Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO A DICIEMBRE 2016

02/01/2017

Sección/Sociedad/Programa/Capítulo/Subco	Crédito Inicial	Mod. Crédito	Crédito Actual	Disponible	Autorizado	Dispuesto	Obligaciones	Pagado
******* TOTAL**	**7.699.060,00**	**366.413,00**	**8.065.473,00**	**691.077,18**	**7.374.395,82**	**7.373.715,20**	**7.369.594,12**	**7.369.594,12**
**** 02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID	7.699.060,00	366.413,00	8.065.473,00	691.077,18	7.374.395,82	7.373.715,20	7.369.594,12	7.369.594,12
*** A003 Cámara de Cuentas	7.699.060,00	366.413,00	8.065.473,00	691.077,18	7.374.395,82	7.373.715,20	7.369.594,12	7.369.594,12
** 911O CÁMARA DE CUENTAS	7.699.060,00	366.413,00	8.065.473,00	691.077,18	7.374.395,82	7.373.715,20	7.369.594,12	7.369.594,12
* 1 GASTOS DE PERSONAL	6.174.080,00	352.013,00	6.526.093,00	615.603,61	5.910.489,39	5.910.489,39	5.907.789,22	5.907.789,22
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	694.300,00		694.300,00	23,20	694.276,80	694.276,80	694.276,80	694.276,80
11000 RETR.BÁS.PERS.EV.GAB.	141.600,00		141.600,00	4.080,69	137.519,31	137.519,31	137.519,31	137.519,31
11001 OTR.REM.PERS.EV.GAB.	413.000,00		413.000,00	10.240,00	402.760,00	402.760,00	402.760,00	402.760,00
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	177.970,00	-7.200,00	170.770,00	9.738,59	161.031,41	161.031,41	161.031,41	161.031,41
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	521.480,00	104.285,00	625.765,00	113.962,36	511.802,64	511.802,64	511.802,64	511.802,64
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	129.990,00	-14.500,00	115.490,00	9.732,45	105.757,55	105.757,55	105.757,55	105.757,55
12005 TRIENIOS	309.000,00		309.000,00	31.266,38	277.733,62	277.733,62	277.733,62	277.733,62
12100 COMPLEMENTO DESTINO	600.000,00	65.940,00	665.940,00	94.337,12	571.602,88	571.602,88	571.602,88	571.602,88
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.930.700,00	188.988,00	2.119.688,00	274.629,63	1.845.058,37	1.845.058,37	1.845.058,37	1.845.058,37
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	134.840,00		134.840,00	1.318,29	133.521,71	133.521,71	133.521,71	133.521,71
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	22.100,00		22.100,00	166,64	21.933,36	21.933,36	21.933,36	21.933,36
16000 CUOTAS SOCIALES	640.000,00		640.000,00	20.740,75	619.259,25	619.259,25	619.259,25	619.259,25
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	17.200,00	14.500,00	31.700,00	12.051,05	19.648,95	19.648,95	19.648,95	19.648,95
16200 FORM.Y PERFECC.PERS.	16.500,00		16.500,00	3.405,68	13.094,32	13.094,32	10.394,15	10.394,15
16201 OT.PREST:ABONO TTE.	56.100,00		56.100,00	12.567,97	43.532,03	43.532,03	43.532,03	43.532,03
16202 OT.PREST:AY.CUID.HIJOS	25.700,00	-14.700,00	11.000,00	11.000,00				
16203 OT.PREST:EST.DIS.P.ASIST.	102.800,00	14.700,00	117.500,00	88,43	117.411,57	117.411,57	117.411,57	117.411,57
16209 OTROS GASTOS SOCIALES	64.000,00		64.000,00	4.416,85	59.583,15	59.583,15	59.583,15	59.583,15
18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	104.200,00		104.200,00	58,00	104.142,00	104.142,00	104.142,00	104.142,00
18101 RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	72.600,00		72.600,00	1.779,53	70.820,47	70.820,47	70.820,47	70.820,47
* 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.466.080,00	-42.903,02	1.423.176,98	62.166,81	1.361.010,17	1.360.329,55	1.358.908,64	1.358.908,64
20200 ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	650.700,00		650.700,00	42,25	650.657,75	650.657,75	650.657,75	650.657,75
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORT	16.500,00		16.500,00	40,80	16.459,20	16.459,20	16.458,72	16.458,72
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00		7.000,00	2.273,57	4.726,43	4.726,43	4.726,37	4.726,37
21200 REP.CONS.EDIF.Y OTR.C.	52.030,00		52.030,00		52.030,00	52.030,00	52.029,96	52.029,96
21300 REP.CONS.MAQ,INST.Y UT.	6.000,00		6.000,00	101,52	5.898,48	5.898,48	5.898,48	5.898,48
21400 REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPOR	250,00		250,00	118,70	131,30	131,30	131,30	131,30
21500 REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	2.535,19	3.464,81	3.464,81	3.464,81	3.464,81
21600 REP.CONS.EQ.PROC.INF.	13.000,00		13.000,00	1.518,80	11.481,20	11.481,20	11.481,13	11.481,13
22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO	16.000,00		16.000,00	744,91	15.255,09	15.255,09	15.255,09	15.255,09
22002 PRENSA Y REVISTAS	28.000,00		28.000,00	2.184,45	25.815,55	25.815,55	25.815,55	25.815,55
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.800,00		2.800,00	217,98	2.582,02	2.582,02	2.582,02	2.582,02
22004 MATERIAL INFORMÁTICO	17.500,00	17.000,00	34.500,00	9,29	34.490,71	34.490,71	34.490,71	34.490,71
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	85.000,00	-12.112,02	72.887,98	12.191,26	60.696,72	60.696,72	60.696,72	60.696,72
22101 AGUA	2.700,00	300,00	3.000,00	105,17	2.894,83	2.894,83	2.894,83	2.894,83
22103 COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00	2.672,10	2.327,90	2.327,90	2.327,90	2.327,90
22104 VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	483,21	3.516,79	3.516,79	3.516,79	3.516,79
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	2.336,99	2.663,01	2.663,01	2.663,01	2.663,01
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5.000,00		5.000,00	2.839,84	2.160,16	2.160,16	2.160,16	2.160,16
22209 OTRAS COMUNICACIONES	500,00		500,00	443,17	56,83	56,83	56,83	56,83
22500 TRIBUTOS LOCALES	6.400,00		6.400,00	963,31	5.436,69	5.436,69	5.436,69	5.436,69
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	8.000,00	-7.999,65	0,35	0,35				
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	7.000,00	2.873,65	9.873,65	224,05	9.649,60	9.649,60	9.649,60	9.649,60
22609 OTROS GASTOS	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	6.507,96	2.492,04	2.492,04	2.492,04	2.492,04
22700 TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	108.200,00	-10.050,00	98.150,00	457,64	97.692,36	97.692,36	97.692,36	97.692,36
22701 TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	94.000,00	-10.874,00	83.126,00	5,05	83.120,95	83.120,95	83.120,91	83.120,91
22703 TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATO	200.000,00	-21.041,00	178.959,00	29,14	178.929,86	178.929,86	178.929,86	178.929,86
22705 TRAB.R.EMPR.S.SANIT.	5.000,00		5.000,00	2.196,90	2.803,10	2.803,10	2.803,10	2.803,10
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	10.000,00	14.000,00	24.000,00	1.166,99	22.833,01	22.152,39	22.152,37	22.152,37
22809 OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERD	48.000,00	-14.000,00	34.000,00	316,78	33.683,22	33.683,22	32.263,02	32.263,02
23001 DIETAS PERSONAL	10.000,00		10.000,00	6.541,83	3.458,17	3.458,17	3.458,17	3.458,17
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	23.500,00		23.500,00	11.217,00	12.283,00	12.283,00	12.283,00	12.283,00
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.000,00		1.000,00	4,87	995,13	995,13	995,13	995,13
28001 PROM.ECON,CULT,EDUC.	12.000,00		12.000,00	1.675,74	10.324,26	10.324,26	10.324,26	10.324,26
* 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000,00		3.000,00	3.000,00				
48209 FORMACIÓN NO COFINANCIADA	3.000,00		3.000,00	3.000,00				
* 6 INVERSIONES REALES	41.500,00	42.903,02	84.403,02	10.306,76	74.096,26	74.096,26	74.096,26	74.096,26
62302 INSTALACIONES ELÉCTRICAS		11.812,02	11.812,02		11.812,02	11.812,02	11.812,02	11.812,02
62500 MOBILIARIO		4.200,00	4.200,00	83,58	4.116,42	4.116,42	4.116,42	4.116,42
62501 EQUIPO DE OFICINA	4.000,00	-200,00	3.800,00	718,26	3.081,74	3.081,74	3.081,74	3.081,74
62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS		31.091,00	31.091,00	214,50	30.876,50	30.876,50	30.876,50	30.876,50
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	8.000,00	-7.260,00	740,00	740,00				
63301 REP.MEJ.CALEF.CLIM.	8.000,00		8.000,00	8.000,00				
63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	4.000,00	-4.000,00						
63600 REP.MEJ.EQ.INFORM.	17.500,00		17.500,00	550,42	16.949,58	16.949,58	16.949,58	16.949,58
64001 EST.NUEVAS APLIC.INFORM.		7.260,00	7.260,00		7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
* 8 ACTIVOS FINANCIEROS	14.400,00	14.400,00	28.800,00		28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
83107 PRÉST.L/P PERS.FUNC.	10.800,00	14.400,00	25.200,00		25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
83108 PRÉST.L/P PERS.LABO.	3.600,00		3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00