

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO 2023**

Consortio Regional de Transportes de Madrid al 31 de enero de 2023

(Euros)

| CAPÍTULO | C.INICIAL | C.ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | AUTORIZADO+R.C. SALDO CDTO.PTO. | % (2) | DISPUUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIG.REC. SALDO DISPOSIC. | % (2) |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 9.249.493,00 | 9.249.493,00 0,00 | 0,00 | 537.672,48 8.711.820,52 | 5,81 | 537.672,48 0,00 | 5,81 | 537.672,48 0,00 | 5,81 |
| 2. GTOS.COR.EN BIENES Y SERV. | 8.699.366,00 | 8.699.366,00 0,00 | 0,00 | 6.415.323,06 2.284.042,94 | 73,74 | 4.980.176,42 1.435.146,64 | 57,25 | 63.682,86 4.916.493,56 | 0,73 |
| 3.GASTOS FINANCIEROS | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 300.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 4. TRANSF. CORRIENTES | 1.589.876.190,00 | 1.589.876.190,00 0,00 | 0,00 | 10.338.465,72 1.579.537.724,28 | 0,65 | 10.338.465,72 0,00 | 0,65 | 0,00 10.338.465,72 | 0,00 |
| OP. CORRIENTES | 1.608.125.049,00 | 1.608.125.049,00 0,00 | 0,00 | 17.291.461,26 1.590.833.587,74 | 1,08 | 15.856.314,62 1.435.146,64 | 0,99 | 601.355,34 15.254.959,28 | 0,04 |
| 6. INVERSIONES REALES | 7.329.000,00 | 7.329.000,00 0,00 | 0,00 | 2.452.133,32 4.876.866,68 | 33,46 | 2.423.537,32 28.596,00 | 33,07 | 0,00 2.423.537,32 | 0,00 |
| 7, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.625.000,00 | 1.625.000,00 0,00 | 0,00 | 1.625.000,00 0,00 | 100,00 | 1.625.000,00 0,00 | 100,00 | 0,00 1.625.000,00 | 0,00 |
| OP. DE CAPITAL | 8.954.000,00 | 8.954.000,00 0,00 | 0,00 | 4.077.133,32 4.876.866,68 | 45,53 | 4.048.537,32 28.596,00 | 45,21 | 0,00 4.048.537,32 | 0,00 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 15.371,00 | 15.371,00 0,00 | 0,00 | 0,00 15.371,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| OP. FINANCIERAS | 15.371,00 | 15.371,00 0,00 | 0,00 | 0,00 15.371,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CRTM | 1.617.094.420,00 | 1.617.094.420,00 0,00 | 0,00 | 21.368.594,58 1.595.725.825,42 | 1,32 | 19.904.851,94 1.463.742,64 | 1,23 | 601.355,34 19.303.496,60 | 0,04 |

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual