

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CON PORCENTAJES, DATOS DEFINITIVOS 2018

Centro Gestor/Programa/Capítulo/Subconce	Crédito Inicial	Mod. Crédito	% MC/Cred.Ini	Crédito Actual	Autorizado	% Aut/Cred.Act.	Dispuesto	% Dis/Cred.Act.	Obligaciones	% OK/Cred.Act.	Pagado	% Pago/OK
---- TOTAL	29.752.700,00	12.760.316,40	42,89	42.513.016,40	28.745.955,09	67,62	28.745.955,09	67,62	28.745.955,09	67,62	28.674.669,19	99,75
--- 010010000 ASAMBLEA DE MADRID	29.752.700,00	12.760.316,40	42,89	42.513.016,40	28.745.955,09	67,62	28.745.955,09	67,62	28.745.955,09	67,62	28.674.669,19	99,75
-- 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA	29.752.700,00	12.760.316,40	42,89	42.513.016,40	28.745.955,09	67,62	28.745.955,09	67,62	28.745.955,09	67,62	28.674.669,19	99,75
- 1 GASTOS DE PERSONAL	20.006.900,00	102.500,00	0,51	20.109.400,00	19.138.216,16	95,17	19.138.216,16	95,17	19.138.216,16	95,17	19.138.216,16	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	15.526,70	99,53	15.526,70	99,53	15.526,70	99,53	15.526,70	100,00
10001 OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS	78.200,00	0,00	0,00	78.200,00	78.114,40	99,89	78.114,40	99,89	78.114,40	99,89	78.114,40	100,00
11000 RETR.BÁS.PERS.EV.GAB.	193.100,00	0,00	0,00	193.100,00	174.097,75	90,16	174.097,75	90,16	174.097,75	90,16	174.097,75	100,00
11001 OTR.REM.PERS.EV.GAB.	525.700,00	0,00	0,00	525.700,00	479.204,29	91,15	479.204,29	91,15	479.204,29	91,15	479.204,29	100,00
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	395.400,00	0,00	0,00	395.400,00	359.975,01	91,04	359.975,01	91,04	359.975,01	91,04	359.975,01	100,00
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	306.100,00	0,00	0,00	306.100,00	256.403,61	83,76	256.403,61	83,76	256.403,61	83,76	256.403,61	100,00
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.021.200,00	0,00	0,00	1.021.200,00	918.608,36	89,95	918.608,36	89,95	918.608,36	89,95	918.608,36	100,00
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	320.100,00	0,00	0,00	320.100,00	322.546,77	97,71	322.546,77	97,71	322.546,77	97,71	322.546,77	100,00
12005 TRIENIOS	479.000,00	0,00	0,00	479.000,00	432.146,58	90,22	432.146,58	90,22	432.146,58	90,22	432.146,58	100,00
12100 COMPLEMENTO DESTINO	1.262.700,00	0,00	0,00	1.262.700,00	1.149.212,73	91,01	1.149.212,73	91,01	1.149.212,73	91,01	1.149.212,73	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.586.100,00	0,00	0,00	3.586.100,00	3.323.810,03	92,68	3.323.810,03	92,68	3.323.810,03	92,68	3.323.810,03	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	447.300,00	0,00	0,00	447.300,00	405.731,89	90,71	405.731,89	90,71	405.731,89	90,71	405.731,89	100,00
15100 GRATIFICACIONES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	21.992,91	99,97	21.992,91	99,97	21.992,91	99,97	21.992,91	100,00
16000 CUOTAS SOCIALES	3.454.500,00	10.000,00	0,29	3.464.500,00	3.459.790,51	99,86	3.459.790,51	99,86	3.459.790,51	99,86	3.459.790,51	100,00
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	78.000,00	50.000,00	64,10	128.000,00	156.428,93	122,21	156.428,93	122,21	156.428,93	122,21	156.428,93	100,00
16200 FORM.Y PERFECC.PERS.	900,00	7.500,00	833,33	8.400,00	5.626,50	66,98	5.626,50	66,98	5.626,50	66,98	5.626,50	100,00
16201 OT.PREST:ABONO TTE.	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	123.869,65	96,77	123.869,65	96,77	123.869,65	96,77	123.869,65	100,00
16202 OT.PREST:AY.CUID.HIJOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	61.910,69	88,44	61.910,69	88,44	61.910,69	88,44	61.910,69	100,00
16203 OT.PREST:EST.DIS.P.ASIST.	240.000,00	45.000,00	18,75	285.000,00	313.638,74	110,05	313.638,74	110,05	313.638,74	110,05	313.638,74	100,00
16209 OTROS GASTOS SOCIALES	92.000,00	-10.000,00	-10,87	82.000,00	65,00	0,08	65,00	0,08	65,00	0,08	65,00	100,00
17000 RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00	5.656.633,10	96,69	5.656.633,10	96,69	5.656.633,10	96,69	5.656.633,10	100,00
17001 OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	1.422.882,01	100,20	1.422.882,01	100,20	1.422.882,01	100,20	1.422.882,01	100,00
18013 INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.039.600,00	636.500,00	12,63	5.676.100,00	4.288.577,11	75,55	4.288.577,11	75,55	4.288.577,11	75,55	4.217.595,86	98,34
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	43.344,36	99,64	43.344,36	99,64	43.344,36	99,64	43.344,36	100,00
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00	21.388,29	68,77	21.388,29	68,77	21.388,29	68,77	21.388,29	100,00
21200 REP.CONS.EDIF.Y OTR.C.	489.500,00	36.000,00	7,35	525.500,00	388.797,65	73,99	388.797,65	73,99	388.797,65	73,99	388.797,65	100,00
21300 REP.CONS.MAQ.INST.Y UT.	198.000,00	93.000,00	46,97	291.000,00	152.015,87	52,24	152.015,87	52,24	152.015,87	52,24	151.328,22	99,55
21400 REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1.766,89	80,31	1.766,89	80,31	1.766,89	80,31	1.766,89	100,00
21500 REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00	7.400,00	14,80	57.400,00	27.427,18	47,78	27.427,18	47,78	27.427,18	47,78	27.245,67	99,34
21600 REP.CONS.EQ.PROC.INF.	320.000,00	23.600,00	7,37	343.600,00	266.579,92	77,58	266.579,92	77,58	266.579,92	77,58	261.877,82	98,24
22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	41.908,96	64,47	41.908,96	64,47	41.908,96	64,47	40.489,27	96,61
22002 PRENSA Y REVISTAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.989,06	89,94	17.989,06	89,94	17.989,06	89,94	17.029,09	94,66
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	65.000,00	4.600,00	7,08	69.600,00	67.224,24	96,59	67.224,24	96,59	67.224,24	96,59	67.224,24	100,00
22004 MATERIAL INFORMÁTICO	41.500,00	10.300,00	24,82	51.800,00	52.971,25	102,26	52.971,25	102,26	52.971,25	102,26	52.971,25	100,00
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	360.000,00	32.700,00	9,08	392.700,00	377.234,10	96,06	377.234,10	96,06	377.234,10	96,06	377.234,10	100,00
22101 AGUA	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	13.941,60	96,15	13.941,60	96,15	13.941,60	96,15	13.941,60	100,00
22102 GAS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	132.170,45	105,74	132.170,45	105,74	132.170,45	105,74	125.056,73	94,62
22103 COMBUSTIBLE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	9.914,33	76,26	9.914,33	76,26	9.914,33	76,26	9.914,33	100,00
22104 VESTUARIO	52.000,00	75.200,00	144,61	127.200,00	105.297,69	82,78	105.297,69	82,78	105.297,69	82,78	105.297,69	100,00
22109 OTROS SUMINISTROS	12.000,00	800,00	6,67	12.800,00	18.169,37	141,95	18.169,37	141,95	18.169,37	141,95	17.677,38	97,29
22200 SERVICIOS TELEFÓNICOS	486.000,00	67.000,00	13,79	553.000,00	272.427,07	49,26	272.427,07	49,26	272.427,07	49,26	251.625,15	92,36
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.539,90	63,50	2.539,90	63,50	2.539,90	63,50	2.539,90	100,00
22209 OTRAS COMUNICACIONES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	36.240,91	51,77	36.240,91	51,77	36.240,91	51,77	36.240,91	100,00
22300 TRANSPORTE	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00	114.664,45	59,26	114.664,45	59,26	114.664,45	59,26	114.664,45	100,00
22400 PRIM.SEG.EDIF.Y CONSTR.	9.000,00	8.700,00	96,67	17.700,00	20.241,19	114,36	20.241,19	114,36	20.241,19	114,36	20.241,19	100,00
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	88.704,58	98,56	88.704,58	98,56	88.704,58	98,56	88.704,58	100,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CON PORCENTAJES, DATOS DEFINITIVOS 2018

Centro Gestor/Programa/Capítulo/Subconce	Crédito Inicial	Mod. Crédito	% MC/Cred.Ini	Crédito Actual	Autorizado	% Aut/Cred.Act.	Dispuesto	% Dis/Cred.Act.	Obligaciones	% OK/Cred.Act.	Pagado	% Pago/OK
22500 TRIBUTOS LOCALES	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	906,90	56,68	906,90	56,68	906,90	56,68	906,90	100,00
22601 ATENC.PROTOC.Y REP.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.102,65	59,19	7.102,65	59,19	7.102,65	59,19	7.102,65	100,00
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	20.000,00	17.200,00	86,00	37.200,00	19.373,12	52,08	19.373,12	52,08	19.373,12	52,08	15.857,92	81,85
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	5.000,00	25.000,00	500,00	30.000,00	26.033,94	86,78	26.033,94	86,78	26.033,94	86,78	26.033,94	100,00
22609 OTROS GASTOS	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	33.110,37	91,21	33.110,37	91,21	33.110,37	91,21	33.110,37	100,00
22700 TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	559.000,00	0,00	0,00	559.000,00	558.753,72	99,95	558.753,72	99,95	558.753,72	99,95	558.753,72	100,00
22701 TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	588.000,00	48.000,00	8,16	636.000,00	594.917,89	93,54	594.917,89	93,54	594.917,89	93,54	594.917,89	100,00
22703 TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	0,00	78.700,00	0,00	78.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22706 TRAB.REALIZ.EMPRES.EST.Y.TRAB.TECN.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	896.000,00	108.300,00	12,09	1.004.300,00	622.470,38	61,98	622.470,38	61,98	622.470,38	61,98	591.370,88	95,00
22802 CONV.INST.S/F LUCRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.870,00	95,67	2.870,00	95,67	2.870,00	95,67	2.870,00	100,00
22809 OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	30.050,60	96,94	30.050,60	96,94	30.050,60	96,94	30.050,60	100,00
22900 IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000 DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	107.565,10	93,53	107.565,10	93,53	107.565,10	93,53	107.557,10	99,99
23001 DIETAS PERSONAL	800,00	0,00	0,00	800,00	486,52	60,81	486,52	60,81	486,52	60,81	486,52	100,00
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	800,00	0,00	0,00	800,00	446,59	55,82	446,59	55,82	446,59	55,82	446,59	100,00
23301 ASISTENCIA A TRIBUNALES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.592,15	119,74	3.592,15	119,74	3.592,15	119,74	3.592,15	100,00
23309 OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28001 PROM.ECON,CULT,EDUC.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.937,87	66,15	7.937,87	66,15	7.937,87	66,15	7.937,87	100,00
- 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.257.000,00	0,00	0,00	4.257.000,00	4.256.783,26	99,99	4.256.783,26	99,99	4.256.783,26	99,99	4.256.783,26	100,00
48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.257.000,00	0,00	0,00	4.257.000,00	4.256.783,26	99,99	4.256.783,26	99,99	4.256.783,26	99,99	4.256.783,26	100,00
- 6 INVERSIONES REALES	350.200,00	12.021.316,40	3.432,70	12.371.516,40	977.323,69	7,90	977.323,69	7,90	977.323,69	7,90	977.019,04	99,97
62300 INSTALACIONES DE SEGURIDAD	5.000,00	8.300,00	166,00	13.300,00	1.882,78	14,16	1.882,78	14,16	1.882,78	14,16	1.882,78	100,00
62308 OTRAS INSTALACIONES	18.000,00	897.000,00	4.983,33	915.000,00	849.344,86	92,82	849.344,86	92,82	849.344,86	92,82	849.344,86	100,00
62399 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	5.000,00	5.600,00	112,00	10.600,00	13.251,86	125,02	13.251,86	125,02	13.251,86	125,02	13.251,86	100,00
62500 MOBILIARIO	5.000,00	2.100,00	42,00	7.100,00	5.315,67	74,87	5.315,67	74,87	5.315,67	74,87	5.315,67	100,00
62501 EQUIPO DE OFICINA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5.000,00	2.500,00	50,00	7.500,00	2.996,02	39,95	2.996,02	39,95	2.996,02	39,95	2.762,02	92,19
62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS	46.000,00	110.200,00	239,56	156.200,00	18.188,10	11,64	18.188,10	11,64	18.188,10	11,64	18.188,10	100,00
62801 EQUIPAMIENTO CULTURAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.653,50	63,27	12.653,50	63,27	12.653,50	63,27	12.582,85	99,44
62899 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63303 REP.MEJ.EQ.C/INCEND.	0,00	205.800,00	0,00	205.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63308 REP.MEJ.OTR.INST.	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	36.233,17	64,70	36.233,17	64,70	36.233,17	64,70	36.233,17	100,00
64001 EST.NUEVAS APLIC.INFORM.	184.000,00	642.500,00	349,18	826.500,00	37.457,73	4,53	37.457,73	4,53	37.457,73	4,53	37.457,73	100,00
68000 IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	100,00	10.147.316,40	10.147.316,40	10.147.416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 8 ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	85.054,87	85,91	85.054,87	85,91	85.054,87	85,91	85.054,87	100,00
83009 PRÉST.C/P PERS.C.M.	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	29.072,04	74,54	29.072,04	74,54	29.072,04	74,54	29.072,04	100,00
83107 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	55.982,83	93,30	55.982,83	93,30	55.982,83	93,30	55.982,83	100,00