

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

Consortio Regional de Transportes de Madrid a 30 de noviembre de 2023

(Euros)

<b>CAPÍTULO</b>	<b>C.INICIAL</b>	<b>C.ACTUAL MODIFICACIONES</b>	<b>% (1)</b>	<b>AUTORIZADO+R.C. SALDO CDTO.PTO.</b>	<b>% (2)</b>	<b>DISPUESTO SALDO AUTORIZ.</b>	<b>% (2)</b>	<b>OBLIG.REC. SALDO DISPOSIC.</b>	<b>% (2)</b>
1. GASTOS DE PERSONAL	9.249.493,00	9.043.980,69 -205.512,31	-2,22	6.507.045,03 2.536.935,66	71,95	6.507.045,03 0,00	71,95	6.507.045,03 0,00	71,95
2. GTOS.COR.EN BIENES Y SERV.	8.699.366,00	9.486.562,47 787.196,47	9,05	7.921.839,43 1.564.723,04	83,51	7.683.067,48 238.771,95	80,99	5.608.291,56 2.074.775,92	59,12
3.GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00 -300.000,00	-100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
4. TRANSF. CORRIENTES	1.589.876.190,00	1.993.774.522,94 403.898.332,94	25,40	1.584.095.066,69 409.679.456,25	79,45	1.584.095.066,69 0,00	79,45	1.583.077.442,04 1.017.624,65	79,40
<b>OP. CORRIENTES</b>	<b>1.608.125.049,00</b>	<b>2.012.305.066,10 404.180.017,10</b>	<b>25,13</b>	<b>1.598.523.951,15 413.781.114,95</b>	<b>79,44</b>	<b>1.598.285.179,20 238.771,95</b>	<b>79,43</b>	<b>1.595.192.778,63 3.092.400,57</b>	<b>79,27</b>
6. INVERSIONES REALES	7.329.000,00	6.841.803,53 -487.196,47	-6,65	6.300.599,69 541.203,84	92,09	2.690.960,94 3.609.638,75	39,33	2.045.533,89 645.427,05	29,90
7, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.625.000,00	0,00 -1.625.000,00	-100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
<b>OP. DE CAPITAL</b>	<b>8.954.000,00</b>	<b>6.841.803,53 -2.112.196,47</b>	<b>-23,59</b>	<b>6.300.599,69 541.203,84</b>	<b>92,09</b>	<b>2.690.960,94 3.609.638,75</b>	<b>39,33</b>	<b>2.045.533,89 645.427,05</b>	<b>29,90</b>
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	15.371,00 0,00	0,00	15.371,00 0,00	100,00	15.371,00 0,00	100,00	4.500,00 10.871,00	29,28
<b>OP. FINANCIERAS</b>	<b>15.371,00</b>	<b>15.371,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.371,00 0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.371,00 0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.500,00 10.871,00</b>	<b>29,28</b>
<b>TOTAL CRTM</b>	<b>1.617.094.420,00</b>	<b>2.019.162.240,63 402.067.820,63</b>	<b>24,86</b>	<b>1.604.839.921,84 414.322.318,79</b>	<b>79,48</b>	<b>1.600.991.511,14 3.848.410,70</b>	<b>79,29</b>	<b>1.597.242.812,52 3.748.698,62</b>	<b>79,10</b>

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual