,28                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 492.146,00           | -94.286,00         | 397.860,00           | 0,97                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 999.223,00           | -507.823,00        | 491.400,00           | 1,20                    | 419.000,00            | 85,27         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 15.076,00            | 0,00               | 15.076,00            | 0,04                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>41.052.482,00</b> | <b>-208.913,34</b> | <b>40.843.568,66</b> | <b>100,00</b>           | <b>13.034.678,64</b>  | <b>31,91</b>  | <b>1.544.906,41</b>          | <b>3,78</b>   | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 210 DISTRITO DE LATINA

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 21.342.463,00        | 0,00               | 21.342.463,00        | 29,78                   | 1.544.623,37          | 7,24          | 1.544.623,37                 | 7,24          | 100,00                |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 40.360.106,00        | 946.310,00         | 41.306.416,00        | 57,63                   | 24.518.048,62         | 59,36         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 2.047.217,00         | -389.565,00        | 1.657.652,00         | 2,31                    | 257.087,53            | 15,51         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 8.200.847,00         | -886.709,47        | 7.314.137,53         | 10,20                   | 4.925.429,02          | 67,34         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 54.000,00            | 0,00               | 54.000,00            | 0,08                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>72.004.633,00</b> | <b>-329.964,47</b> | <b>71.674.668,53</b> | <b>100,00</b>           | <b>31.245.188,54</b>  | <b>43,59</b>  | <b>1.544.623,37</b>          | <b>2,16</b>   | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 15.364.929,00        | 0,00               | 15.364.929,00        | 27,60                   | 1.122.751,93          | 7,31          | 1.122.751,93                 | 7,31          | 98,29                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 38.202.458,00        | 444.531,17         | 38.646.989,17        | 69,42                   | 26.617.886,52         | 68,87         | 19.485,61                    | 0,05          | 1,71                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.343.535,00         | -239.628,00        | 1.103.907,00         | 1,98                    | 450,00                | 0,04          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 574.262,00           | -106.612,00        | 467.650,00           | 0,84                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 140.000,00           | -50.000,00         | 90.000,00            | 0,16                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>55.625.184,00</b> | <b>48.291,17</b>   | <b>55.673.475,17</b> | <b>100,00</b>           | <b>27.741.088,45</b>  | <b>49,83</b>  | <b>1.142.237,54</b>          | <b>2,05</b>   | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 212 DISTRITO DE USERA

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2)  | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 15.264.698,00        | 5.528,00            | 15.270.226,00        | 28,39                   | 1.011.760,59          | 6,63          | 1.011.760,59                 | 6,63          | 100,00                |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28.745.096,00        | -181.402,53         | 28.563.693,47        | 53,10                   | 20.202.091,44         | 70,73         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.949.647,00         | -119.843,00         | 1.829.804,00         | 3,40                    | 99.940,00             | 5,46          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 2.807.505,00         | 5.222.233,65        | 8.029.738,65         | 14,93                   | 2.786.086,10          | 34,70         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 95.000,00            | 0,00                | 95.000,00            | 0,18                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>48.861.946,00</b> | <b>4.926.516,12</b> | <b>53.788.462,12</b> | <b>100,00</b>           | <b>24.099.878,13</b>  | <b>44,80</b>  | <b>1.011.760,59</b>          | <b>1,88</b>   | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2)   | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 24.779.988,00        | 0,00                 | 24.779.988,00        | 34,63                   | 1.785.878,13          | 7,21          | 1.785.878,13                 | 7,21          | 100,00                |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 41.378.750,00        | 1.058.233,00         | 42.436.983,00        | 59,31                   | 23.428.097,89         | 55,21         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 2.508.889,00         | 696.733,00           | 3.205.622,00         | 4,48                    | 339.151,00            | 10,58         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 4.118.820,00         | -3.053.364,35        | 1.065.455,65         | 1,49                    | 68.155,65             | 6,40          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 64.952,00            | 0,00                 | 64.952,00            | 0,09                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>72.851.399,00</b> | <b>-1.298.398,35</b> | <b>71.553.000,65</b> | <b>100,00</b>           | <b>25.621.282,67</b>  | <b>35,81</b>  | <b>1.785.878,13</b>          | <b>2,50</b>   | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 214 DISTRITO DE MORATALAZ

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 15.696.084,00        | 0,00               | 15.696.084,00        | 49,62                   | 924.061,67            | 5,89          | 924.061,67                   | 5,89          | 97,79                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14.277.124,00        | 399.862,00         | 14.676.986,00        | 46,39                   | 7.998.133,12          | 54,49         | 19.329,44                    | 0,13          | 2,05                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 608.378,00           | 6.933,00           | 615.311,00           | 1,95                    | 10.036,93             | 1,63          | 1.507,00                     | 0,24          | 0,16                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 629.670,00           | -16.170,00         | 613.500,00           | 1,94                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 28.500,00            | 5.000,00           | 33.500,00            | 0,11                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>31.239.756,00</b> | <b>395.625,00</b>  | <b>31.635.381,00</b> | <b>100,00</b>           | <b>8.932.231,72</b>   | <b>28,23</b>  | <b>944.898,11</b>            | <b>2,99</b>   | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 16.698.110,00        | 0,00               | 16.698.110,00        | 36,73                   | 1.195.143,94          | 7,16          | 1.195.143,94                 | 7,16          | 55,64                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25.721.364,00        | 814.534,27         | 26.535.898,27        | 58,37                   | 16.835.824,00         | 63,45         | 952.829,50                   | 3,59          | 44,36                 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 949.400,00           | -58.354,00         | 891.046,00           | 1,96                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 1.278.239,00         | 49.397,23          | 1.327.636,23         | 2,92                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 13.000,00            | -5.000,00          | 8.000,00             | 0,02                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>44.660.113,00</b> | <b>800.577,50</b>  | <b>45.460.690,50</b> | <b>100,00</b>           | <b>18.030.967,94</b>  | <b>39,66</b>  | <b>2.147.973,44</b>          | <b>4,72</b>   | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 216 DISTRITO DE HORTALEZA

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2)  | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 14.862.941,00        | 0,00                | 14.862.941,00        | 37,04                   | 982.855,78            | 6,61          | 982.855,78                   | 6,61          | 45,30                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22.031.641,00        | 833.818,90          | 22.865.459,90        | 56,98                   | 12.634.964,44         | 55,26         | 1.186.594,45                 | 5,19          | 54,70                 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 386.358,00           | 539.913,00          | 926.271,00           | 2,31                    | 22.682,68             | 2,45          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 1.121.944,00         | 342.559,59          | 1.464.503,59         | 3,65                    | 1.125.293,06          | 76,84         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 12.000,00            | 0,00                | 12.000,00            | 0,03                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>38.414.884,00</b> | <b>1.716.291,49</b> | <b>40.131.175,49</b> | <b>100,00</b>           | <b>14.765.795,96</b>  | <b>36,79</b>  | <b>2.169.450,23</b>          | <b>5,41</b>   | <b>100,00</b>         |



## SECCIÓN 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 19.149.489,00        | 0,00               | 19.149.489,00        | 35,17                   | 1.376.617,52          | 7,19          | 1.376.617,52                 | 7,19          | 98,60                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 31.933.841,00        | 878.738,79         | 32.812.579,79        | 60,27                   | 21.898.078,71         | 66,74         | 19.485,61                    | 0,06          | 1,40                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.544.183,00         | -460.514,00        | 1.083.669,00         | 1,99                    | 41.716,00             | 3,85          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 1.550.600,00         | -200.159,17        | 1.350.440,83         | 2,48                    | 440,83                | 0,03          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 45.000,00            | 0,00               | 45.000,00            | 0,08                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>54.223.113,00</b> | <b>218.065,62</b>  | <b>54.441.178,62</b> | <b>100,00</b>           | <b>23.316.853,06</b>  | <b>42,83</b>  | <b>1.396.103,13</b>          | <b>2,56</b>   | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 12.228.893,00        | 0,00               | 12.228.893,00        | 41,89                   | 819.086,38            | 6,70          | 819.086,38                   | 6,70          | 99,39                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14.713.867,00        | 1.397.452,33       | 16.111.319,33        | 55,19                   | 10.542.609,15         | 65,44         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 500.305,00           | 260.332,00         | 760.637,00           | 2,61                    | 128.758,36            | 16,93         | 5.051,00                     | 0,66          | 0,61                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 1.002.165,00         | -934.165,00        | 68.000,00            | 0,23                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 28.283,00            | -4.283,00          | 24.000,00            | 0,08                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>28.473.513,00</b> | <b>719.336,33</b>  | <b>29.192.849,33</b> | <b>100,00</b>           | <b>11.490.453,89</b>  | <b>39,36</b>  | <b>824.137,38</b>            | <b>2,82</b>   | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 13.260.074,00        | 0,00               | 13.260.074,00        | 44,59                   | 970.782,26            | 7,32          | 970.782,26                   | 7,32          | 97,33                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14.681.654,00        | 699.428,16         | 15.381.082,16        | 51,72                   | 11.534.814,00         | 74,99         | 19.485,61                    | 0,13          | 1,95                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 525.516,00           | 176.318,00         | 701.834,00           | 2,36                    | 166.020,67            | 23,66         | 7.101,00                     | 1,01          | 0,71                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 1.082.634,00         | -702.937,00        | 379.697,00           | 1,28                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 18.000,00            | 0,00               | 18.000,00            | 0,06                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>29.567.878,00</b> | <b>172.809,16</b>  | <b>29.740.687,16</b> | <b>100,00</b>           | <b>12.671.616,93</b>  | <b>42,61</b>  | <b>997.368,87</b>            | <b>3,35</b>   | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2)   | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 13.002.337,00        | 0,00                 | 13.002.337,00        | 29,70                   | 917.709,08            | 7,06          | 917.709,08                   | 7,06          | 67,74                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27.521.412,00        | 699.883,45           | 28.221.295,45        | 64,46                   | 17.537.295,84         | 62,14         | 437.029,97                   | 1,55          | 32,26                 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.814.564,00         | -592.750,00          | 1.221.814,00         | 2,79                    | 266.305,20            | 21,80         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 2.672.882,00         | -1.355.351,00        | 1.317.531,00         | 3,01                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 25.000,00            | -5.000,00            | 20.000,00            | 0,05                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>45.036.195,00</b> | <b>-1.253.217,55</b> | <b>43.782.977,45</b> | <b>100,00</b>           | <b>18.721.310,12</b>  | <b>42,76</b>  | <b>1.354.739,05</b>          | <b>3,09</b>   | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 221 DISTRITO DE BARAJAS

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 8.680.413,00         | 0,00               | 8.680.413,00         | 50,00                   | 590.653,54            | 6,80          | 590.653,54                   | 6,80          | 86,40                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.821.832,00         | 318.037,00         | 8.139.869,00         | 46,88                   | 5.494.644,19          | 67,50         | 83.064,30                    | 1,02          | 12,15                 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 534.496,00           | -55.832,00         | 478.664,00           | 2,76                    | 126.114,88            | 26,35         | 9.885,00                     | 2,07          | 1,45                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 347.175,00           | -302.875,00        | 44.300,00            | 0,26                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 19.000,00            | 0,00               | 19.000,00            | 0,11                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>17.402.916,00</b> | <b>-40.670,00</b>  | <b>17.362.246,00</b> | <b>100,00</b>           | <b>6.211.412,61</b>   | <b>35,78</b>  | <b>683.602,84</b>            | <b>3,94</b>   | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 300 ENDEUDAMIENTO

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS | CRÉDITO INICIAL (1)   | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)    | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 3. GASTOS FINANCIEROS            | 90.960.701,00         | 0,00               | 90.960.701,00         | 47,96                   | 8.902,92              | 0,01          | 8.902,92                     | 0,01          | 1,40                  |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS           | 98.702.673,00         | 0,00               | 98.702.673,00         | 52,04                   | 1.875.000,00          | 1,90          | 625.000,00                   | 0,63          | 98,60                 |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>189.663.374,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>189.663.374,00</b> | <b>100,00</b>           | <b>1.883.902,92</b>   | <b>0,99</b>   | <b>633.902,92</b>            | <b>0,33</b>   | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 310 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS             | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2)    | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 5.000.000,00         | -5.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 71.674.766,00        | -29.556.999,77        | 42.117.766,23        | 100,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>76.674.766,00</b> | <b>-34.556.999,77</b> | <b>42.117.766,23</b> | <b>100,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>         |

## SECCIÓN 320 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1) | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)  | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 4.549.294,00        | 0,00               | 4.549.294,00        | 95,22                   | 315.262,83            | 6,93          | 315.262,83                   | 6,93          | 100,00                |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 221.427,00          | 7.071,00           | 228.498,00          | 4,78                    | 161.828,09            | 70,82         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 20.800,00           | -20.800,00         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>4.791.521,00</b> | <b>-13.729,00</b>  | <b>4.777.792,00</b> | <b>100,00</b>           | <b>477.090,92</b>     | <b>9,99</b>   | <b>315.262,83</b>            | <b>6,60</b>   | <b>100,00</b>         |

## 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)   | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)    | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 34.153.697,00         | 0,00               | 34.153.697,00         | 29,38                   | 2.411.796,09          | 7,06          | 2.411.796,09                 | 7,06          | 96,01                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 78.547.485,00         | 0,00               | 78.547.485,00         | 67,56                   | 67.441.018,55         | 85,86         | 97.248,37                    | 0,12          | 3,87                  |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      | 45.000,00             | 0,00               | 45.000,00             | 0,04                    | 39.980,55             | 88,85         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 3.517.217,00          | 0,00               | 3.517.217,00          | 3,03                    | 2.468.007,80          | 70,17         | 2.937,61                     | 0,08          | 0,12                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>116.263.399,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>116.263.399,00</b> | <b>100,00</b>           | <b>72.360.802,99</b>  | <b>62,24</b>  | <b>2.511.982,07</b>          | <b>2,16</b>   | <b>100,00</b>         |

## 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 42.915.227,00        | 0,00               | 42.915.227,00        | 71,91                   | 4.052.502,44          | 9,44          | 4.052.502,44                 | 9,44          | 100,00                |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.966.958,00         | 0,00               | 8.966.958,00         | 15,03                   | 3.542.335,86          | 39,50         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      | 115.000,00           | 0,00               | 115.000,00           | 0,19                    | 39.826,67             | 34,63         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 6.236.236,00         | 0,00               | 6.236.236,00         | 10,45                   | 450.000,00            | 7,22          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 1.443.550,00         | 0,00               | 1.443.550,00         | 2,42                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>59.676.971,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>59.676.971,00</b> | <b>100,00</b>           | <b>8.084.664,97</b>   | <b>13,55</b>  | <b>4.052.502,44</b>          | <b>6,79</b>   | <b>100,00</b>         |



## 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 55.172.045,00        | 0,00               | 55.172.045,00        | 82,71                   | 3.650.480,66          | 6,62          | 3.650.480,66                 | 6,62          | 99,93                 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.156.848,00        | 0,00               | 11.156.848,00        | 16,73                   | 3.442.873,00          | 30,86         | 2.626,00                     | 0,02          | 0,07                  |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      | 249.600,00           | 0,00               | 249.600,00           | 0,37                    | 35.000,00             | 14,02         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 123.600,00           | 0,00               | 123.600,00           | 0,19                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>66.702.093,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>66.702.093,00</b> | <b>100,00</b>           | <b>7.128.353,66</b>   | <b>10,69</b>  | <b>3.653.106,66</b>          | <b>5,48</b>   | <b>100,00</b>         |

## 508 MADRID SALUD

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)   | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)    | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 71.847.091,00         | 0,00               | 71.847.091,00         | 71,20                   | 4.888.552,58          | 6,80          | 4.888.552,58                 | 6,80          | 100,00                |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25.957.050,00         | -13.149,22         | 25.943.900,78         | 25,71                   | 22.071.152,58         | 85,07         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      | 30.065,00             | 13.149,22          | 43.214,22             | 0,04                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 2.350.160,00          | 0,00               | 2.350.160,00          | 2,33                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 718.340,00            | 0,00               | 718.340,00            | 0,71                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>100.902.706,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>100.902.706,00</b> | <b>100,00</b>           | <b>26.959.705,16</b>  | <b>26,72</b>  | <b>4.888.552,58</b>          | <b>4,84</b>   | <b>100,00</b>         |

## 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS           | CRÉDITO INICIAL (1)  | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3)   | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 16.022.820,00        | 0,00               | 16.022.820,00        | 98,15                   | 1.214.105,48          | 7,58          | 1.214.105,48                 | 7,58          | 100,00                |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 290.145,00           | 0,00               | 290.145,00           | 1,78                    | 23.543,37             | 8,11          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      | 6.059,00             | 0,00               | 6.059,00             | 0,04                    | 6.058,67              | 99,99         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 5.000,00             | 0,00               | 5.000,00             | 0,03                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>16.324.024,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>16.324.024,00</b> | <b>100,00</b>           | <b>1.243.707,52</b>   | <b>7,62</b>   | <b>1.214.105,48</b>          | <b>7,44</b>   | <b>100,00</b>         |

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

En Euros

| CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS | CRÉDITO INICIAL (1) | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITO ACTUAL (3) | PESO CRÉDITO ACTUAL (4) | CRÉDITO DISPUESTO (5) | % (6)=(5)/(3) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7) | % (8)=(7)/(3) | PESO OB. RECONOC. (9) |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 3. GASTOS FINANCIEROS            | 3.500,00            | 0,00               | 3.500,00           | 0,93                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL     | 371.500,00          | 0,00               | 371.500,00         | 99,07                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>375.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>375.000,00</b>  | <b>100,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>         |

# Ejecución Gastos Centro 001 Ayuntamiento de Madrid

## Resumen por Programas

En Euros

| PROGRAMAS  | CRÉDITO INICIAL<br>(1) | CRÉDITO ACTUAL<br>(2) | PESO (3) | CRÉDITO<br>DISPUERTO (4) | %<br>(5)=(4)/(2) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (6) | %<br>(7)=(6)/(2) |
|--|------------------------|-----------------------|----------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 01111 ENDEUDAMIENTO                              | 189.663.374,00         | 189.663.374,00        | 3,53     | 1.883.902,92             | 0,99             | 633.902,92                      | 0,33             |
| 13000 DIR.Y GEST.ADMV. DE PORTAVOZ,              | 113.791.954,00         | 118.884.989,76        | 2,21     | 9.615.306,88             | 8,09             | 691.376,20                      | 0,58             |
| 13001 CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN D             | 7.796.909,00           | 7.292.950,00          | 0,14     | 1.061.246,18             | 14,55            | 131.284,75                      | 1,80             |
| 13201 SEGURIDAD                                  | 425.936.280,00         | 425.383.943,47        | 7,92     | 53.400.770,08            | 12,55            | 34.543.446,65                   | 8,12             |
| 13301 TRÁFICO                                    | 73.610.694,00          | 66.656.871,97         | 1,24     | 4.122.980,89             | 6,19             | 2.520.207,87                    | 3,78             |
| 13302 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS                   | 4.687.022,00           | 9.713.244,00          | 0,18     | 2.112.933,81             | 21,75            | 92.607,35                       | 0,95             |
| 13402 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD              | 6.165.254,00           | 3.852.113,00          | 0,07     | 407.632,76               | 10,58            | 407.632,76                      | 10,58            |
| 13404 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD                    | 113.982.767,00         | 114.366.769,00        | 2,13     | 102.913.051,44           | 89,99            | 138.044,33                      | 0,12             |
| 13510 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL                     | 80.774.021,00          | 78.912.693,35         | 1,47     | 14.405.004,25            | 18,25            | 4.653.193,67                    | 5,90             |
| 13610 BOMBEROS                                   | 155.828.916,00         | 153.136.189,31        | 2,85     | 25.385.717,63            | 16,58            | 9.724.103,68                    | 6,35             |
| 15000 DIR.Y GEST.ADMV. DE DESARROLLO URBANO      | 41.465.383,00          | 42.165.718,14         | 0,79     | 9.703.453,26             | 23,01            | 647.749,64                      | 1,54             |
| 15101 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA                  | 5.744.081,00           | 5.913.505,00          | 0,11     | 662.434,45               | 11,20            | 292.826,12                      | 4,95             |
| 15102 GESTIÓN URBANÍSTICA                        | 21.194.672,00          | 11.731.741,47         | 0,22     | 398.599,70               | 3,40             | 398.571,66                      | 3,40             |
| 15103 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN      | 19.142.780,00          | 18.218.977,00         | 0,34     | 1.171.550,16             | 6,43             | 971.893,69                      | 5,33             |
| 15104 ESTRATEGIA URBANA                          | 12.012.288,00          | 11.172.430,50         | 0,21     | 3.150.934,72             | 28,20            | 470.367,11                      | 4,21             |
| 15105 GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 13.696.139,00          | 11.816.167,56         | 0,22     | 822.525,36               | 6,96             | 137.517,87                      | 1,16             |
| 15170 NGEU. RESTAURACIÓN ECOSISTEMAS FLUVIALES   | 0,00                   | 293.647,00            | 0,01     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| 15210 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA            | 108.510.420,00         | 49.544.075,00         | 0,92     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| 15220 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA     | 78.554.165,00          | 62.324.893,94         | 1,16     | 1.362.281,24             | 2,19             | 272.492,99                      | 0,44             |
| 15320 DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  | 5.759.535,00           | 5.694.077,00          | 0,11     | 933.930,65               | 16,40            | 338.991,49                      | 5,95             |
| 15321 VÍAS PÚBLICAS                              | 77.585.398,00          | 100.543.344,25        | 1,87     | 81.525.134,68            | 81,08            | 600.963,24                      | 0,60             |
| 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS         | 6.127.890,00           | 4.754.555,32          | 0,09     | 1.688.208,67             | 35,51            | 11.831,28                       | 0,25             |

# 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) |
|---|------------------------|-----------------------|----------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 15323 INFRAESTRUCTURA MADRID CALLE 30               | 138.230.915,00         | 155.086.111,29        | 2,89     | 155.086.111,06           | 100,00           | 0,00                            | 0,00             |
| 15324 ACTUACIONES DE REGENERACIÓN EN VÍAS PÚBLICAS  | 170.452,00             | 0,00                  | 0,00     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| 15330 INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD                 | 24.332.549,00          | 12.578.988,30         | 0,23     | 6.161.321,62             | 48,98            | 0,00                            | 0,00             |
| 15340 INFRAESTRUCTURAS URBANAS                      | 72.431.677,00          | 45.485.557,39         | 0,85     | 33.971.881,66            | 74,69            | 377.414,35                      | 0,83             |
| 15350 OFICINA DE ACCESIBILIDAD                      | 838.930,00             | 1.818.363,00          | 0,03     | 1.042.265,15             | 57,32            | 45.782,39                       | 2,52             |
| 15360 NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE | 0,00                   | 2.148.869,48          | 0,04     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| 15362 NGEU. APOYO MERCADOS SOSTENIBLES              | 0,00                   | 464.504,21            | 0,01     | 464.504,21               | 100,00           | 0,00                            | 0,00             |
| 15374 NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGIT                | 0,00                   | 20.582.434,08         | 0,38     | 19.925.926,27            | 96,81            | 0,00                            | 0,00             |
| 16001 INGENIERÍA DEL AGUA                           | 26.477.862,00          | 28.688.994,00         | 0,53     | 25.099.530,12            | 87,49            | 0,00                            | 0,00             |
| 16102 SUMINISTRO HÍDRICO                            | 20.469.772,00          | 20.139.927,30         | 0,38     | 11.804.163,63            | 58,61            | 683.302,46                      | 3,39             |
| 16210 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA                      | 241.150.633,00         | 267.269.023,00        | 4,98     | 252.190.637,54           | 94,36            | 993.919,07                      | 0,37             |
| 16230 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ           | 123.518.585,00         | 95.428.979,33         | 1,78     | 61.862.935,78            | 64,83            | 259.747,93                      | 0,27             |
| 16301 LIMPIEZA VIARIA                               | 331.519.708,00         | 356.641.730,30        | 6,64     | 331.304.837,25           | 92,90            | 631.302,63                      | 0,18             |
| 16501 EQUIPAMIENTOS URBANOS                         | 111.181.782,00         | 97.753.966,83         | 1,82     | 90.092.651,88            | 92,16            | 0,00                            | 0,00             |
| 17000 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD       | 37.507.716,00          | 36.267.138,00         | 0,68     | 7.489.320,54             | 20,65            | 633.268,34                      | 1,75             |
| 17101 PATRIMONIO VERDE                              | 68.524.738,00          | 83.802.962,22         | 1,56     | 29.680.959,90            | 35,42            | 1.133.332,46                    | 1,35             |
| 17102 ZONAS VERDES                                  | 127.086.116,00         | 129.259.158,81        | 2,41     | 124.225.740,95           | 96,11            | 17.738,60                       | 0,01             |
| 17103 EQUIPAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS             | 395.000,00             | 5.000,00              | 0,00     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| 17211 SOSTENIBILIDAD                                | 27.074.709,00          | 25.491.683,48         | 0,47     | 5.104.798,13             | 20,03            | 322.238,67                      | 1,26             |
| 17212 CONTROL AMBIENTAL                             | 9.328.891,00           | 9.450.439,63          | 0,18     | 2.903.374,68             | 30,72            | 431.603,63                      | 4,57             |
| 17213 RENATURALIZACIÓN DE PATRIMONIO                | 7.161.783,00           | 24.757.077,57         | 0,46     | 6.075.204,13             | 24,54            | 0,00                            | 0,00             |
| 22101 ACCIÓN SOCIAL PARA EL PERSONAL                | 36.453.233,00          | 36.453.233,00         | 0,68     | 2.132.933,47             | 5,85             | 1.257.757,18                    | 3,45             |

# Ejecución Gastos Centro 001 Ayuntamiento de Madrid

## Resumen por Programas

En Euros

| PROGRAMAS  | CRÉDITO INICIAL<br>(1) | CRÉDITO ACTUAL<br>(2) | PESO (3) | CRÉDITO<br>DISPUUESTO (4) | %<br>(5)=(4)/(2) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (6) | %<br>(7)=(6)/(2) |
|--|------------------------|-----------------------|----------|---------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 22102 OTRAS PRESTACIONES                             | 13.075.569,00          | 13.075.569,00         | 0,24     | 528.248,75                | 4,04             | 528.248,75                      | 4,04             |
| 23100 DIR.Y GEST.ADMV. DE FAMILIAS,                  | 10.191.881,00          | 10.550.526,00         | 0,20     | 3.805.839,97              | 36,07            | 414.215,57                      | 3,93             |
| 23101 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A                 | 13.324.697,00          | 14.196.743,00         | 0,26     | 9.171.731,12              | 64,60            | 99.324,54                       | 0,70             |
| 23102 FAMILIA E INFANCIA                             | 60.577.720,00          | 56.639.936,17         | 1,05     | 30.567.600,78             | 53,97            | 478.161,85                      | 0,84             |
| 23103 MAYORES  | 312.113.182,00         | 319.891.389,96        | 5,96     | 192.557.580,91            | 60,19            | 3.368.799,21                    | 1,05             |
| 23104 PROMOC. CONCILIACIÓN Y COOP. I                 | 11.604.341,00          | 11.116.309,00         | 0,21     | 5.700.041,76              | 51,28            | 254.017,96                      | 2,29             |
| 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL         | 129.177.078,00         | 120.520.871,07        | 2,24     | 35.853.720,19             | 29,75            | 4.465.303,58                    | 3,71             |
| 23107 INCLUSIÓN SOCIAL                               | 39.259.348,00          | 43.485.366,92         | 0,81     | 26.479.311,26             | 60,89            | 449.718,34                      | 1,03             |
| 23109 INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL                 | 1.247.208,00           | 1.157.631,00          | 0,02     | 68.256,39                 | 5,90             | 61.627,87                       | 5,32             |
| 23110 VOLUNTARIADO                                   | 740.688,00             | 754.000,00            | 0,01     | 470.687,95                | 62,43            | 0,00                            | 0,00             |
| 23166 NGEU. ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00     | 249.467,67                | 0,00             | 249.467,67                      | 0,00             |
| 23168 NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA           | 0,00                   | 8.000.000,00          | 0,15     | 656.984,00                | 8,21             | 21.733,00                       | 0,27             |
| 23199 ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19           | 6.500,00               | 29.468,00             | 0,00     | 0,00                      | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| 23200 PLANES CONCERTADOS DE REEQUILIBRIO             | 11.089.849,00          | 8.158.528,00          | 0,15     | 100.000,00                | 1,23             | 0,00                            | 0,00             |
| 23201 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL              | 2.689.596,00           | 8.026.275,00          | 0,15     | 0,00                      | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| 23290 COOPERACIÓN Y CIUDADANIA GLOBAL                | 9.897.252,00           | 9.912.252,00          | 0,18     | 125.668,37                | 1,27             | 99.901,69                       | 1,01             |
| 24101 EMPLEO   | 33.410.051,00          | 39.016.200,52         | 0,73     | 0,00                      | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| 24166 NGEU. ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL          | 0,00                   | 334.000,00            | 0,01     | 0,00                      | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA                             | 12.092.488,00          | 12.094.035,83         | 0,23     | 944.336,36                | 7,81             | 814.629,94                      | 6,74             |
| 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA | 125.239.964,00         | 122.878.299,02        | 2,29     | 62.080.336,01             | 50,52            | 2.113.755,71                    | 1,72             |
| 32501 ABSENTISMO                                     | 4.973.844,00           | 5.568.032,19          | 0,10     | 4.057.307,01              | 72,87            | 2.447,06                        | 0,04             |
| 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN            | 27.693.342,00          | 27.223.200,34         | 0,51     | 19.439.311,42             | 71,41            | 232.988,25                      | 0,86             |

# 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>DISPUUESTO (4) | %<br>(5)=(4)/(2) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (6) | %<br>(7)=(6)/(2) |
|--|------------------------|-----------------------|----------|---------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 33000 DIR.Y GEST.ADMV. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE   | 83.067.745,00          | 90.037.539,00         | 1,68     | 9.679.383,70              | 10,75            | 390.944,11                      | 0,43             |
| 33210 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO  | 28.660.490,00          | 28.411.190,00         | 0,53     | 2.732.153,17              | 9,62             | 1.727.562,17                    | 6,08             |
| 33220 ARCHIVOS   | 1.571.678,00           | 1.689.677,21          | 0,03     | 184.471,81                | 10,92            | 101.389,43                      | 6,00             |
| 33301 MUSEOS   | 12.648.545,00          | 13.292.537,05         | 0,25     | 1.409.491,99              | 10,60            | 619.964,17                      | 4,66             |
| 33401 ACTIVIDADES CULTURALES                           | 52.594.296,00          | 53.575.716,96         | 1,00     | 25.112.890,82             | 46,87            | 877.684,05                      | 1,64             |
| 33405 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL                        | 6.466.497,00           | 6.371.062,00          | 0,12     | 517.227,94                | 8,12             | 444.968,94                      | 6,98             |
| 33601 PATRIMONIO CULTURAL                              | 16.822.571,00          | 8.977.534,06          | 0,17     | 2.485.822,94              | 27,69            | 279.557,20                      | 3,11             |
| 33701 INSTALACIONES JUVENTUD                           | 264.450,00             | 119.077,00            | 0,00     | 34.058,17                 | 28,60            | 0,00                            | 0,00             |
| 33702 PROGRAMAS Y SERVICIOS DE JUVENTUD                | 4.610.378,00           | 5.727.524,62          | 0,11     | 3.741.870,50              | 65,33            | 0,00                            | 0,00             |
| 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS              | 2.034.593,00           | 2.566.163,00          | 0,05     | 910.367,95                | 35,48            | 0,00                            | 0,00             |
| 34102 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE               | 28.925.979,00          | 28.714.944,04         | 0,53     | 14.029.164,88             | 48,86            | 477.676,22                      | 1,66             |
| 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS                         | 153.055.598,00         | 160.524.783,96        | 2,99     | 30.362.202,89             | 18,91            | 7.774.044,91                    | 4,84             |
| 43100 COMERCIO   | 16.671.018,00          | 16.688.341,25         | 0,31     | 1.381.104,60              | 8,28             | 286.452,64                      | 1,72             |
| 43220 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA                | 10.474.000,00          | 130.000,00            | 0,00     | 0,00                      | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| 43300 DIR.Y GEST.ADMV. DE ECONOMÍA, INNOV. Y EMPLEO    | 6.363.731,00           | 3.421.074,00          | 0,06     | 474.519,57                | 13,87            | 217.727,80                      | 6,36             |
| 43301 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL     | 10.566.103,00          | 6.224.849,00          | 0,12     | 660.087,16                | 10,60            | 65.499,07                       | 1,05             |
| 43304 ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL | 1.915.008,00           | 2.079.413,00          | 0,04     | 942.288,49                | 45,32            | 17.864,65                       | 0,86             |
| 43305 EMPRENDIMIENTO                                   | 7.352.240,00           | 6.257.364,51          | 0,12     | 2.802.361,80              | 44,79            | 95.818,93                       | 1,53             |
| 43307 ESTRATEGIAS DESARRO.ECONOM.Y A                   | 8.949.088,00           | 6.642.142,38          | 0,12     | 970.715,61                | 14,61            | 43.205,59                       | 0,65             |
| 44110 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE   | 195.700.412,00         | 192.102.357,00        | 3,58     | 0,00                      | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| 46200 INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE                  | 10.001.088,00          | 11.236.554,86         | 0,21     | 2.140.777,90              | 19,05            | 97.732,03                       | 0,87             |
| 46300 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA     | 2.764.537,00           | 1.694.639,00          | 0,03     | 436.126,81                | 25,74            | 0,00                            | 0,00             |

# Ejecución Gastos Centro 001 Ayuntamiento de Madrid

## Resumen por Programas

En Euros

| PROGRAMAS  | CRÉDITO INICIAL<br>(1) | CRÉDITO ACTUAL<br>(2) | PESO (3) | CRÉDITO<br>DISPUUESTO (4) | %<br>(5)=(4)/(2) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (6) | %<br>(7)=(6)/(2) |
|--|------------------------|-----------------------|----------|---------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 49102 OFICINA DIGITAL                                | 3.900.625,00           | 5.489.951,00          | 0,10     | 384.310,64                | 7,00             | 196.834,24                      | 3,59             |
| 49300 CONSUMO  | 10.197.748,00          | 10.218.717,00         | 0,19     | 911.044,41                | 8,92             | 644.841,12                      | 6,31             |
| 91200 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO | 1.427.639,00           | 1.427.639,00          | 0,03     | 93.431,89                 | 6,54             | 93.431,89                       | 6,54             |
| 91201 ALCALDÍA                                       | 1.086.321,00           | 1.086.321,00          | 0,02     | 77.411,61                 | 7,13             | 77.411,61                       | 7,13             |
| 91202 GABINETE DE LA ALCALDÍA                        | 1.501.653,00           | 1.515.653,00          | 0,03     | 103.424,27                | 6,82             | 102.637,77                      | 6,77             |
| 91203 A.D. COORD.TERRITORIAL, TRANSP. Y P.CIUDADANA  | 290.442,00             | 290.442,00            | 0,01     | 22.100,13                 | 7,61             | 22.100,13                       | 7,61             |
| 91206 ÁREA GOB. DESARROLLO URBANO                    | 965.541,00             | 965.541,00            | 0,02     | 71.044,63                 | 7,36             | 71.044,63                       | 7,36             |
| 91207 ÁREA GOB. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS                | 682.253,00             | 682.253,00            | 0,01     | 56.131,49                 | 8,23             | 56.131,49                       | 8,23             |
| 91208 ÁREA GOB. FAMILIAS, IGUALDAD Y B. SOCIAL       | 1.889.620,00           | 1.889.620,00          | 0,04     | 189.016,54                | 10,00            | 189.016,54                      | 10,00            |
| 91209 ÁREA GOB. HACIENDA Y PERSONAL                  | 868.039,00             | 868.039,00            | 0,02     | 69.632,88                 | 8,02             | 69.632,88                       | 8,02             |
| 91210 ÁREA GOB. VICEALCALDÍA                         | 1.081.862,00           | 1.081.862,00          | 0,02     | 87.404,17                 | 8,08             | 87.404,17                       | 8,08             |
| 91211 A.D. DEPORTE                                   | 221.695,00             | 221.695,00            | 0,00     | 13.654,11                 | 6,16             | 13.654,11                       | 6,16             |
| 91212 ÁREA DE GOB. DE M. AMBIENTE Y MOVILIDAD        | 731.852,00             | 731.852,00            | 0,01     | 53.770,23                 | 7,35             | 53.770,23                       | 7,35             |
| 91213 ÁREA GOB. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE           | 677.667,00             | 671.167,00            | 0,01     | 49.567,05                 | 7,39             | 49.567,05                       | 7,39             |
| 91214 ÁREA GOB. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO        | 788.640,00             | 788.640,00            | 0,01     | 62.472,94                 | 7,92             | 62.472,94                       | 7,92             |
| 91215 A.D. VIVIENDA                                  | 270.023,00             | 270.023,00            | 0,01     | 16.990,94                 | 6,29             | 16.990,94                       | 6,29             |
| 91216 PRESIDENCIA DEL PLENO                          | 338.302,00             | 338.302,00            | 0,01     | 25.455,89                 | 7,52             | 25.455,89                       | 7,52             |
| 91217 A.D. INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO               | 236.386,00             | 236.386,00            | 0,00     | 16.472,68                 | 6,97             | 16.472,68                       | 6,97             |
| 91218 ÁREA GOB. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS    | 968.910,00             | 968.910,00            | 0,02     | 61.037,10                 | 6,30             | 61.037,10                       | 6,30             |
| 91219 A.D. INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN        | 275.895,00             | 275.895,00            | 0,01     | 10.033,67                 | 3,64             | 10.033,67                       | 3,64             |
| 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO            | 6.776.069,00           | 6.776.169,00          | 0,13     | 510.991,02                | 7,54             | 510.991,02                      | 7,54             |
| 91222 A.D. TURISMO                                   | 526.136,00             | 526.136,00            | 0,01     | 30.200,16                 | 5,74             | 30.200,16                       | 5,74             |



# Ejecución Gastos Centro 001 Ayuntamiento de Madrid

## Resumen por Programas

En Euros

| PROGRAMAS                                    | CRÉDITO INICIAL<br>(1) | CRÉDITO ACTUAL<br>(2) | PESO (3) | CRÉDITO<br>DISPUUESTO (4) | %<br>(5)=(4)/(2) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (6) | %<br>(7)=(6)/(2) |
|--|------------------------|-----------------------|----------|---------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 91230 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO           | 6.755.428,00           | 6.755.771,00          | 0,13     | 934.731,65                | 13,84            | 434.527,71                      | 6,43             |
| 91240 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES           | 12.857.096,00          | 12.850.106,00         | 0,24     | 1.022.617,91              | 7,96             | 877.733,92                      | 6,83             |
| 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO  | 121.106.734,00         | 120.838.936,86        | 2,25     | 10.138.978,30             | 8,39             | 8.238.069,95                    | 6,82             |
| 92002 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO        | 1.184.304,00           | 1.184.304,00          | 0,02     | 89.677,44                 | 7,57             | 89.677,44                       | 7,57             |
| 92003 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS               | 60.312.214,00          | 72.086.203,00         | 1,34     | 57.112.108,48             | 79,23            | 525.943,66                      | 0,73             |
| 92004 FORMACIÓN DE PERSONAL                  | 5.113.461,00           | 5.269.611,00          | 0,10     | 278.687,01                | 5,29             | 170.021,03                      | 3,23             |
| 92005 RELACIONES LABORALES                   | 8.010.817,00           | 8.063.617,00          | 0,15     | 393.096,68                | 4,87             | 393.096,68                      | 4,87             |
| 92006 FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y          | 3.783.005,00           | 3.690.120,00          | 0,07     | 313.226,49                | 8,49             | 246.406,18                      | 6,68             |
| 92007 GESTIÓN DE PERSONAL                    | 76.956.409,00          | 82.596.532,00         | 1,54     | 1.844.992,39              | 2,23             | 1.844.992,39                    | 2,23             |
| 92008 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS      | 11.520.702,00          | 11.970.702,00         | 0,22     | 740.920,20                | 6,19             | 729.786,31                      | 6,10             |
| 92009 ASESORÍA JURÍDICA                      | 6.675.661,00           | 6.675.661,00          | 0,12     | 427.088,76                | 6,40             | 427.088,76                      | 6,40             |
| 92010 DIR.Y GEST.ADMV. DE VICEALCALDÍA       | 5.428.591,00           | 5.405.791,00          | 0,10     | 520.163,09                | 9,62             | 314.271,37                      | 5,81             |
| 92012 DIR.Y GEST.ADMV. DE COORDINACI         | 124.432.793,00         | 140.938.203,00        | 2,62     | 1.811.920,88              | 1,29             | 491.881,73                      | 0,35             |
| 92013 PROTECCIÓN DE DATOS                    | 828.186,00             | 949.303,00            | 0,02     | 69.632,62                 | 7,34             | 36.516,17                       | 3,85             |
| 92201 RELACIONES CON EL PLENO                | 364.933,00             | 364.933,00            | 0,01     | 25.755,08                 | 7,06             | 25.755,08                       | 7,06             |
| 92202 COMUNICACIÓN                           | 5.742.177,00           | 5.740.946,00          | 0,11     | 1.225.409,30              | 21,35            | 272.624,95                      | 4,75             |
| 92206 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA    | 4.813.058,00           | 4.813.058,00          | 0,09     | 228.253,25                | 4,74             | 228.253,25                      | 4,74             |
| 92207 INTERNACIONALIZACIÓN Y FONDOS EUROPEOS | 3.971.733,00           | 3.925.512,00          | 0,07     | 181.260,11                | 4,62             | 94.940,77                       | 2,42             |
| 92208 COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS DISTRITOS  | 3.984.705,00           | 3.932.903,00          | 0,07     | 1.932.034,78              | 49,12            | 50.233,13                       | 1,28             |
| 92209 DESCONCENTRACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL  | 10.230.539,00          | 10.175.798,00         | 0,19     | 6.440.645,18              | 63,29            | 246.923,36                      | 2,43             |
| 92210 OFICINA DE COORDINACIÓN                | 858.577,00             | 858.577,00            | 0,02     | 56.990,29                 | 6,64             | 56.990,29                       | 6,64             |
| 92211 COORDINACIÓN DE VICEALCALDÍA           | 0,00                   | 263.350,00            | 0,00     | 0,00                      | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |

# Ejecución Gastos Centro 001 Ayuntamiento de Madrid

## Resumen por Programas

En Euros

| PROGRAMAS                                      | CRÉDITO INICIAL<br>(1)  | CRÉDITO ACTUAL<br>(2)   | PESO (3)      | CRÉDITO<br>DISPUUESTO (4) | %<br>(5)=(4)/(2) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (6) | %<br>(7)=(6)/(2) |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 92222 OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN | 618.381,00              | 618.381,00              | 0,01          | 36.876,22                 | 5,96             | 36.876,22                       | 5,96             |
| 92310 ESTADÍSTICA                              | 2.881.931,00            | 3.307.931,00            | 0,06          | 408.809,35                | 12,36            | 149.298,32                      | 4,51             |
| 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA                  | 17.579.159,00           | 13.713.321,77           | 0,26          | 1.224.015,73              | 8,93             | 319.889,34                      | 2,33             |
| 92402 PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL                | 7.610.174,00            | 7.794.401,00            | 0,15          | 406.312,07                | 5,21             | 126.712,32                      | 1,63             |
| 92501 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA                 | 45.162.910,00           | 50.299.073,97           | 0,94          | 24.490.678,05             | 48,69            | 1.582.415,34                    | 3,15             |
| 92901 CRÉDITOS GLOBALES                        | 71.482.757,00           | 37.125.757,23           | 0,69          | 0,00                      | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| 92902 FONDO DE CONTINGENCIA                    | 5.192.009,00            | 4.992.009,00            | 0,09          | 0,00                      | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| 93100 DIR.Y GEST.ADMV. DE HACIENDA Y PERSONAL  | 81.759.675,00           | 76.318.470,84           | 1,42          | 6.757.474,10              | 8,85             | 565.111,44                      | 0,74             |
| 93101 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN           | 13.978.030,00           | 13.988.030,00           | 0,26          | 365.373,54                | 2,61             | 365.373,54                      | 2,61             |
| 93102 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD           | 21.407.216,00           | 21.280.091,00           | 0,40          | 1.284.174,68              | 6,03             | 1.284.174,68                    | 6,03             |
| 93105 SECTOR PÚBLICO                           | 1.463.471,00            | 963.472,00              | 0,02          | 74.111,34                 | 7,69             | 74.111,34                       | 7,69             |
| 93106 AUDITORÍA, IMPULSO DE LA MODER           | 1.748.515,00            | 1.671.545,00            | 0,03          | 94.434,62                 | 5,65             | 80.543,82                       | 4,82             |
| 93201 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS  | 4.791.521,00            | 4.777.792,00            | 0,09          | 477.090,92                | 9,99             | 315.262,83                      | 6,60             |
| 93301 CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN I           | 57.319.047,00           | 93.165.034,72           | 1,73          | 71.719.479,27             | 76,98            | 353.684,73                      | 0,38             |
| 93302 EDIFICIOS                                | 51.669.554,00           | 51.873.908,87           | 0,97          | 36.877.950,38             | 71,09            | 153.454,86                      | 0,30             |
| 93304 GESTIÓN PATRIMONIAL                      | 13.364.936,00           | 13.432.439,00           | 0,25          | 7.531.184,93              | 56,07            | 408.114,12                      | 3,04             |
| 93379 NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES        | 0,00                    | 46.125,84               | 0,00          | 0,00                      | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| 93401 POLÍTICA FINANCIERA                      | 5.127.709,00            | 5.127.709,00            | 0,10          | 2.665.464,02              | 51,98            | 77.413,92                       | 1,51             |
| 93405 TESORERÍA                                | 2.346.009,00            | 2.346.009,00            | 0,04          | 639.245,93                | 27,25            | 107.245,93                      | 4,57             |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>5.361.907.081,00</b> | <b>5.370.236.181,28</b> | <b>100,00</b> | <b>2.220.966.679,81</b>   | <b>41,36</b>     | <b>115.895.395,02</b>           | <b>2,16</b>      |

# Ejecución Gastos Organismos Autónomos

## Resumen por Programas

En Euros

| PROGRAMAS   | CRÉDITO INICIAL<br>(1) | CRÉDITO ACTUAL<br>(2) | PESO (3)      | CRÉDITO<br>DISPUERTO (4) | %<br>(5)=(4)/(2) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (6) | %<br>(7)=(6)/(2) |
|---|------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 15109 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES             | 16.324.024,00          | 16.324.024,00         | 4,53          | 1.243.707,52             | 7,62             | 1.214.105,48                    | 7,44             |
| 23105 ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES | 4.098.981,00           | 4.098.981,00          | 1,14          | 4.004.318,28             | 97,69            | 0,00                            | 0,00             |
| 23199 ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19            | 552.171,00             | 510.398,59            | 0,14          | 425.428,66               | 83,35            | 0,00                            | 0,00             |
| 23201 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL               | 2.923.100,00           | 2.923.100,00          | 0,81          | 469.844,48               | 16,07            | 19.844,48                       | 0,68             |
| 24100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID   | 27.163.351,00          | 27.163.351,00         | 7,54          | 4.460.337,06             | 16,42            | 1.287.426,63                    | 4,74             |
| 24102 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO            | 20.853.060,00          | 20.853.060,00         | 5,79          | 2.532.470,97             | 12,14            | 2.486.364,00                    | 11,92            |
| 24103 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES         | 3.586.050,00           | 3.586.050,00          | 1,00          | 201.187,40               | 5,61             | 24.792,58                       | 0,69             |
| 24105 FOMENTO DEL EMPLEO - U.E.                       | 118.410,00             | 118.410,00            | 0,03          | 17.134,33                | 14,47            | 0,00                            | 0,00             |
| 24109 INTERMEDIACIÓN LABORAL                          | 5.033.000,00           | 5.033.000,00          | 1,40          | 169.615,98               | 3,37             | 0,00                            | 0,00             |
| 24166 NGEU. ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 78.186,38                | 0,00             | 78.186,38                       | 0,00             |
| 24167 REEQUILIBRIO Y EQUIDAD COLECTIVOS VUL. CM-NGEU  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 118.759,39               | 0,00             | 118.759,39                      | 0,00             |
| 24169 NGEU. PRIMERA EXPERIENCIA PROF                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 37.128,98                | 0,00             | 37.128,98                       | 0,00             |
| 31100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD           | 19.976.614,00          | 20.001.762,22         | 5,55          | 5.787.060,06             | 28,93            | 621.007,26                      | 3,10             |
| 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA                              | 16.367.690,00          | 16.367.690,00         | 4,54          | 4.464.035,37             | 27,27            | 841.243,22                      | 5,14             |
| 31102 ADICCIONES                                      | 20.177.732,00          | 20.177.732,00         | 5,60          | 7.501.274,99             | 37,18            | 857.828,37                      | 4,25             |
| 31103 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD              | 39.729.518,00          | 39.746.142,19         | 11,03         | 4.777.587,80             | 12,02            | 2.568.473,73                    | 6,46             |
| 33401 ACTIVIDADES CULTURALES                          | 375.000,00             | 375.000,00            | 0,10          | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| 49101 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES         | 116.263.399,00         | 116.263.399,00        | 32,27         | 72.360.802,99            | 62,24            | 2.511.982,07                    | 2,16             |
| 93200 GESTIÓN TRIBUTARIA                              | 66.702.093,00          | 66.702.093,00         | 18,52         | 7.128.353,66             | 10,69            | 3.653.106,66                    | 5,48             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>360.244.193,00</b>  | <b>360.244.193,00</b> | <b>100,00</b> | <b>115.777.234,30</b>    | <b>32,14</b>     | <b>16.320.249,23</b>            | <b>4,53</b>      |

## Ejecución Gastos Organismos Autónomos Resumen por Programas

En Euros

| CENTRO / PROGRAMAS                                    | CRÉDITO INICIAL<br>(1) | CRÉDITO ACTUAL<br>(2) | PESO (3)      | CRÉDITO<br>DISPUERTO (4) | %<br>(5)=(4)/(2) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (6) | %<br>(7)=(6)/(2) |
|---|------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>     |                        |                       |               |                          |                  |                                 |                  |
| 49101 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES         | 116.263.399,00         | 116.263.399,00        | 100,00        | 72.360.802,99            | 62,24            | 2.511.982,07                    | 2,16             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>116.263.399,00</b>  | <b>116.263.399,00</b> | <b>100,00</b> | <b>72.360.802,99</b>     | <b>62,24</b>     | <b>2.511.982,07</b>             | <b>2,16</b>      |
| <b>503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID</b>           |                        |                       |               |                          |                  |                                 |                  |
| 23201 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL               | 2.923.100,00           | 2.923.100,00          | 4,90          | 469.844,48               | 16,07            | 19.844,48                       | 0,68             |
| 24100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID   | 27.163.351,00          | 27.163.351,00         | 45,52         | 4.460.337,06             | 16,42            | 1.287.426,63                    | 4,74             |
| 24102 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO            | 20.853.060,00          | 20.853.060,00         | 34,94         | 2.532.470,97             | 12,14            | 2.486.364,00                    | 11,92            |
| 24103 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES         | 3.586.050,00           | 3.586.050,00          | 6,01          | 201.187,40               | 5,61             | 24.792,58                       | 0,69             |
| 24105 FOMENTO DEL EMPLEO - U.E.                       | 118.410,00             | 118.410,00            | 0,20          | 17.134,33                | 14,47            | 0,00                            | 0,00             |
| 24109 INTERMEDIACIÓN LABORAL                          | 5.033.000,00           | 5.033.000,00          | 8,43          | 169.615,98               | 3,37             | 0,00                            | 0,00             |
| 24166 NGEU. ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 78.186,38                | 0,00             | 78.186,38                       | 0,00             |
| 24167 REEQUILIBRIO Y EQUIDAD COLECTIVOS VUL. CM-NGEU  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 118.759,39               | 0,00             | 118.759,39                      | 0,00             |
| 24169 NGEU. PRIMERA EXPERIENCIA PROF                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 37.128,98                | 0,00             | 37.128,98                       | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>59.676.971,00</b>   | <b>59.676.971,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>8.084.664,97</b>      | <b>13,55</b>     | <b>4.052.502,44</b>             | <b>6,79</b>      |
| <b>506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID</b>                  |                        |                       |               |                          |                  |                                 |                  |
| 93200 GESTIÓN TRIBUTARIA                              | 66.702.093,00          | 66.702.093,00         | 100,00        | 7.128.353,66             | 10,69            | 3.653.106,66                    | 5,48             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>66.702.093,00</b>   | <b>66.702.093,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>7.128.353,66</b>      | <b>10,69</b>     | <b>3.653.106,66</b>             | <b>5,48</b>      |
| <b>508 MADRID SALUD</b>                               |                        |                       |               |                          |                  |                                 |                  |
| 23105 ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES | 4.098.981,00           | 4.098.981,00          | 4,06          | 4.004.318,28             | 97,69            | 0,00                            | 0,00             |
| 23199 ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19            | 552.171,00             | 510.398,59            | 0,51          | 425.428,66               | 83,35            | 0,00                            | 0,00             |
| 31100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD           | 19.976.614,00          | 20.001.762,22         | 19,82         | 5.787.060,06             | 28,93            | 621.007,26                      | 3,10             |
| 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA                              | 16.367.690,00          | 16.367.690,00         | 16,22         | 4.464.035,37             | 27,27            | 841.243,22                      | 5,14             |
| 31102 ADICCIONES                                      | 20.177.732,00          | 20.177.732,00         | 20,00         | 7.501.274,99             | 37,18            | 857.828,37                      | 4,25             |
| 31103 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD              | 39.729.518,00          | 39.746.142,19         | 39,39         | 4.777.587,80             | 12,02            | 2.568.473,73                    | 6,46             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>100.902.706,00</b>  | <b>100.902.706,00</b> | <b>100,00</b> | <b>26.959.705,16</b>     | <b>26,72</b>     | <b>4.888.552,58</b>             | <b>4,84</b>      |
| <b>509 AGENCIA DE ACTIVIDADES</b>                     |                        |                       |               |                          |                  |                                 |                  |
| 15109 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES             | 16.324.024,00          | 16.324.024,00         | 100,00        | 1.243.707,52             | 7,62             | 1.214.105,48                    | 7,44             |

## Ejecución Gastos Organismos Autónomos

### Resumen por Programas

En Euros

| CENTRO / PROGRAMAS                          | CRÉDITO INICIAL<br>(1) | CRÉDITO ACTUAL<br>(2) | PESO (3)      | CRÉDITO<br>DISPUESTO (4) | %<br>(5)=(4)/(2) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS (6) | %<br>(7)=(6)/(2) |
|---|------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| TOTAL                                       | 16.324.024,00          | 16.324.024,00         | 100,00        | 1.243.707,52             | 7,62             | 1.214.105,48                    | 7,44             |
| 902 CONSOR. PLAN REHAB.EQUIP.TEATROS MADRID |                        |                       |               |                          |                  |                                 |                  |
| 33401 ACTIVIDADES CULTURALES                | 375.000,00             | 375.000,00            | 100,00        | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| TOTAL                                       | 375.000,00             | 375.000,00            | 100,00        | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>360.244.193,00</b>  | <b>360.244.193,00</b> | <b>100,00</b> | <b>115.777.234,30</b>    | <b>32,14</b>     | <b>16.320.249,23</b>            | <b>4,53</b>      |

# 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                       | 2.421.409.094,00        | 2.421.409.094,00        | 15.623.180,29            | 0,65             |  |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                     | 216.907.653,00          | 216.907.653,00          | 13.599.977,04            | 6,27             |  |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 696.035.711,00          | 696.035.711,00          | 33.066.960,35            | 4,75             |  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 1.955.015.460,00        | 1.963.015.460,00        | 145.711.766,91           | 7,42             |  |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                   | 125.368.546,00          | 125.368.546,00          | 34.828,70                | 0,03             |  |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>              | <b>5.414.736.464,00</b> | <b>5.422.736.464,00</b> | <b>208.036.713,29</b>    | <b>3,84</b>      |  |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES        | 43.007.926,00           | 43.007.926,00           | 1.000,00                 | 0,00             |  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 64.018.382,00           | 64.018.382,00           | 0,00                     | 0,00             |  |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>              | <b>107.026.308,00</b>   | <b>107.026.308,00</b>   | <b>1.000,00</b>          | <b>0,00</b>      |  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>    | <b>5.521.762.772,00</b> | <b>5.529.762.772,00</b> | <b>208.037.713,29</b>    | <b>0,00</b>      |  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                      | 441.636,00              | 770.736,28              | 0,00                     | 0,00             |  |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                      | 279.007.967,00          | 279.007.967,00          | 0,00                     | 0,00             |  |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>             | <b>279.449.603,00</b>   | <b>279.778.703,28</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |  |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>       | <b>279.449.603,00</b>   | <b>279.778.703,28</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>5.801.212.375,00</b> | <b>5.809.541.475,28</b> | <b>208.037.713,29</b>    | <b>3,58</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 | 9.645,00              | 9.645,00              | 0,00                     | 0,00        |                  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 112.729.697,00        | 112.729.697,00        | 0,00                     | 0,00        |                  |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                   | 6.840,00              | 6.840,00              | 0,00                     | 0,00        |                  |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>              | <b>112.746.182,00</b> | <b>112.746.182,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |                  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 3.517.217,00          | 3.517.217,00          | 0,00                     | 0,00        |                  |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>              | <b>3.517.217,00</b>   | <b>3.517.217,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>    | <b>116.263.399,00</b> | <b>116.263.399,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>116.263.399,00</b> | <b>116.263.399,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |                  |

# Ejecución Ingresos Centro 503 Agencia para el Emplero de Madrid

## Resumen por Capítulos

| CAPÍTULOS                        | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | En Euros    |                  |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------|------------------|
|                                  |                       |                      |                          |             | %<br>(4)=(3)/(2) |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 58.233.421,00         | 58.233.421,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| OPERACIONES CORRIENTES           | 58.233.421,00         | 58.233.421,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 1.443.550,00          | 1.443.550,00         | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| OPERACIONES DE CAPITAL           | 1.443.550,00          | 1.443.550,00         | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 59.676.971,00         | 59.676.971,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>59.676.971,00</b>  | <b>59.676.971,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</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) |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 66.575.293,00         | 66.575.293,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                | 3.200,00              | 3.200,00             | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| OPERACIONES CORRIENTES                  | 66.578.493,00         | 66.578.493,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             | 123.600,00            | 123.600,00           | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| OPERACIONES DE CAPITAL                  | 123.600,00            | 123.600,00           | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>66.702.093,00</b>  | <b>66.702.093,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>66.702.093,00</b>  | <b>66.702.093,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</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) |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 100.184.366,00        | 100.184.366,00        | 0,00                     |          | 0,00             |
| OPERACIONES CORRIENTES           | 100.184.366,00        | 100.184.366,00        | 0,00                     |          | 0,00             |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 718.340,00            | 718.340,00            | 0,00                     |          | 0,00             |
| OPERACIONES DE CAPITAL           | 718.340,00            | 718.340,00            | 0,00                     |          | 0,00             |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 100.902.706,00        | 100.902.706,00        | 0,00                     |          | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>100.902.706,00</b> | <b>100.902.706,00</b> | <b>0,00</b>              |          | <b>0,00</b>      |

## Ejecución Ingresos Centro 509 Agencia de Actividades

### Resumen por Capítulos

| CAPÍTULOS                        | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | En Euros    |                  |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------|------------------|
|                                  |                       |                      |                          |             | %<br>(4)=(3)/(2) |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 16.319.024,00         | 16.319.024,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| OPERACIONES CORRIENTES           | 16.319.024,00         | 16.319.024,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 5.000,00              | 5.000,00             | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| OPERACIONES DE CAPITAL           | 5.000,00              | 5.000,00             | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 16.324.024,00         | 16.324.024,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>16.324.024,00</b>  | <b>16.324.024,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |

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

## Resumen por Capítulos

| CAPÍTULOS                               | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | En Euros    |                  |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------|------------------|
|   |                       |                      |                          |             | %<br>(4)=(3)/(2) |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 3.500,00              | 3.500,00             | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| OPERACIONES CORRIENTES                  | 3.500,00              | 3.500,00             | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             | 371.500,00            | 371.500,00           | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| OPERACIONES DE CAPITAL                  | 371.500,00            | 371.500,00           | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>375.000,00</b>     | <b>375.000,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>375.000,00</b>     | <b>375.000,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |

# Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO   | PREVISIÓN INICIAL (1)   | PREVISIÓN ACTUAL (2)    | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS</b>            | <b>2.421.409.094,00</b> | <b>2.421.409.094,00</b> | <b>15.623.180,29</b>     | <b>0,65</b>      |
| • 10000 I.R.P.F.                                      | 170.377.561,00          | 170.377.561,00          | 15.380.357,39            | 9,03             |
| • 11200 IBI DE NATURALEZA RÚSTICA                     | 852.390,00              | 852.390,00              | 0,00                     | 0,00             |
| • 11300 IBI DE NATURALEZA URBANA                      | 1.515.938.163,00        | 1.515.938.163,00        | 0,00                     | 0,00             |
| • 11400 IBI CARACT. ESPECIALES                        | 51.268.306,00           | 51.268.306,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 11500 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | 145.092.091,00          | 145.092.091,00          | 242.822,90               | 0,17             |
| • 11600 IMPUESTO IVTNU                                | 400.000.000,00          | 400.000.000,00          | 0,00                     | 0,00             |
| • 13000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES                     | 137.874.275,00          | 137.874.275,00          | 0,00                     | 0,00             |
| • 13001 ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ARTÍSTICAS        | 2.287,00                | 2.287,00                | 0,00                     | 0,00             |
| • 18900 IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS                | 4.021,00                | 4.021,00                | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</b>          | <b>216.907.653,00</b>   | <b>216.907.653,00</b>   | <b>13.599.977,04</b>     | <b>6,27</b>      |
| • 21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO               | 87.415.241,00           | 87.415.241,00           | 7.483.855,14             | 8,56             |
| • 22000 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS | 833.519,00              | 833.519,00              | 85.417,07                | 10,25            |
| • 22001 IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA                     | 320.612,00              | 320.612,00              | 27.462,04                | 8,57             |
| • 22003 IMPUESTO SOBRE LABORES DE TABACO              | 6.430.587,00            | 6.430.587,00            | 467.907,53               | 7,28             |
| • 22004 IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS                  | 8.662.920,00            | 8.662.920,00            | 683.191,76               | 7,89             |
| • 22006 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS          | 21.601,00               | 21.601,00               | 2.357,47                 | 10,91            |
| • 29000 IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS  | 113.222.818,00          | 113.222.818,00          | 4.849.786,03             | 4,28             |

# Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO  | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2)  | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| • 29100 IMPUESTO COTOS DE CAZA Y PESCA                           | 355,00                | 355,00                | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b> | <b>696.035.711,00</b> | <b>696.035.711,00</b> | <b>33.066.960,35</b>     | <b>4,75</b>      |
| • 30200 RETIRADA CONTENEDORES DE LA VÍA PÚBLICA                  | 115.000,00            | 115.000,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 30300 TASA POR GESTIÓN DE RESIDUOS                             | 39.964.798,00         | 39.964.798,00         | 0,00                     | 0,00             |
| • 30301 VERTEDERO  | 3.285.417,00          | 3.285.417,00          | 0,00                     | 0,00             |
| • 30302 RECOGIDA DE DESECHOS E INCINERACIÓN                      | 56.093,00             | 56.093,00             | 0,00                     | 0,00             |
| • 30500 SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA                     | 51.033,00             | 51.033,00             | 0,00                     | 0,00             |
| • 30600 MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BOMBEROS                   | 18.491.803,00         | 18.491.803,00         | 0,00                     | 0,00             |
| • 30900 BOLETIN AYUNTAMIENTO DE MADRID                           | 2.140,00              | 2.140,00              | 0,00                     | 0,00             |
| • 30901 CENTRO MUNICIPAL DE ACÚSTICA                             | 10.000,00             | 10.000,00             | 0,00                     | 0,00             |
| • 30902 TRANSPORTES ESPECIALES                                   | 46.000,00             | 46.000,00             | 2.736,25                 | 5,95             |
| • 30903 COPIAS, FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFÍAS                         | 32.464,00             | 32.464,00             | 0,00                     | 0,00             |
| • 30904 GALERIAS MUNICIPALES DE SERVICIOS                        | 5.411.102,00          | 5.411.102,00          | 5.601,50                 | 0,10             |
| • 30905 DERECHOS DE EXAMEN                                       | 712.729,00            | 712.729,00            | 22.066,24                | 3,10             |
| • 30998 TASAS EXTINGUIDAS SERV. PÚBLICOS BÁSICOS                 | 261,00                | 261,00                | 0,00                     | 0,00             |
| • 31100 SERVICIOS SANITARIOS                                     | 900.000,00            | 900.000,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 31600 PLANETARIO DE MADRID                                     | 180.000,00            | 180.000,00            | 16.534,55                | 9,19             |
| • 31900 MATRIMONIOS CIVILES                                      | 177.790,00            | 177.790,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 32100 LICENCIAS URBANÍSTICAS                                   | 13.513.213,00         | 13.513.213,00         | 539.947,33               | 4,00             |

# Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO  | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| • 32199 OTRAS PRESTACIONES URBANÍSTICAS            | 2.229.586,00          | 2.229.586,00         | 35.779,31                | 1,60             |
| • 32200 LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN             | 1.010.367,00          | 1.010.367,00         | 59.014,40                | 5,84             |
| • 32500 EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS      | 1.711.610,00          | 1.711.610,00         | 123.438,49               | 7,21             |
| • 32600 RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA    | 8.100.000,00          | 8.100.000,00         | 212.465,70               | 2,62             |
| • 32900 AUTOTAXIS                                  | 994.574,00            | 994.574,00           | 76.602,81                | 7,70             |
| • 32998 TASAS EXTING. REAL. ACTIV                  | 433.856,00            | 433.856,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 32999 OTRAS TASAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES | 9.233,00              | 9.233,00             | 0,00                     | 0,00             |
| • 33000 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE RESIDENTES | 5.714.921,00          | 5.714.921,00         | 530.658,15               | 9,29             |
| • 33001 VEHÍCULOS COM. E IND.                      | 6.236.408,00          | 6.236.408,00         | 536.346,05               | 8,60             |
| • 33003 TALLERES DE REPARACIÓN                     | 14.475,00             | 14.475,00            | 10.080,00                | 69,64            |
| • 33011 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 1        | 15.694.336,00         | 15.694.336,00        | 1.004.072,10             | 6,40             |
| • 33012 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 2        | 21.330.745,00         | 21.330.745,00        | 1.524.771,15             | 7,15             |
| • 33013 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 3        | 14.432.145,00         | 14.432.145,00        | 990.408,00               | 6,86             |
| • 33014 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS ZONA 4        | 18.353.424,00         | 18.353.424,00        | 0,00                     | 0,00             |
| • 33017 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 4        | 0,00                  | 0,00                 | 1.193.877,80             | 0,00             |
| • 33100 ENTRADA DE VEHÍCULOS                       | 27.465.612,00         | 27.465.612,00        | 0,00                     | 0,00             |
| • 33200 EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE SUMINISTROS | 35.577.054,00         | 35.577.054,00        | 0,00                     | 0,00             |
| • 33300 EMPRESAS TELECOMUNICAC. MÓVILE             | 262.399,00            | 262.399,00           | 65.599,80                | 25,00            |
| • 33301 EMPRESAS TELECOMUNICAC. FIJAS              | 9.158.819,00          | 9.158.819,00         | 0,00                     | 0,00             |
| • 33400 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS        | 305.741,00            | 305.741,00           | 0,00                     | 0,00             |

# Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO  | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| • 33500 TERRAZAS                                   | 9.829.581,00          | 9.829.581,00         | 0,00                     | 0,00             |
| • 33501 TERRAZAS EN BANDAS DE ESTACIONAMIENTO      | 2.950.859,00          | 2.950.859,00         | 0,00                     | 0,00             |
| • 33600 TASA CAJEROS AUTOMÁTICOS                   | 496.195,00            | 496.195,00           | 45,87                    | 0,01             |
| • 33800 COMPENSACIÓN TELEFÓNICA, S.A. (LEY 15/87)  | 17.454.098,00         | 17.454.098,00        | 0,00                     | 0,00             |
| • 33900 VALLAS Y ANDAMIOS                          | 9.039.812,00          | 9.039.812,00         | 185.619,37               | 2,05             |
| • 33901 PUESTOS                                    | 10.000,00             | 10.000,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 33902 FIESTAS CALLEJERAS                         | 5.600,00              | 5.600,00             | 0,00                     | 0,00             |
| • 33903 USOS PARTICULARES DEL SUBSUELO             | 370.428,00            | 370.428,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 33904 SURTIDORES DE GASOLINA                     | 601.929,00            | 601.929,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 33905 CONTENEDORES                               | 1.500.000,00          | 1.500.000,00         | 134.883,82               | 8,99             |
| • 33906 PUBLICIDAD EN VALLAS, ANDAMIOS Y SIMILARES | 165.817,00            | 165.817,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 33907 ACCIONES PUBLICITARIAS EN LA VÍA PÚBLICA   | 65.156,00             | 65.156,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 33999 OTROS APROVECHAMIENTOS                     | 9.352.752,00          | 9.352.752,00         | 37.617,88                | 0,40             |
| • 34100 ASESORAMIENTO SANITARIO Y VACUNAS          | 44.156,00             | 44.156,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 34101 ANÁLISIS CLÍNICOS                          | 12.751,00             | 12.751,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 34200 ESCUELA DE CERÁMICA                        | 92.000,00             | 92.000,00            | 22.591,80                | 24,56            |
| • 34202 ESCUELA DE SALUD PÚBLICA                   | 6.040,00              | 6.040,00             | 0,00                     | 0,00             |
| • 34300 PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS        | 31.399.739,00         | 31.399.739,00        | 918.371,20               | 2,92             |
| • 34600 TALLERES CULTURALES                        | 10.615.343,00         | 10.615.343,00        | 0,00                     | 0,00             |
| • 34601 ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES          | 17.787,00             | 17.787,00            | 0,00                     | 0,00             |



# Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO                                     | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| • 34602 RESIDENCIAS MUNICIPALES               | 94.920,00             | 94.920,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 34603 SERVICIO DE COMEDOR                   | 51.576,00             | 51.576,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 34606 CENTROS ESCOLARES ABIERTOS            | 1.297.096,00          | 1.297.096,00         | 0,00                     | 0,00             |
| • 34607 ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES       | 129.000,00            | 129.000,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 34699 OTROS SERVICIOS SOCIO CULTURALES      | 10.000,00             | 10.000,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 34701 OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA - DISTRITOS   | 6.461,00              | 6.461,00             | 0,00                     | 0,00             |
| • 34702 OTRAS OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA         | 85.000,00             | 85.000,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 34901 CASAS DE BAÑO                         | 30.785,00             | 30.785,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 34999 OTROS PRECIOS PÚBLICOS                | 371.798,00            | 371.798,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 36000 VENTA DE EFECTOS INÚTILES             | 11.499.244,00         | 11.499.244,00        | 0,00                     | 0,00             |
| • 36001 REVISTAS Y DEMÁS PUBLICACIONES        | 10.100,00             | 10.100,00            | 75,00                    | 0,74             |
| • 36004 VENTA DE ELECTRICIDAD                 | 24.485,00             | 24.485,00            | 46,78                    | 0,19             |
| • 36006 VENTA DE RESIDUOS                     | 33.315,00             | 33.315,00            | 2.171,22                 | 6,52             |
| • 38900 PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES        | 4.955.483,00          | 4.955.483,00         | 4.500,00                 | 0,09             |
| • 38903 REINTEGROS PAGO IBI ESTACIONES        | 307.321,00            | 307.321,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 38999 OTROS REINTEGROS                      | 4.000,00              | 4.000,00             | 0,00                     | 0,00             |
| • 39100 INFRACCIONES URBANÍSTICAS             | 1.014.082,00          | 1.014.082,00         | 0,00                     | 0,00             |
| • 39110 INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS   | 13.460.383,00         | 13.460.383,00        | 0,00                     | 0,00             |
| • 39120 INFRACCIONES ORDENANZA DE CIRCULACIÓN | 199.312.913,00        | 199.312.913,00       | 21.274.765,00            | 10,67            |
| • 39130 MULTAS COERCITIVAS                    | 693.648,00            | 693.648,00           | 0,00                     | 0,00             |

# Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO  | PREVISIÓN INICIAL (1)   | PREVISIÓN ACTUAL (2)    | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| • 39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES                       | 19.217.455,00           | 19.217.455,00           | 9.165,86                 | 0,05             |
| • 39200 RECARGO POR EXTEMPORANEIDAD                    | 30.002,00               | 30.002,00               | 0,00                     | 0,00             |
| • 39210 RECARGO EJECUTIVO                              | 4.287.685,00            | 4.287.685,00            | 169,36                   | 0,00             |
| • 39211 RECARGO DE APREMIO                             | 26.986.586,00           | 26.986.586,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 39300 INTERESES DE DEMORA                            | 16.926.912,00           | 16.926.912,00           | 454,18                   | 0,00             |
| • 39710 OTROS APROV. URBANÍSTICOS                      | 4.459.726,00            | 4.459.726,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 39901 RECURSOS EVENTUALES                            | 1.076.130,00            | 1.076.130,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 39904 CONSUMOS EDIFICIOS MUNICIPALES                 | 456.516,00              | 456.516,00              | 0,00                     | 0,00             |
| • 39905 INCAUTACIÓN GARANTÍAS DE CONTRATOS             | 3.000,00                | 3.000,00                | 0,00                     | 0,00             |
| • 39908 ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE                      | 2.500,00                | 2.500,00                | 0,00                     | 0,00             |
| • 39920 SISTEMA DE GESTIÓN DE ENVASES                  | 36.781.321,00           | 36.781.321,00           | 3.486.420,29             | 9,48             |
| • 39921 SISTEMA GESTIÓN RESIDUOS ELÉCT                 | 450.000,00              | 450.000,00              | 40.063,09                | 8,90             |
| • 39922 LIQUIDACIÓN CANON CONTROL DE VERTIDOS          | 4.225.967,00            | 4.225.967,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 39980 EMBARGOS Y/O COMPENS. RECAUD.                  | 53.427,00               | 53.427,00               | 0,00                     | 0,00             |
| • 39992 DAÑOS Y PERJUICIOS. OBLIGACIONES CONTRACTUALES | 451.198,00              | 451.198,00              | 0,00                     | 0,00             |
| • 39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS                        | 1.220.485,00            | 1.220.485,00            | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      | <b>1.955.015.460,00</b> | <b>1.963.015.460,00</b> | <b>145.711.766,91</b>    | <b>7,42</b>      |
| • 42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN           | 1.750.934.239,00        | 1.750.934.239,00        | 145.571.766,91           | 8,31             |
| • 42020 COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES           | 648.021,00              | 648.021,00              | 0,00                     | 0,00             |

# Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO   | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| • 42030 PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO | 612.353,00            | 612.353,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 42050 AYUDAS EMERGENCIA. BORRASCA FILOMENA          | 60.981.625,00         | 60.981.625,00        | 0,00                     | 0,00             |
| • 42102 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)   | 34.000,00             | 34.000,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 42300 DE LA S.E. LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO     | 350.000,00            | 350.000,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 45002 C. MADRID - ATENCIÓN DEPENDENC                | 108.096.698,00        | 108.096.698,00       | 0,00                     | 0,00             |
| • 45003 C.MADRID - AT. SIN HOGAR                      | 250.000,00            | 250.000,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 45019 COMUNIDAD DE MADRID - ACTUACIONES COVID-19    | 5.484.956,00          | 5.484.956,00         | 0,00                     | 0,00             |
| • 45021 COMUNIDAD DE MADRID. PLAN CORRESPONSABLES     | 13.137.160,00         | 13.137.160,00        | 0,00                     | 0,00             |
| • 45032 C.M.-EDUCACIÓN.ABSENTISM.                     | 400.000,00            | 400.000,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 45050 C.M. -C. O. VILLAVERDE                        | 1.056.607,00          | 1.056.607,00         | 0,00                     | 0,00             |
| • 45060 OTROS CONVENIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID     | 810.000,00            | 810.000,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 45062 C.M.-ERRADIC. VIOL.GÉNERO                     | 428.890,00            | 428.890,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 45080 OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID  | 70.000,00             | 70.000,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 47001 FORO DE EMPRESAS                              | 350.000,00            | 350.000,00           | 140.000,00               | 40,00            |
| • 48003 DE LA FUNDACIÓN ESPECIAL CAJAMADRID           | 20.000,00             | 20.000,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 49018 NEXT GEN. EU. REACT-EU AYUDAS                 | 0,00                  | 8.000.000,00         | 0,00                     | 0,00             |
| • 49711 NEXT GEN.EU. SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA         | 542.700,00            | 542.700,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 49712 NEXT GEN.EU. APOYO A MERCADOS                 | 310.156,00            | 310.156,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 49714 NEXT GEN.EU. MOVES III. MOVILIDAD EFICIENTE   | 25.215,00             | 25.215,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 49715 NEXT GEN.EU. PLANES DE ACCIÓN                 | 300.000,00            | 300.000,00           | 0,00                     | 0,00             |

# Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO  | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2)  | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| • 49716 NEXT GEN.EU. ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL | 10.133.540,00         | 10.133.540,00         | 0,00                     | 0,00             |
| • 49724 NEXT GEN. EU. ECOSIST DIGITAL                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00             |
| • 49726 NEXT GEN. EU. IMPLEMENTACIÓN N               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00             |
| • 49799 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA     | 39.300,00             | 39.300,00             | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>       | <b>125.368.546,00</b> | <b>125.368.546,00</b> | <b>34.828,70</b>         | <b>0,03</b>      |
| • 51430 DE PRÉSTAMOS A OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS     | 147.915,00            | 147.915,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 53400 DE SDADES.Y ENT. DEL AYTO                    | 44.635.418,00         | 44.635.418,00         | 0,00                     | 0,00             |
| • 53410 SOC. Y ENTID. NO DEPENDIENTES                | 17.000.000,00         | 17.000.000,00         | 0,00                     | 0,00             |
| • 54100 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS           | 102.469,00            | 102.469,00            | 15.191,20                | 14,83            |
| • 55001 CANON APARCAMIENTOS                          | 4.555.202,00          | 4.555.202,00          | 0,00                     | 0,00             |
| • 55003 CANON PARQUE DE ATRACCIONES                  | 345.000,00            | 345.000,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 55004 CANON PARQUE ZOOLOGICO                       | 25.000,00             | 25.000,00             | 0,00                     | 0,00             |
| • 55005 CANON CASA CONTRABANDISTAS                   | 722.400,00            | 722.400,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 55007 CANON QUIOSCOS PARQUES Y JARDINES            | 2.490.768,00          | 2.490.768,00          | 0,00                     | 0,00             |
| • 55008 CANON CASETAS CLAUDIO MOYANO                 | 98.541,00             | 98.541,00             | 0,00                     | 0,00             |
| • 55009 CANON M-30                                   | 659.676,00            | 659.676,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 55010 CANON PALACIO DE HIELO                       | 263.000,00            | 263.000,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 55013 CANON RESTAURANTE PLATAFORMA PUENTE DEL REY  | 98.087,00             | 98.087,00             | 0,00                     | 0,00             |
| • 55014 CANON UTILIZACIÓN DEL SUELO                  | 800.000,00            | 800.000,00            | 0,00                     | 0,00             |

# Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO  | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| • 55015 CANON LOCALES COMERCIALES EN APARCAMIENTOS     | 7.120,00              | 7.120,00             | 0,00                     | 0,00             |
| • 55016 CANON INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITOS       | 1.721.018,00          | 1.721.018,00         | 0,00                     | 0,00             |
| • 55017 CANON OTRAS INSTALACIONES DISTRITOS            | 69.775,00             | 69.775,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 55018 CANON MERCADOS DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES  | 980.000,00            | 980.000,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 55020 CANON COLUMNAS INFORMATIVAS                    | 13.626.400,00         | 13.626.400,00        | 0,00                     | 0,00             |
| • 55022 CANON ESTACIÓN TRANSPORTES MERCANCÍAS          | 375.000,00            | 375.000,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 55027 CANON ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES                | 168.735,00            | 168.735,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 55028 CANON TRANSPORTE TURÍSTICO EN MADRID           | 3.211.504,00          | 3.211.504,00         | 0,00                     | 0,00             |
| • 55029 CANON QUIOSCOS DE LOTERÍAS                     | 18.781,00             | 18.781,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 55030 CANON QUIOSCOS DE PRENSA Y TABACOS             | 274.485,00            | 274.485,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 55031 CANON CAF. Y QUIOSCOS I.D                      | 53.821,00             | 53.821,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 55032 CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES     | 245.466,00            | 245.466,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 55036 APARCAMIENTO Mº JUSTICIA PZA.VILLA PARIS       | 501.263,00            | 501.263,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 55037 CANON HOTEL CASA DE LA CARNICERÍA              | 420.000,00            | 420.000,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 55039 CANON GESTIÓN RECOGIDA ROPA USADA              | 163.000,00            | 163.000,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 55040 CANON RECOGIDA Y GESTIÓN DEL A                 | 15.000,00             | 15.000,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 55041 CANON ACCESO SUBTERRÁNEO AL COMPLEJO CANALEJAS | 48.113,00             | 48.113,00            | 0,00                     | 0,00             |
| • 55042 CANON PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS           | 400.000,00            | 400.000,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 55099 CANON PERIÓDICO POR OTRAS CONCESIONES          | 120.163,00            | 120.163,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 55100 CANON MERCADILLOS Y OTR.                       | 33.366,00             | 33.366,00            | 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                           | 6.200.561,00          | 6.200.561,00         | 0,00                     | 0,00             |
| • 55300 DCHO.SUPERF.NO PERIÓDICO                          | 23.877.187,00         | 23.877.187,00        | 0,00                     | 0,00             |
| • 55400 PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES              | 2.000,00              | 2.000,00             | 0,00                     | 0,00             |
| • 55500 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES                       | 852.312,00            | 852.312,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 59999 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                      | 40.000,00             | 40.000,00            | 19.637,50                | 49,09            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b> | <b>43.007.926,00</b>  | <b>43.007.926,00</b> | <b>1.000,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| • 60300 VENTA DE PARCELAS                                 | 43.002.415,00         | 43.002.415,00        | 0,00                     | 0,00             |
| • 60900 SUELO CEDIDO EN DERECHO DE SUPERFICIE             | 5.000,00              | 5.000,00             | 0,00                     | 0,00             |
| • 68000 REINTEGROS DE PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS        | 511,00                | 511,00               | 1.000,00                 | 195,69           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>         | <b>64.018.382,00</b>  | <b>64.018.382,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| • 79710 NEXT GEN.EU. ZBE, TRANSFORMACI                    | 56.527.913,00         | 56.527.913,00        | 0,00                     | 0,00             |
| • 79711 NEXT GEN.EU. SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA             | 1.182.600,00          | 1.182.600,00         | 0,00                     | 0,00             |
| • 79712 NEXT GEN.EU. APOYO A MERCADOS                     | 6.307.869,00          | 6.307.869,00         | 0,00                     | 0,00             |
| • 79726 NEXT GEN. EU. IMPLEMENTACIÓN N                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>               | <b>441.636,00</b>     | <b>770.736,28</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| • 82130 DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS                      | 441.636,00            | 441.636,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA             | 0,00                  | 329.100,28           | 0,00                     | 0,00             |

# Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO  | PREVISIÓN INICIAL (1)   | PREVISIÓN ACTUAL (2)    | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>TOTAL CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS</b>          | <b>279.007.967,00</b>   | <b>279.007.967,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| • 90100 EMISIÓN DEUDA PÚBLICA EN EUROS A LARGO PLAZO | 200.000.000,00          | 200.000.000,00          | 0,00                     | 0,00             |
| • 91300 PRÉS.A L/P ENTES FUERA SP                    | 79.007.967,00           | 79.007.967,00           | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>5.801.212.375,00</b> | <b>5.809.541.475,28</b> | <b>208.037.713,29</b>    | <b>3,58</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>9.645,00</b>       | <b>9.645,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| • 36000 VENTA DE EFECTOS INÚTILES                                | 756,00                | 756,00                | 0,00                     | 0,00             |
| • 39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS                                  | 8.889,00              | 8.889,00              | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                | <b>112.729.697,00</b> | <b>112.729.697,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| • 40000 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID              | 112.729.697,00        | 112.729.697,00        | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>                   | <b>6.840,00</b>       | <b>6.840,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| • 55032 CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES               | 6.840,00              | 6.840,00              | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                | <b>3.517.217,00</b>   | <b>3.517.217,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| • 70000 DE ADMON. GRAL. AYO.MADR                                 | 3.517.217,00          | 3.517.217,00          | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>116.263.399,00</b> | <b>116.263.399,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |



# Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO   | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>58.233.421,00</b>  | <b>58.233.421,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| • 40000 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID | 37.889.601,00         | 37.889.601,00        | 0,00                     | 0,00             |
| • 40006 DE LA ADMÓN. GRAL. AYTO. MADRI              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             |
| • 45053 C. DE MADRID. PROGRAMAS DE EMPLEO           | 20.270.410,00         | 20.270.410,00        | 0,00                     | 0,00             |
| • 49899 DE OTROS PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA      | 73.410,00             | 73.410,00            | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>1.443.550,00</b>   | <b>1.443.550,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| • 70000 DE ADMON. GRAL. AYTO.MADR                   | 1.443.550,00          | 1.443.550,00         | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>59.676.971,00</b>  | <b>59.676.971,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |

# Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO   | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>66.575.293,00</b>  | <b>66.575.293,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| • 40000 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID | 66.575.293,00         | 66.575.293,00        | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>      | <b>3.200,00</b>       | <b>3.200,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| • 55032 CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES  | 3.200,00              | 3.200,00             | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>123.600,00</b>     | <b>123.600,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| • 70000 DE ADMON. GRAL. AYTO.MADR                   | 123.600,00            | 123.600,00           | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>66.702.093,00</b>  | <b>66.702.093,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |

# Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO   | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2)  | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>100.184.366,00</b> | <b>100.184.366,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| • 40000 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID | 100.184.366,00        | 100.184.366,00        | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>718.340,00</b>     | <b>718.340,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| • 70000 DE ADMON. GRAL. AYTO.MADR                   | 718.340,00            | 718.340,00            | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>100.902.706,00</b> | <b>100.902.706,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |

# Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO   | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>16.319.024,00</b>  | <b>16.319.024,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| • 40000 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID | 16.319.024,00         | 16.319.024,00        | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| • 70000 DE ADMON. GRAL. AYTO.MADR                   | 5.000,00              | 5.000,00             | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>16.324.024,00</b>  | <b>16.324.024,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |

# Ejecución Ingresos

En Euros

| ECONÓMICO  | PREVISIÓN INICIAL (1) | PREVISIÓN ACTUAL (2) | DERECHOS RECONOCIDOS (3) | %<br>(4)=(3)/(2) |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      | <b>3.500,00</b>       | <b>3.500,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| • 40000 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID    | 3.500,00              | 3.500,00             | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>      | <b>371.500,00</b>     | <b>371.500,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| • 70000 DE ADMON. GRAL. AYTO.MADR                      | 121.500,00            | 121.500,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 72190 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS       | 125.000,00            | 125.000,00           | 0,00                     | 0,00             |
| • 75099 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 125.000,00            | 125.000,00           | 0,00                     | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>375.000,00</b>     | <b>375.000,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |