

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ASAMBLEA (2012)

**ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2012**

CENTRO 002 SECCIÓN 01	C. INICIAL	MODIFICAC. CTO. ACTUAL	G. AUTORIZ. S. CTO. PPTO.	G. DISPUESTOS S. AUTORIZAC.	O. RECONOC. S. DISPOSIC.	PAGOS PROP. PTE. PROPON.	PAGOS ORD. PTE. ORDEN	PAGOS REALIZ. PTE. REALIZAR
PROGRAMA 10	27.174.445,00	22.688.401,95 49.862.846,95	27.196.189,27 22.666.657,68	27.196.189,27 0,00	27.196.189,27 0,00	27.196.189,27 0,00	26.256.329,36 939.859,91	26.256.329,36 939.859,91
PROGRAMA 11	2.785.970,00	-1.595.387,50 1.190.582,50	1.190.582,50 0,00	1.190.582,50 0,00	1.190.582,50 0,00	1.190.582,50 0,00	1.190.582,50 0,00	1.190.582,50 0,00
TOTAL SECCION 01 CENTRO 002	29.960.415,00	21.093.014,45 51.053.429,45	28.386.771,77 22.666.657,68	28.386.771,77 0,00	28.386.771,77 0,00	28.386.771,77 0,00	27.446.911,86 939.859,91	27.446.911,86 939.859,91

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE ... 2012**

CENTRO 002 SECCIÓN 01	C. INICIAL	MODIFICAC.		G. AUTORIZ. S. CTO. PFTO.	G. DISPUESTOS S. AUTORIZAC.	O. RECONOC. S. DISPOSIC.	PAGOS PROP.		PAGOS ORD.		PAGOS REALIZ.	
		CTO. ACTUAL					PTE. PROPON.	PTE. ORDEN			PTE. REALIZAR	
PROGRAMA 10	27.174.445,00	22.688.401,95		27.196.189,27	27.196.189,27	27.196.189,27	27.196.189,27	26.256.329,36			26.256.329,36	
		49.862.846,95		22.666.657,68	0,00	0,00	0,00	939.859,91			939.859,91	
PROGRAMA 11 -CAPÍTULO I-	1.854.100,00	-961.043,98		893.056,02	893.056,02	893.056,02	893.056,02	893.056,02			893.056,02	
		893.056,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
PROGRAMA 11 -CAPÍTULOS II, VI y VIII.- *	931.870,00	-634.343,52		297.526,48	297.526,48	297.526,48	297.526,48	297.526,48			297.526,48	
		297.526,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
TOTAL		21.093.014,45		28.386.771,77	28.386.771,77	28.386.771,77	28.386.771,77	27.446.911,86			27.446.911,86	
SECCION 01	29.960.415,00	51.053.429,45		22.666.657,68	0,00	0,00	0,00	939.859,91			939.859,91	
CENTRO 002												

- Hasta la entrada en vigor de la Ley 3/2012, de 12 de junio, de Supresión del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, los Capítulos II, VI y VIII del Programa 011 eran gestionados directamente por la Institución del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid.

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ASAMBLEA DE MADRID

CENTRO : 002 ASAMBLEA DE MADRID
SECCION : 01 ASAMBLEA

PRESUPUESTO CORRIENTE 2012

LEC111

PAGINA : 1
FECHA : 15-02-13

CAPITULO	C. INICIAL	MODIFICAC. CTO. ACTUAL	G. AUTORIZ. S. CTO. PPTO.	G. DISPUESTOS S. AUTORIZAC.	O. RECONOC. S. DISPOSIC.	PAGOS PROP. PTE. PROPON.	PAGOS ORD. PTE. ORDEN	PAGOS REAL PTE. REALIZAR
1 GASTOS DE PERSONAL	19.369.145,00	75.000,00 19.444.145,00	17.449.093,10 1.995.051,90	17.449.093,10 0,00	17.449.093,10 0,00	17.449.093,10 0,00	17.449.093,10 0,00	17.449.093,10 0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIE	7.060.840,00	880.000,00 7.940.840,00	6.230.415,27 1.710.424,73	6.230.415,27 0,00	6.230.415,27 0,00	6.230.415,27 0,00	5.328.257,00 902.158,27	5.328.257,00 902.158,27
3 GASTOS FINANCIEROS	600,00	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTE	3.090.700,00	1.306.500,00 4.397.200,00	4.396.983,26 216,74	4.396.983,26 0,00	4.396.983,26 0,00	4.396.983,26 0,00	4.396.983,26 0,00	4.396.983,26 0,00
TOTAL GTOS.CORRIENTE	29.521.285,00	2.261.500,00 31.782.785,00	28.076.491,63 3.706.293,37	28.076.491,63 0,00	28.076.491,63 0,00	28.076.491,63 0,00	27.174.333,36 902.158,27	27.174.333,36 902.158,27
6 INVERSIONES REALES	286.530,00	18.831.514,45 19.118.044,45	186.777,18 18.931.267,27	186.777,18 0,00	186.777,18 0,00	186.777,18 0,00	149.075,54 37.701,64	149.075,54 37.701,64
TOTAL GTOS.CAPITAL	286.530,00	18.831.514,45 19.118.044,45	186.777,18 18.931.267,27	186.777,18 0,00	186.777,18 0,00	186.777,18 0,00	149.075,54 37.701,64	149.075,54 37.701,64
8 ACTIVOS FINANCIEROS	152.600,00	0,00 152.600,00	123.502,96 29.097,04	123.502,96 0,00	123.502,96 0,00	123.502,96 0,00	123.502,96 0,00	123.502,96 0,00
TOTAL OPERAC.FINANC	152.600,00	0,00 152.600,00	123.502,96 29.097,04	123.502,96 0,00	123.502,96 0,00	123.502,96 0,00	123.502,96 0,00	123.502,96 0,00
TOTAL SECCION 01	29.960.415,00	21.093.014,45 51.053.429,45	28.386.771,77 22.666.657,68	28.386.771,77 0,00	28.386.771,77 0,00	28.386.771,77 0,00	27.446.911,86 939.859,91	27.446.911,86 939.859,91
TOTAL CENTRO 002	29.960.415,00	21.093.014,45 51.053.429,45	28.386.771,77 22.666.657,68	28.386.771,77 0,00	28.386.771,77 0,00	28.386.771,77 0,00	27.446.911,86 939.859,91	27.446.911,86 939.859,91

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LEC121

PAGINA : 1
FECHA : 15-02-13

ASAMBLEA DE MADRID

CENTRO : 002 ASAMBLEA DE MADRID
SECCION : 01 ASAMBLEA
PROGRAMA : 010 ASAMBLEA

PRESUPUESTO CORRIENTE 2012

SUBPROGRAMA . . : 0000

CAPITULO	C. INICIAL	MODIFICAC. CTO. ACTUAL	G. AUTORIZ. S. CTO. PPTO.	G. DISPUESTOS S. AUTORIZAC.	O. RECONOC. S. DISPOSIC.	PAGOS PROP. PTE. PROPONER	PAGOS ORD. PTE. ORDENAR	PAGOS REAL. PTE. REALIZAR
1 GASTOS DE PERSONAL	17.515.045,00	1.036.043,98 18.551.088,98	16.556.037,08 1.995.051,90	16.556.037,08 0,00	16.556.037,08 0,00	16.556.037,08 0,00	16.556.037,08 0,00	16.556.037,08 0,00
2 GTOS.COR.EN B. SERV.	6.201.900,00	1.443.520,54 7.645.420,54	5.934.995,81 1.710.424,73	5.934.995,81 0,00	5.934.995,81 0,00	5.934.995,81 0,00	5.032.837,54 902.158,27	5.032.837,54 902.158,27
3 GASTOS FINANCIEROS	600,00	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4 TRANSF.CORRIENTES	3.090.700,00	1.306.500,00 4.397.200,00	4.396.983,26 216,74	4.396.983,26 0,00	4.396.983,26 0,00	4.396.983,26 0,00	4.396.983,26 0,00	4.396.983,26 0,00
TOTAL GTOS.CORRIENTE	26.808.245,00	3.786.064,52 30.594.309,52	26.888.016,15 3.706.293,37	26.888.016,15 0,00	26.888.016,15 0,00	26.888.016,15 0,00	25.985.857,88 902.158,27	25.985.857,88 902.158,27
6 INVERSIONES REALES	231.200,00	18.885.937,43 19.117.137,43	185.870,16 18.931.267,27	185.870,16 0,00	185.870,16 0,00	185.870,16 0,00	148.168,52 37.701,64	148.168,52 37.701,64
TOTAL GTOS.CAPITAL	231.200,00	18.885.937,43 19.117.137,43	185.870,16 18.931.267,27	185.870,16 0,00	185.870,16 0,00	185.870,16 0,00	148.168,52 37.701,64	148.168,52 37.701,64
8 ACTIVOS FINANCIEROS	135.000,00	16.400,00 151.400,00	122.302,96 29.097,04	122.302,96 0,00	122.302,96 0,00	122.302,96 0,00	122.302,96 0,00	122.302,96 0,00
TOTAL OPERAC.FINANC	135.000,00	16.400,00 151.400,00	122.302,96 29.097,04	122.302,96 0,00	122.302,96 0,00	122.302,96 0,00	122.302,96 0,00	122.302,96 0,00
TOTAL PROGRAMA 010	27.174.445,00	22.688.401,95 49.862.846,95	27.196.189,27 22.666.657,68	27.196.189,27 0,00	27.196.189,27 0,00	27.196.189,27 0,00	26.256.329,36 939.859,91	26.256.329,36 939.859,91

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



ASAMBLEA DE MADRID

CENTRO : 002 ASAMBLEA DE MADRID
 SECCION : 01 ASAMBLEA
 PROGRAMA : 011 DEFENSOR DEL MENOR

PRESUPUESTO CORRIENTE 2012

SUBPROGRAMA : 0000

LEC121

PAGINA : 2
 FECHA : 15-02-13

CAPITULO	C. INICIAL	MODIFICAC. CTO. ACTUAL	G. AUTORIZ. S. CTO. PPTO.	G. DISPUESTOS S. AUTORIZAC.	O. RECONOC. S. DISPOSIC.	PAGOS PROP. PTE. PROPONER	PAGOS ORD. PTE. ORDENAR	PAGOS REAL. PTE. REALIZAR
1 GASTOS DE PERSONAL	1.854.100,00	-961.043,98 893.056,02	893.056,02 0,00	893.056,02 0,00	893.056,02 0,00	893.056,02 0,00	893.056,02 0,00	893.056,02 0,00
2 GTOS.COR.EN B. SERV.	858.940,00	-563.520,54 295.419,46	295.419,46 0,00	295.419,46 0,00	295.419,46 0,00	295.419,46 0,00	295.419,46 0,00	295.419,46 0,00
TOTAL GTOS.CORRIENTE	2.713.040,00	-1.524.564,52 1.188.475,48	1.188.475,48 0,00	1.188.475,48 0,00	1.188.475,48 0,00	1.188.475,48 0,00	1.188.475,48 0,00	1.188.475,48 0,00
6 INVERSIONES REALES	55.330,00	-54.422,98 907,02	907,02 0,00	907,02 0,00	907,02 0,00	907,02 0,00	907,02 0,00	907,02 0,00
TOTAL GTOS.CAPITAL	55.330,00	-54.422,98 907,02	907,02 0,00	907,02 0,00	907,02 0,00	907,02 0,00	907,02 0,00	907,02 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	17.600,00	-16.400,00 1.200,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00
TOTAL OPERAC.FINANC	17.600,00	-16.400,00 1.200,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 011	2.785.970,00	-1.595.387,50 1.190.582,50	1.190.582,50 0,00	1.190.582,50 0,00	1.190.582,50 0,00	1.190.582,50 0,00	1.190.582,50 0,00	1.190.582,50 0,00
TOTAL SECCION 01	29.960.415,00	21.093.014,45 51.053.429,45	28.386.771,77 22.666.657,68	28.386.771,77 0,00	28.386.771,77 0,00	28.386.771,77 0,00	27.446.911,86 939.859,91	27.446.911,86 939.859,91
TOTAL CENTRO 002	29.960.415,00	21.093.014,45 51.053.429,45	28.386.771,77 22.666.657,68	28.386.771,77 0,00	28.386.771,77 0,00	28.386.771,77 0,00	27.446.911,86 939.859,91	27.446.911,86 939.859,91

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LEC141

PAGINA : 1
FECHA : 15-02-13

ASAMBLEA DE MADRID

CENTRO : 002 ASAMBLEA DE MADRID
SECCION : 01 ASAMBLEA
PROGRAMA : 010 ASAMBLEA

PRESUPUESTO CORRIENTE 2012

(IMPORTE EN EUROS)

SUBPROGRAMA . . : 0000

PARTIDA	C. INICIAL	MODIFICAC. CTO. ACTUAL	G. AUTORIZ. S. CTO. PPTO.	G. DISPUESTOS S. AUTORIZAC.	O. RECONOC. S. DISPOSIC.	PAGOS PROP PTE. PROPON.	PAGOS ORD. PTE. ORDEN	PAGOS REAL PTE. REALIZAR
10000	15.530,00	23.090,83 38.620,83	14.899,56 23.721,27	14.899,56 0,00	14.899,56 0,00	14.899,56 0,00	14.899,56 0,00	14.899,56 0,00
10010	78.115,00	104.041,47 182.156,47	74.892,26 107.264,21	74.892,26 0,00	74.892,26 0,00	74.892,26 0,00	74.892,26 0,00	74.892,26 0,00
11000	288.000,00	21.527,25 309.527,25	263.428,90 46.098,35	263.428,90 0,00	263.428,90 0,00	263.428,90 0,00	263.428,90 0,00	263.428,90 0,00
11010	803.000,00	57.013,05 860.013,05	735.613,39 124.399,66	735.613,39 0,00	735.613,39 0,00	735.613,39 0,00	735.613,39 0,00	735.613,39 0,00
12000	320.000,00	77.380,73 397.380,73	314.578,45 82.802,28	314.578,45 0,00	314.578,45 0,00	314.578,45 0,00	314.578,45 0,00	314.578,45 0,00
12010	221.600,00	10.767,73 232.367,73	202.251,03 30.116,70	202.251,03 0,00	202.251,03 0,00	202.251,03 0,00	202.251,03 0,00	202.251,03 0,00
12020	896.000,00	68.389,18 964.389,18	786.823,21 177.565,97	786.823,21 0,00	786.823,21 0,00	786.823,21 0,00	786.823,21 0,00	786.823,21 0,00
12030	319.000,00	8.430,47 327.430,47	309.969,45 17.461,02	309.969,45 0,00	309.969,45 0,00	309.969,45 0,00	309.969,45 0,00	309.969,45 0,00
12050	320.000,00	23.478,46 343.478,46	320.851,88 22.626,58	320.851,88 0,00	320.851,88 0,00	320.851,88 0,00	320.851,88 0,00	320.851,88 0,00
12100	1.020.000,00	93.361,09 1.113.361,09	986.509,48 126.851,61	986.509,48 0,00	986.509,48 0,00	986.509,48 0,00	986.509,48 0,00	986.509,48 0,00
12110	2.950.000,00	279.998,60 3.229.998,60	2.860.843,34 369.155,26	2.860.843,34 0,00	2.860.843,34 0,00	2.860.843,34 0,00	2.860.843,34 0,00	2.860.843,34 0,00
12130	365.000,00	12.623,29 377.623,29	358.007,97 19.615,32	358.007,97 0,00	358.007,97 0,00	358.007,97 0,00	358.007,97 0,00	358.007,97 0,00
15100	150.000,00	1.000,00 151.000,00	126.111,55 24.888,45	126.111,55 0,00	126.111,55 0,00	126.111,55 0,00	126.111,55 0,00	126.111,55 0,00
16000	2.875.000,00	140.797,49 3.015.797,49	2.819.319,78 196.477,71	2.819.319,78 0,00	2.819.319,78 0,00	2.819.319,78 0,00	2.819.319,78 0,00	2.819.319,78 0,00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



ASAMBLEA DE MADRID

CENTRO : 002 ASAMBLEA DE MADRID
SECCION : 01 ASAMBLEA
PROGRAMA : 010 ASAMBLEA

PRESUPUESTO CORRIENTE 2012

SUBPROGRAMA : : : 0000

PAGINA : 2
FECHA : 15-02-13

LEC141

(IMPORTE EN EUROS)

PARTIDA	C. INICIAL	MODIFICAC. CTO. ACTUAL	G. AUTORIZ. S. CTO. PPTO.	G. DISPUESTOS S. AUTORIZAC.	O. RECONOC. S. DISPOSIC.	PAGOS PROP PTE. PROPON.	PAGOS ORD.. PTE. ORDEN	PAGOS REAL. PTE. REALIZAR
16180	80.000,00	3.088,53 83.088,53	70.909,33 12.179,20	70.909,33 0,00	70.909,33 0,00	70.909,33 0,00	70.909,33 0,00	70.909,33 0,00
16200	2.000,00	1.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16210	115.000,00	5.321,10 120.321,10	114.312,32 6.008,78	114.312,32 0,00	114.312,32 0,00	114.312,32 0,00	114.312,32 0,00	114.312,32 0,00
16220	69.500,00	9.407,32 78.907,32	63.406,27 15.501,05	63.406,27 0,00	63.406,27 0,00	63.406,27 0,00	63.406,27 0,00	63.406,27 0,00
16230	200.000,00	49.227,39 249.227,39	284.967,53 -35.740,14	284.967,53 0,00	284.967,53 0,00	284.967,53 0,00	284.967,53 0,00	284.967,53 0,00
16290	46.000,00	45.000,00 91.000,00	91.002,50 -2,50	91.002,50 0,00	91.002,50 0,00	91.002,50 0,00	91.002,50 0,00	91.002,50 0,00
17000	5.120.000,00	0,00 5.120.000,00	4.617.515,02 502.484,98	4.617.515,02 0,00	4.617.515,02 0,00	4.617.515,02 0,00	4.617.515,02 0,00	4.617.515,02 0,00
17010	1.260.000,00	0,00 1.260.000,00	1.139.823,86 120.176,14	1.139.823,86 0,00	1.139.823,86 0,00	1.139.823,86 0,00	1.139.823,86 0,00	1.139.823,86 0,00
18000	1.000,00	1.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18010	300,00	100,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 1	17.515.045,00	1.036.043,98 18.551.088,98	16.556.037,08 1.995.051,90	16.556.037,08 0,00	16.556.037,08 0,00	16.556.037,08 0,00	16.556.037,08 0,00	16.556.037,08 0,00
20200	0,00	148.634,74 148.634,74	81.793,49 66.841,25	81.793,49 0,00	81.793,49 0,00	81.793,49 0,00	81.793,49 0,00	81.793,49 0,00
20400	98.000,00	0,00 98.000,00	98.316,40 -316,40	98.316,40 0,00	98.316,40 0,00	98.316,40 0,00	98.316,40 0,00	98.316,40 0,00
20500	26.000,00	0,00 26.000,00	23.139,72 2.860,28	23.139,72 0,00	23.139,72 0,00	23.139,72 0,00	21.179,02 1.960,70	21.179,02 1.960,70

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LEC141

PAGINA : 3
FECHA : 15-02-13

ASAMBLEA DE MADRID

CENTRO : 002 ASAMBLEA DE MADRID
SECCION : 01 ASAMBLEA
PROGRAMA : 010 ASAMBLEA

PRESUPUESTO CORRIENTE 2012

(IMPORTE EN EUROS)

SUBPROGRAMA . . : 0000

PARTIDA	C. INICIAL	MODIFICAC. CTO. ACTUAL	G. AUTORIZ. S. CTO. PPTO.	G. DISPUESTOS S. AUTORIZAC.	O. RECONOC. S. DISPOSIC.	PAGOS PROP PTE. PROPON.	PAGOS ORD.. PTE. ORDEN	PAGOS REAL. PTE. REALIZAR
20600	100,00	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20800	100,00	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21200	387.000,00	68.250,00 455.250,00	443.206,62 12.043,38	443.206,62 0,00	443.206,62 0,00	443.206,62 0,00	355.295,21 87.911,41	355.295,21 87.911,41
21300	77.000,00	1.424,92 78.424,92	71.271,57 7.153,35	71.271,57 0,00	71.271,57 0,00	71.271,57 0,00	55.544,14 15.727,43	55.544,14 15.727,43
21400	15.000,00	0,00 15.000,00	11.029,52 3.970,48	11.029,52 0,00	11.029,52 0,00	11.029,52 0,00	9.562,27 1.467,25	9.562,27 1.467,25
21500	46.000,00	8.097,38 54.097,38	40.694,72 13.402,66	40.694,72 0,00	40.694,72 0,00	40.694,72 0,00	37.371,82 3.322,90	37.371,82 3.322,90
21600	450.000,00	6.156,95 456.156,95	426.239,05 29.917,90	426.239,05 0,00	426.239,05 0,00	426.239,05 0,00	401.514,99 24.724,06	401.514,99 24.724,06
21900	300,00	0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22000	112.000,00	10.879,68 122.879,68	59.392,96 63.486,72	59.392,96 0,00	59.392,96 0,00	59.392,96 0,00	48.968,16 10.424,80	48.968,16 10.424,80
22020	50.000,00	3.151,10 53.151,10	39.674,16 13.476,94	39.674,16 0,00	39.674,16 0,00	39.674,16 0,00	37.832,33 1.841,83	37.832,33 1.841,83
22030	4.000,00	4.920,53 8.920,53	4.759,68 4.160,85	4.759,68 0,00	4.759,68 0,00	4.759,68 0,00	4.759,68 0,00	4.759,68 0,00
22040	42.000,00	2.000,00 44.000,00	37.575,39 6.424,61	37.575,39 0,00	37.575,39 0,00	37.575,39 0,00	30.861,61 6.713,78	30.861,61 6.713,78
22100	340.000,00	6.873,19 346.873,19	334.782,49 12.090,70	334.782,49 0,00	334.782,49 0,00	334.782,49 0,00	285.447,29 49.335,20	285.447,29 49.335,20
22110	12.000,00	0,00 12.000,00	12.504,02 -504,02	12.504,02 0,00	12.504,02 0,00	12.504,02 0,00	12.504,02 0,00	12.504,02 0,00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LEC141

PAGINA : 4
FECHA : 15-02-13

ASAMBLEA DE MADRID

CENTRO : 002 ASAMBLEA DE MADRID
SECCION : 01 ASAMBLEA
PROGRAMA : 010 ASAMBLEA

PRESUPUESTO CORRIENTE 2012

(IMPORTE EN EUROS)

SUBPROGRAMA . . : 0000

PARTIDA	C. INICIAL	MODIFICAC. CTO. ACTUAL	G. AUTORIZ. S. CTO. PPTO.	G. DISPUESTOS S. AUTORIZAC.	O. RECONOC. S. DISPOSIC.	PAGOS PROP PTE. PROPON.	PAGOS ORD.. PTE. ORDEN	PAGOS REAL. PTE. REALIZAR
22120	100.000,00	30.000,00 130.000,00	102.913,31 27.086,69	102.913,31 0,00	102.913,31 0,00	102.913,31 0,00	91.377,68 11.535,63	91.377,68 11.535,63
22130	46.000,00	0,00 46.000,00	38.760,00 7.240,00	38.760,00 0,00	38.760,00 0,00	38.760,00 0,00	33.600,00 5.160,00	33.600,00 5.160,00
22140	40.000,00	100.000,00 140.000,00	67.809,84 72.190,16	67.809,84 0,00	67.809,84 0,00	67.809,84 0,00	67.650,09 159,75	67.650,09 159,75
22190	15.000,00	2.625,49 17.625,49	10.876,84 6.748,65	10.876,84 0,00	10.876,84 0,00	10.876,84 0,00	7.490,25 3.386,59	7.490,25 3.386,59
22200	734.000,00	610.457,94 1.344.457,94	690.349,52 654.108,42	690.349,52 0,00	690.349,52 0,00	690.349,52 0,00	656.823,12 33.526,40	656.823,12 33.526,40
22210	8.000,00	12.238,69 20.238,69	7.666,88 12.571,81	7.666,88 0,00	7.666,88 0,00	7.666,88 0,00	6.111,41 1.555,47	6.111,41 1.555,47
22290	85.000,00	10.390,61 95.390,61	73.538,94 21.851,67	73.538,94 0,00	73.538,94 0,00	73.538,94 0,00	67.333,14 6.205,80	67.333,14 6.205,80
22300	387.000,00	26.695,03 413.695,03	166.594,90 247.100,13	166.594,90 0,00	166.594,90 0,00	166.594,90 0,00	151.047,40 15.547,50	151.047,40 15.547,50
22400	31.600,00	477,20 32.077,20	37.049,45 -4.972,25	37.049,45 0,00	37.049,45 0,00	37.049,45 0,00	17.867,86 19.181,59	17.867,86 19.181,59
22410	12.000,00	0,00 12.000,00	10.364,50 1.635,50	10.364,50 0,00	10.364,50 0,00	10.364,50 0,00	10.364,50 0,00	10.364,50 0,00
22490	112.000,00	0,00 112.000,00	109.229,46 2.770,54	109.229,46 0,00	109.229,46 0,00	109.229,46 0,00	11.229,46 98.000,00	11.229,46 98.000,00
22500	1.500,00	2.500,00 4.000,00	975,00 3.025,00	975,00 0,00	975,00 0,00	975,00 0,00	975,00 0,00	975,00 0,00
22610	50.000,00	34.494,49 84.494,49	35.145,31 49.349,18	35.145,31 0,00	35.145,31 0,00	35.145,31 0,00	25.351,43 9.793,88	25.351,43 9.793,88
22620	23.000,00	67.341,46 90.341,46	18.937,36 71.404,10	18.937,36 0,00	18.937,36 0,00	18.937,36 0,00	18.937,36 0,00	18.937,36 0,00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LEC141

PAGINA : 5
FECHA : 15-02-13

PRESUPUESTO CORRIENTE 2012

ASAMBLEA DE MADRID
CENTRO : 002 ASAMBLEA DE MADRID
SECCION : 01 ASAMBLEA
PROGRAMA : 010 ASAMBLEA

(IMPORTE EN EUROS)

SUBPROGRAMA . . : 0000

PARTIDA	C. INICIAL	MODIFICAC. CTO. ACTUAL	G. AUTORIZ. S. CTO. PPTO.	G. DISPUESTOS S. AUTORIZAC.	O. RECONOC. S. DISPOSIC.	PAGOS PROP PTE. PROPON.	PAGOS ORD.. PTE. ORDEN	PAGOS REAL PTE. REALIZAR
22630	100,00	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22660	5.000,00	0,00 5.000,00	7.760,67 -2.760,67	7.760,67 0,00	7.760,67 0,00	7.760,67 0,00	7.065,98 694,69	7.065,98 694,69
22690	40.000,00	573,27 40.573,27	40.906,30 -333,03	40.906,30 0,00	40.906,30 0,00	40.906,30 0,00	37.644,82 3.261,48	37.644,82 3.261,48
22700	555.000,00	17.582,50 572.582,50	561.403,90 11.178,60	561.403,90 0,00	561.403,90 0,00	561.403,90 0,00	514.030,84 47.373,06	514.030,84 47.373,06
22710	542.000,00	21.226,36 563.226,36	553.208,74 10.017,62	553.208,74 0,00	553.208,74 0,00	553.208,74 0,00	503.817,80 49.390,94	503.817,80 49.390,94
22730	0,00	30.713,74 30.713,74	2.395,58 28.318,16	2.395,58 0,00	2.395,58 0,00	2.395,58 0,00	2.395,58 0,00	2.395,58 0,00
22760	42.000,00	9.380,00 51.380,00	39.970,96 11.409,04	39.970,96 0,00	39.970,96 0,00	39.970,96 0,00	39.970,96 0,00	39.970,96 0,00
22790	530.000,00	21.877,17 551.877,17	538.481,78 13.395,39	538.481,78 0,00	538.481,78 0,00	538.481,78 0,00	495.822,48 42.659,30	495.822,48 42.659,30
22820	3.000,00	0,00 3.000,00	3.630,00 -630,00	3.630,00 0,00	3.630,00 0,00	3.630,00 0,00	3.630,00 0,00	3.630,00 0,00
22840	100,00	26.900,00 27.000,00	0,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22890	939.000,00	95.000,00 1.034.000,00	967.984,67 66.015,33	967.984,67 0,00	967.984,67 0,00	967.984,67 0,00	618.676,84 349.307,83	618.676,84 349.307,83
22900	1.000,00	890,00 1.890,00	0,00 1.890,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23000	165.000,00	0,00 165.000,00	139.306,26 25.693,74	139.306,26 0,00	139.306,26 0,00	139.306,26 0,00	137.647,66 1.658,60	137.647,66 1.658,60
23010	1.000,00	3.861,11 4.861,11	495,65 4.365,46	495,65 0,00	495,65 0,00	495,65 0,00	437,15 58,50	437,15 58,50

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LEC141

PAGINA : 6
FECHA : 15-02-13

ASAMBLEA DE MADRID

CENTRO : 002 ASAMBLEA DE MADRID
SECCION : 01 ASAMBLEA
PROGRAMA : 010 ASAMBLEA

PRESUPUESTO CORRIENTE 2012

(IMPORTE EN EUROS)

SUBPROGRAMA . . : 0000

PARTIDA	C. INICIAL	MODIFICAC. CTO. ACTUAL	G. AUTORIZ. S. CTO. PPTO.	G. DISPUESTOS S. AUTORIZAC.	O. RECONOC. S. DISPOSIC.	PAGOS PROP PTE. PROPON.	PAGOS ORD.. PTE. ORDEN	PAGOS REAL PTE. REALIZAR
23100	2.000,00	4.314,90 6.314,90	1.761,11 4.553,79	1.761,11 0,00	1.761,11 0,00	1.761,11 0,00	1.489,21 271,90	1.489,21 271,90
23310	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23390	100,00	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27100	2.000,00	0,00 2.000,00	1.909,30 90,70	1.909,30 0,00	1.909,30 0,00	1.909,30 0,00	1.909,30 0,00	1.909,30 0,00
28010	65.000,00	53.592,09 118.592,09	21.189,79 97.402,30	21.189,79 0,00	21.189,79 0,00	21.189,79 0,00	21.189,79 0,00	21.189,79 0,00
TOTAL CAPITULO 2	6.201.900,00	1.443.520,54 7.645.420,54	5.934.995,81 1.710.424,73	5.934.995,81 0,00	5.934.995,81 0,00	5.934.995,81 0,00	5.032.837,54 902.158,27	5.032.837,54 902.158,27
34100	500,00	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
35000	100,00	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 3	600,00	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
41390	140.200,00	0,00 140.200,00	140.200,00 0,00	140.200,00 0,00	140.200,00 0,00	140.200,00 0,00	140.200,00 0,00	140.200,00 0,00
48090	2.950.500,00	1.306.500,00 4.257.000,00	4.256.783,26 216,74	4.256.783,26 0,00	4.256.783,26 0,00	4.256.783,26 0,00	4.256.783,26 0,00	4.256.783,26 0,00
TOTAL CAPITULO 4	3.090.700,00	1.306.500,00 4.397.200,00	4.396.983,26 216,74	4.396.983,26 0,00	4.396.983,26 0,00	4.396.983,26 0,00	4.396.983,26 0,00	4.396.983,26 0,00
62110	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LEC141

PAGINA : 7
FECHA : 15-02-13

PRESUPUESTO CORRIENTE 2012

CENTRO : 002 ASAMBLEA DE MADRID
SECCION : 01 ASAMBLEA
PROGRAMA : 010 ASAMBLEA

(IMPORTE EN EUROS)

SUBPROGRAMA . . : 0000

PARTIDA	C. INICIAL	MODIFICAC. CTO. ACTUAL	G. AUTORIZ. S. CTO. PPTO.	G. DISPUESTOS S. AUTORIZAC.	O. RECONOC. S. DISPOSIC.	PAGOS PROP PTE. PROPON.	PAGOS ORD.. PTE. ORDEN	PAGOS REAL. PTE. REALIZAR
62300	1.000,00	0,00 1.000,00	2.125,92 -1.125,92	2.125,92 0,00	2.125,92 0,00	2.125,92 0,00	2.125,92 0,00	2.125,92 0,00
62370	500,00	0,00 500,00	1.694,00 -1.194,00	1.694,00 0,00	1.694,00 0,00	1.694,00 0,00	0,00 1.694,00	0,00 1.694,00
62380	20.000,00	40.404,01 60.404,01	42.718,96 17.685,05	42.718,96 0,00	42.718,96 0,00	42.718,96 0,00	42.718,96 0,00	42.718,96 0,00
62390	15.000,00	0,00 15.000,00	5.559,35 9.440,65	5.559,35 0,00	5.559,35 0,00	5.559,35 0,00	5.559,35 4.992,93	5.559,35 4.992,93
62400	100,00	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62500	15.000,00	5.000,00 20.000,00	7.713,72 12.286,28	7.713,72 0,00	7.713,72 0,00	7.713,72 0,00	7.713,72 0,00	7.713,72 0,00
62510	100,00	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62520	10.000,00	205,21 10.205,21	7.120,83 3.084,38	7.120,83 0,00	7.120,83 0,00	7.120,83 0,00	2.319,26 4.801,57	2.319,26 4.801,57
62600	50.000,00	4.683,76 54.683,76	30.835,88 23.847,88	30.835,88 0,00	30.835,88 0,00	30.835,88 0,00	30.720,93 114,95	30.720,93 114,95
62810	65.000,00	500,00 65.500,00	61.252,33 4.247,67	61.252,33 0,00	61.252,33 0,00	61.252,33 0,00	59.710,36 1.541,97	59.710,36 1.541,97
62890	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63100	25.000,00	0,00 25.000,00	2.292,95 22.707,05	2.292,95 0,00	2.292,95 0,00	2.292,95 0,00	2.292,95 0,00	2.292,95 0,00
63320	500,00	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63380	25.000,00	0,00 25.000,00	24.556,22 443,78	24.556,22 0,00	24.556,22 0,00	24.556,22 0,00	0,00 24.556,22	0,00 24.556,22

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LEC141

PAGINA : 8
FECHA : 15-02-13

PRESUPUESTO CORRIENTE 2012

ASAMBLEA DE MADRID
CENTRO : 002 ASAMBLEA DE MADRID
SECCION : 01 ASAMBLEA
PROGRAMA : 010 ASAMBLEA

(IMPORTE EN EUROS)

SUBPROGRAMA . . : 0000

PARTIDA	C. INICIAL	MODIFICAC. CTO. ACTUAL	G. AUTORIZ. S. CTO. PPTO.	G. DISPUESTOS S. AUTORIZAC.	O. RECONOC. S. DISPOSIC.	PAGOS PROP PTE. PROPON.	PAGOS ORD.. PTE. ORDEN	PAGOS REAL. PTE. REALIZAR
64010	1.000,00	28.630,00 29.630,00	0,00 29.630,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64030	0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
68000	1.000,00	18.791.514,45 18.792.514,45	0,00 18.792.514,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 6	231.200,00	18.885.937,43 19.117.137,43	185.870,16 18.931.267,27	185.870,16 0,00	185.870,16 0,00	185.870,16 0,00	148.168,52 37.701,64	148.168,52 37.701,64
83170	135.000,00	16.400,00 151.400,00	122.302,96 29.097,04	122.302,96 0,00	122.302,96 0,00	122.302,96 0,00	122.302,96 0,00	122.302,96 0,00
TOTAL CAPITULO 8	135.000,00	16.400,00 151.400,00	122.302,96 29.097,04	122.302,96 0,00	122.302,96 0,00	122.302,96 0,00	122.302,96 0,00	122.302,96 0,00
TOTAL PROGRAMA 010	27.174.445,00	22.688.401,95 49.862.846,95	27.196.189,27 22.666.657,68	27.196.189,27 0,00	27.196.189,27 0,00	27.196.189,27 0,00	26.256.329,36 939.859,91	26.256.329,36 939.859,91

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LEC141

PAGINA : 9
FECHA : 15-02-13

ASAMBLEA DE MADRID

CENTRO : 002 ASAMBLEA DE MADRID
SECCION : 01 ASAMBLEA
PROGRAMA : 011 DEFENSOR DEL MENOR

PRESUPUESTO CORRIENTE 2012

(IMPORTE EN EUROS)

SUBPROGRAMA . . : 0000

PARTIDA	C. INICIAL	MODIFICAC. CTO. ACTUAL	G. AUTORIZ. S. CTO. PPTO.	G. DISPUESTOS S. AUTORIZAC.	O. RECONOC. S. DISPOSIC.	PAGOS PROP PTE. PROPON.	PAGOS ORD.. PTE. ORDEN	PAGOS REAL. PTE. REALIZAR
10000	45.000,00	-23.090,83 21.909,17 0,00	21.909,17 0,00	21.909,17 0,00	21.909,17 0,00	21.909,17 0,00	21.909,17 0,00	21.909,17 0,00
10010	202.300,00	-104.041,47 98.258,53 0,00	98.258,53 0,00	98.258,53 0,00	98.258,53 0,00	98.258,53 0,00	98.258,53 0,00	98.258,53 0,00
11000	41.200,00	-21.527,25 19.672,75 0,00	19.672,75 0,00	19.672,75 0,00	19.672,75 0,00	19.672,75 0,00	19.672,75 0,00	19.672,75 0,00
11010	109.000,00	-57.013,05 51.986,95 0,00	51.986,95 0,00	51.986,95 0,00	51.986,95 0,00	51.986,95 0,00	51.986,95 0,00	51.986,95 0,00
12000	155.500,00	-77.380,73 78.119,27 0,00	78.119,27 0,00	78.119,27 0,00	78.119,27 0,00	78.119,27 0,00	78.119,27 0,00	78.119,27 0,00
12010	20.200,00	-10.767,73 9.432,27 0,00	9.432,27 0,00	9.432,27 0,00	9.432,27 0,00	9.432,27 0,00	9.432,27 0,00	9.432,27 0,00
12020	111.000,00	-68.389,18 42.610,82 0,00	42.610,82 0,00	42.610,82 0,00	42.610,82 0,00	42.610,82 0,00	42.610,82 0,00	42.610,82 0,00
12030	16.800,00	-8.430,47 8.369,53 0,00	8.369,53 0,00	8.369,53 0,00	8.369,53 0,00	8.369,53 0,00	8.369,53 0,00	8.369,53 0,00
12050	48.000,00	-23.478,46 24.521,54 0,00	24.521,54 0,00	24.521,54 0,00	24.521,54 0,00	24.521,54 0,00	24.521,54 0,00	24.521,54 0,00
12100	182.000,00	-93.361,09 88.638,91 0,00	88.638,91 0,00	88.638,91 0,00	88.638,91 0,00	88.638,91 0,00	88.638,91 0,00	88.638,91 0,00
12110	540.000,00	-279.998,60 260.001,40 0,00	260.001,40 0,00	260.001,40 0,00	260.001,40 0,00	260.001,40 0,00	260.001,40 0,00	260.001,40 0,00
12130	28.000,00	-12.623,29 15.376,71 0,00	15.376,71 0,00	15.376,71 0,00	15.376,71 0,00	15.376,71 0,00	15.376,71 0,00	15.376,71 0,00
15100	1.000,00	-1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
16000	279.000,00	-140.797,49 138.202,51 0,00	138.202,51 0,00	138.202,51 0,00	138.202,51 0,00	138.202,51 0,00	138.202,51 0,00	138.202,51 0,00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LEC141

PAGINA : 10
FECHA : 15-02-13

PRESUPUESTO CORRIENTE 2012

ASAMBLEA DE MADRID
CENTRO : 002 ASAMBLEA DE MADRID
SECCION : 01 ASAMBLEA
PROGRAMA : 011 DEFENSOR DEL MENOR

(IMPORTE EN EUROS)

SUBPROGRAMA . . : 0000

PARTIDA	C. INICIAL	MODIFICAC. CTD. ACTUAL	G. AUTORIZ. S. CTO. PPTO.	G. DISPUESTOS S. AUTORIZAC.	O. RECONOC. S. DISPOSIC.	PAGOS PROP PTE. PROPON.	PAGOS ORD. PTE. ORDEN	PAGOS REAL PTE. REALIZAR
16180	10.000,00	-3.088,53 6.911,47	6.911,47 0,00	6.911,47 0,00	6.911,47 0,00	6.911,47 0,00	6.911,47 0,00	6.911,47 0,00
16200	1.000,00	-1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16210	17.000,00	-5.321,10 11.678,90	11.678,90 0,00	11.678,90 0,00	11.678,90 0,00	11.678,90 0,00	11.678,90 0,00	11.678,90 0,00
16220	16.000,00	-9.407,32 6.592,68	6.592,68 0,00	6.592,68 0,00	6.592,68 0,00	6.592,68 0,00	6.592,68 0,00	6.592,68 0,00
16230	30.000,00	-19.227,39 10.772,61	10.772,61 0,00	10.772,61 0,00	10.772,61 0,00	10.772,61 0,00	10.772,61 0,00	10.772,61 0,00
18000	1.000,00	-1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18010	100,00	-100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 1	1.854.100,00	-961.043,98 893.056,02	893.056,02 0,00	893.056,02 0,00	893.056,02 0,00	893.056,02 0,00	893.056,02 0,00	893.056,02 0,00
20200	280.000,00	-148.634,74 131.365,26	131.365,26 0,00	131.365,26 0,00	131.365,26 0,00	131.365,26 0,00	131.365,26 0,00	131.365,26 0,00
21200	3.250,00	-3.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21300	3.500,00	-1.424,92 2.075,08	2.075,08 0,00	2.075,08 0,00	2.075,08 0,00	2.075,08 0,00	2.075,08 0,00	2.075,08 0,00
21500	11.000,00	-8.097,38 2.902,62	2.902,62 0,00	2.902,62 0,00	2.902,62 0,00	2.902,62 0,00	2.902,62 0,00	2.902,62 0,00
21600	7.500,00	-6.156,95 1.343,05	1.343,05 0,00	1.343,05 0,00	1.343,05 0,00	1.343,05 0,00	1.343,05 0,00	1.343,05 0,00
22000	12.000,00	-10.879,68 1.120,32	1.120,32 0,00	1.120,32 0,00	1.120,32 0,00	1.120,32 0,00	1.120,32 0,00	1.120,32 0,00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LEC141

PAGINA : 11
FECHA : 15-02-13

ASAMBLEA DE MADRID

CENTRO : 002 ASAMBLEA DE MADRID
SECCION : 01 ASAMBLEA
PROGRAMA : 011 DEFENSOR DEL MENOR

PRESUPUESTO CORRIENTE 2012

(IMPORTE EN EUROS)

SUBPROGRAMA . . : 0000

PARTIDA	C. INICIAL	MODIFICAC. CTO. ACTUAL	G. AUTORIZ. S. CTO. PPTO.	G. DISPUESTOS S. AUTORIZAC.	O. RECONOC. S. DISPOSIC.	PAGOS PROP PTE. PROPON.	PAGOS ORD.. PTE. ORDEN	PAGOS REAL PTE. REALIZAR
22020	4.000,00	-3.151,10 848,90	848,90 0,00	848,90 0,00	848,90 0,00	848,90 0,00	848,90 0,00	848,90 0,00
22030	5.800,00	-4.920,53 879,47	879,47 0,00	879,47 0,00	879,47 0,00	879,47 0,00	879,47 0,00	879,47 0,00
22040	2.000,00	-2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22100	13.500,00	-6.873,19 6.626,81	6.626,81 0,00	6.626,81 0,00	6.626,81 0,00	6.626,81 0,00	6.626,81 0,00	6.626,81 0,00
22190	4.500,00	-2.625,49 1.874,51	1.874,51 0,00	1.874,51 0,00	1.874,51 0,00	1.874,51 0,00	1.874,51 0,00	1.874,51 0,00
22200	46.500,00	-30.457,94 16.042,06	16.042,06 0,00	16.042,06 0,00	16.042,06 0,00	16.042,06 0,00	16.042,06 0,00	16.042,06 0,00
22210	12.500,00	-12.238,69 261,31	261,31 0,00	261,31 0,00	261,31 0,00	261,31 0,00	261,31 0,00	261,31 0,00
22290	20.500,00	-10.390,61 10.109,39	10.109,39 0,00	10.109,39 0,00	10.109,39 0,00	10.109,39 0,00	10.109,39 0,00	10.109,39 0,00
22300	48.000,00	-26.695,03 21.304,97	21.304,97 0,00	21.304,97 0,00	21.304,97 0,00	21.304,97 0,00	21.304,97 0,00	21.304,97 0,00
22400	2.500,00	-477,20 2.022,80	2.022,80 0,00	2.022,80 0,00	2.022,80 0,00	2.022,80 0,00	2.022,80 0,00	2.022,80 0,00
22500	2.500,00	-2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22610	13.000,00	-9.494,49 3.505,51	3.505,51 0,00	3.505,51 0,00	3.505,51 0,00	3.505,51 0,00	3.505,51 0,00	3.505,51 0,00
22620	70.000,00	-67.341,46 2.658,54	2.658,54 0,00	2.658,54 0,00	2.658,54 0,00	2.658,54 0,00	2.658,54 0,00	2.658,54 0,00
22690	2.500,00	-573,27 1.926,73	1.926,73 0,00	1.926,73 0,00	1.926,73 0,00	1.926,73 0,00	1.926,73 0,00	1.926,73 0,00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LEC141

PAGINA : 12
FECHA : 15-02-13

ASAMBLEA DE MADRID

CENTRO : 002 ASAMBLEA DE MADRID
SECCION : 01 ASAMBLEA
PROGRAMA : 011 DEFENSOR DEL MENOR

PRESUPUESTO CORRIENTE 2012

(IMPORTE EN EUROS)

SUBPROGRAMA . . : 0000

PARTIDA	C. INICIAL	MODIFICAC. CTO. ACTUAL	G. AUTORIZ. S. CTO. PPTO.	G. DISPUESTOS S. AUTORIZAC.	O. RECONOC. S. DISPOSIC.	PAGOS PROP PTE. PROPON.	PAGOS ORD. PTE. ORDEN	PAGOS REAL PTE. REALIZAR
22700	29.200,00	-17.582,50 11.617,50	11.617,50 0,00	11.617,50 0,00	11.617,50 0,00	11.617,50 0,00	11.617,50 0,00	11.617,50 0,00
22710	42.400,00	-21.226,36 21.173,64	21.173,64 0,00	21.173,64 0,00	21.173,64 0,00	21.173,64 0,00	21.173,64 0,00	21.173,64 0,00
22730	45.000,00	-30.713,74 14.286,26	14.286,26 0,00	14.286,26 0,00	14.286,26 0,00	14.286,26 0,00	14.286,26 0,00	14.286,26 0,00
22760	20.000,00	-9.380,00 10.620,00	10.620,00 0,00	10.620,00 0,00	10.620,00 0,00	10.620,00 0,00	10.620,00 0,00	10.620,00 0,00
22790	34.000,00	-6.877,17 27.122,83	27.122,83 0,00	27.122,83 0,00	27.122,83 0,00	27.122,83 0,00	27.122,83 0,00	27.122,83 0,00
22840	26.900,00	-26.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22890	30.000,00	-30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22900	890,00	-890,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23010	4.500,00	-3.861,11 638,89	638,89 0,00	638,89 0,00	638,89 0,00	638,89 0,00	638,89 0,00	638,89 0,00
23100	6.000,00	-4.314,90 1.685,10	1.685,10 0,00	1.685,10 0,00	1.685,10 0,00	1.685,10 0,00	1.685,10 0,00	1.685,10 0,00
28010	55.000,00	-53.592,09 1.407,91	1.407,91 0,00	1.407,91 0,00	1.407,91 0,00	1.407,91 0,00	1.407,91 0,00	1.407,91 0,00
TOTAL CAPITULO 2	858.940,00	-563.520,54 295.419,46	295.419,46 0,00	295.419,46 0,00	295.419,46 0,00	295.419,46 0,00	295.419,46 0,00	295.419,46 0,00
62380	600,00	-404,01 195,99	195,99 0,00	195,99 0,00	195,99 0,00	195,99 0,00	195,99 0,00	195,99 0,00
62500	5.000,00	-5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LEC141

PAGINA : 13
FECHA : 15-02-13

ASAMBLEA DE MADRID

CENTRO : 002 ASAMBLEA DE MADRID
SECCION : 01 ASAMBLEA
PROGRAMA : 011 DEFENSOR DEL MENOR

PRESUPUESTO CORRIENTE 2012

(IMPORTE EN EUROS)

SUBPROGRAMA . . : 0000

PARTIDA	C. INICIAL	MODIFICAC. CTO. ACTUAL	G. AUTORIZ. S. CTO. PPTO.	G. DISPUESTOS S. AUTORIZAC.	O. RECONOC. S. DISPOSIC.	PAGOS PROP PTE. PROPON.	PAGOS ORD. PTE. ORDEN	PAGOS REAL PTE. REALIZAR
62520	600,00	-205,21 394,79	394,79 0,00	394,79 0,00	394,79 0,00	394,79 0,00	394,79 0,00	394,79 0,00
62600	5.000,00	-4.683,76 316,24	316,24 0,00	316,24 0,00	316,24 0,00	316,24 0,00	316,24 0,00	316,24 0,00
62810	500,00	-500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64010	28.630,00	-28.630,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64030	15.000,00	-15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 6	55.330,00	-54.422,98 907,02	907,02 0,00	907,02 0,00	907,02 0,00	907,02 0,00	907,02 0,00	907,02 0,00
83170	17.600,00	-16.400,00 1.200,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00
TOTAL CAPITULO 8	17.600,00	-16.400,00 1.200,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 011	2.785.970,00	-1.595.387,50 1.190.582,50	1.190.582,50 0,00	1.190.582,50 0,00	1.190.582,50 0,00	1.190.582,50 0,00	1.190.582,50 0,00	1.190.582,50 0,00
TOTAL SECCION 01	29.960.415,00	21.093.014,45 51.053.429,45	28.386.771,77 22.666.657,68	28.386.771,77 0,00	28.386.771,77 0,00	28.386.771,77 0,00	27.446.911,86 939.859,91	27.446.911,86 939.859,91
TOTAL CENTRO 002	29.960.415,00	21.093.014,45 51.053.429,45	28.386.771,77 22.666.657,68	28.386.771,77 0,00	28.386.771,77 0,00	28.386.771,77 0,00	27.446.911,86 939.859,91	27.446.911,86 939.859,91

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA ASAMBLEA (2012)

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO CORRIENTE ... 2012**

CENTRO 002 SECCIÓN 01	PREVISION INICIAL	PREVISION ACTUAL COMPROMETIDO	RECONOCIDO NETO RECAUDADO INTEGRO	DEVOLUCIONES RECAUDADO LIQUIDO	DERECHOS EXTINGUIDOS	
	MODIFICACIONES				PENDIENTE RECAUDAR	
U. GESTORA 010	29.960.415,00	51.053.429,45	31.278.468,90	0,00		0,00
	21.093.014,45	0,00	31.278.468,90	31.278.468,90		0,00
U. GESTORA 011	0,00	0,00	6.752,25	0,00		0,00
	0,00	0,00	6.752,25	6.752,25		0,00
TOTAL SECCIÓN 01 CENTRO 002	29.960.415,00	51.053.429,45	31.285.221,15	0,00		0,00
	21.093.014,45	0,00	31.285.221,15	31.285.221,15		0,00



CENTRO : 002 ASAMBLEA DE MADRID
SECCION : 01 ASAMBLEA
SIN CONSOLIDAR A 15-02-13

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2012

1

(EUROS)

CAPITULO	PREVISION INICIAL MODIFICACIONES	PREVISION ACTUAL COMPROMETIDO	RECONOCIDO RECAUDADO INTEGRO	RECAUDADO DEVOLUCIONES	DCHOS EXTING. PTE. RECAUDAR
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.500,00 0,00	7.500,00 0,00	16.031,14 16.031,14	16.031,14 0,00	0,00 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.353.785,00 1.306.500,00	30.660.285,00 0,00	30.660.285,00 30.660.285,00	30.660.285,00 0,00	0,00 0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	160.000,00 0,00	160.000,00 0,00	188.403,30 188.403,30	188.403,30 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES	29.521.285,00 1.306.500,00	30.827.785,00 0,00	30.864.719,44 30.864.719,44	30.864.719,44 0,00	0,00 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	314.130,00 0,00	314.130,00 0,00	314.130,00 314.130,00	314.130,00 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	314.130,00 0,00	314.130,00 0,00	314.130,00 314.130,00	314.130,00 0,00	0,00 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	125.000,00 19.786.514,45	19.911.514,45 0,00	106.371,71 106.371,71	106.371,71 0,00	0,00 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	125.000,00 19.786.514,45	19.911.514,45 0,00	106.371,71 106.371,71	106.371,71 0,00	0,00 0,00
TOTAL CENTRO-SECCION	29.960.415,00 21.093.014,45	51.053.429,45 0,00	31.285.221,15 31.285.221,15	31.285.221,15 0,00	0,00 0,00

SIGCLO80

CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

ASAMBLEA DE MADRID

CENTRO : 002 ASAMBLEA DE MADRID
 SECCION : 01 ASAMBLEA
 U.GESTORA : 010 ASAMBLEA

EJERCICIO : 2012

página : 1
 FECHA : 15-02-13

(IMPORTE EN EUROS)

PARTIDA	PREVISION INICIAL MODIFICACIONES	PREVISION ACTUAL COMPROMETIDO	RECONOCIDO NETO		DEVOLUCIONES RECAUDADO LIQUIDO	DCHOS .EXTINGUIDOS	
			RECAUDADO	INTEGRO		PDTE.	RECAUDAR
33000 ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO	1.800,00 0,00	1.800,00 0,00	9.700,00 9.700,00		0,00 9.700,00		0,00 0,00
33100 VENTA DE PUBLICACIONES	200,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00
38000 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00
38200 DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	0,00 0,00	0,00 0,00	3.843,32 3.843,32		0,00 3.843,32		0,00 0,00
38300 REINTEGRO DE NÓMINAS	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.475,64 1.475,64		0,00 1.475,64		0,00 0,00
39100 INDEMNIZACIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	611,31 611,31		0,00 611,31		0,00 0,00
39990 OTROS INGRESOS	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	400,87 400,87		0,00 400,87		0,00 0,00
Tot. Capitulo 3	7.500,00 0,00	7.500,00 0,00	16.031,14 16.031,14		0,00 16.031,14		0,00 0,00
45450 VICEPRES., CONSEJ. CULTURA Y DEP. Y PORTAVOCÍA DEL G	29.353.785,00 1.306.500,00	30.660.285,00 0,00	30.660.285,00 30.660.285,00		0,00 30.660.285,00		0,00 0,00
Tot. Capitulo 4	29.353.785,00 1.306.500,00	30.660.285,00 0,00	30.660.285,00 30.660.285,00		0,00 30.660.285,00		0,00 0,00
52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	160.000,00 0,00	160.000,00 0,00	185.162,07 185.162,07		0,00 185.162,07		0,00 0,00
Tot. Capitulo 5	160.000,00 0,00	160.000,00 0,00	185.162,07 185.162,07		0,00 185.162,07		0,00 0,00
75450 VICEPRES., CONSEJ. CULTURA Y DEP. Y PORTAVOCÍA DEL G	314.130,00 0,00	314.130,00 0,00	314.130,00 314.130,00		0,00 314.130,00		0,00 0,00

SIGCLO80

CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

ASAMBLEA DE MADRID

CENTRO : 002 ASAMBLEA DE MADRID
 SECCION : 01 ASAMBLEA
 U.GESTORA : 010 ASAMBLEA

EJERCICIO : 2012

Página : 2
 FECHA : 15-02-13

(IMPORTE EN EUROS)

PARTIDA	PREVISION INICIAL MODIFICACIONES	PREVISION ACTUAL COMPROMETIDO	RECONOCIDO NETO RECAUDADO INTEGRO	DEVOLUCIONES RECAUDADO LIQUIDO	DCHOS.EXTINGUIDOS PDTE. RECAUDAR
Tot. Capitulo 7	314.130,00 0,00	314.130,00 0,00	314.130,00 314.130,00	0,00 314.130,00	0,00 0,00
83100 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL FUNCIONARIO	125.000,00 0,00	125.000,00 0,00	102.860,69 102.860,69	0,00 102.860,69	0,00 0,00
87000 REMANENTE DE TESORERÍA	0,00 19.786.514,45	0,00 19.786.514,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Tot. Capitulo 8	125.000,00 19.786.514,45	19.911.514,45 0,00	102.860,69 102.860,69	0,00 102.860,69	0,00 0,00
Tot. U. Gestora 010	29.960.415,00 21.093.014,45	51.053.429,45 0,00	31.278.468,90 31.278.468,90	0,00 31.278.468,90	0,00 0,00

SIGCLO80

CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

ASAMBLEA DE MADRID

CENTRO : 002 ASAMBLEA DE MADRID
 SECCION : 01 ASAMBLEA
 U.GESTORA : 011 DEFENSA DEL MENOR

EJERCICIO : 2012

página : 3
 FECHA : 15-02-13

PARTIDA		PREVISION INICIAL MODIFICACIONES	PREVISION ACTUAL COMPROMETIDO	RECONOCIDO NETO RECAUDADO INTEGRO	DEVOLUCIONES RECAUDADO LIQUIDO	DCHOS .EXTINGUIDOS PDTE . RECAUDAR
52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		0,00 0,00	0,00 0,00	3.241,23 3.241,23	0,00 3.241,23	0,00 0,00
Tot. Capitulo 5		0,00 0,00	0,00 0,00	3.241,23 3.241,23	0,00 3.241,23	0,00 0,00
83100 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL FUNCIONARIO		0,00 0,00	0,00 0,00	3.511,02 3.511,02	0,00 3.511,02	0,00 0,00
Tot. Capitulo 8		0,00 0,00	0,00 0,00	3.511,02 3.511,02	0,00 3.511,02	0,00 0,00
Tot. U. Gestora 011		0,00 0,00	0,00 0,00	6.752,25 6.752,25	0,00 6.752,25	0,00 0,00
Tot. Centro - Sección		29.960.415,00 21.093.014,45	51.053.429,45 0,00	31.285.221,15 31.285.221,15	0,00 31.285.221,15	0,00 0,00

(IMPORTE EN EUROS)

Los cuadros anteriores reflejan el Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos del Ejercicio 2012 del Centro 002, para obtener los ingresos de la Asamblea de Madrid hay que detracer, el importe de las transferencias realizadas en concepto de Primer Libramiento de los Capítulos II, VI y VIII del Programa 011 "Defensa del Menor", del Presupuesto de Gastos para 2012, y añadir el reintegro del importe no dispuesto del mencionado libramiento, conforme se expresa en el cuadro siguiente:

DERECHOS RECONOCIDOS DEL EJERCICIO CORRIENTE		
TOTAL CENTRO 002		31.285.221,15
TRANSFERENCIA CAPITULO II, PROGRAMA 011	-429.470,00	
TRANSFERENCIA CAPITULO VI, PROGRAMA 011	- 27.565,00	
TRANSFERENCIA CAPITULO VIII, PROGRAMA 011	- 8.800,00	
TOTAL TRANSFERENCIAS EFECTUADAS		-465.935,00
REINTEGRADO TRANSFERENCIAS 2012	168.408,52	
TOTAL REINTEGRADO TRANSFERENCIAS 2012 PROGRAMA 011		168.408,52
TOTAL INGRESOS ASAMBLEA MADRID		30.987.694,67

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO 2012

RESULTADO PRESUPUESTARIO CENTRO 002 SECCION 01

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
OPERACIONES NO FINANCIERAS		
PROGR. 010 y CAP. I del PROGR. 011	31.178.849,44	28.263.268,81
PROGR. 011 (CAP. II, VI Y VIII)	31.175.608,21	27.966.942,33
	3.241,23	296.326,48
OPERAC. CON ACTIVOS FINANCIEROS		
PROGR. 010	106.371,71	123.502,96
PROGR. 011 (CAP. VIII)	102.860,69	122.302,96
	3.511,02	1.200,00
TOTAL	31.285.221,15	28.386.771,77
REMANENTE DEL EJERCICIO 2011 INCORPORADO AL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2012	19.786.514,45	
TOTAL RESULTADO	51.071.735,60	28.386.771,77
DIFERENCIA		22.684.963,83