

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

Consortio Regional de Transportes de Madrid a 31 de octubre de 2023

(Euros)

CAPÍTULO	C.INICIAL	C.ACTUAL MODIFICACIONES	% (1)	AUTORIZADO+R.C. SALDO CDTO.PTO.	% (2)	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	% (2)	OBLIG.REC. SALDO DISPOSIC.	% (2)
1. GASTOS DE PERSONAL	9.249.493,00	9.044.951,31 -204.541,69	-2,21	5.920.505,39 3.124.445,92	65,46	5.920.505,39 0,00	65,46	5.920.505,39 0,00	65,46
2. GTOS.COR.EN BIENES Y SERV.	8.699.366,00	9.486.562,47 787.196,47	9,05	8.601.318,34 885.244,13	90,67	7.472.938,89 1.128.379,45	78,77	4.784.941,27 2.687.997,62	50,44
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	1.699.911.919,75 110.035.729,75	6,92	1.407.924.080,05 291.987.839,70	82,82	1.407.924.080,05 0,00	82,82	1.406.906.455,40 1.017.624,65	82,76
OP. CORRIENTES	1.608.125.049,00	1.718.443.433,53 110.318.384,53	6,86	1.422.445.903,78 295.997.529,75	82,78	1.421.317.524,33 1.128.379,45	82,71	1.417.611.902,06 3.705.622,27	82,49
6. INVERSIONES REALES	7.329.000,00	6.841.803,53 -487.196,47	-6,65	6.143.697,44 698.106,09	89,80	2.525.363,25 3.618.334,19	36,91	1.678.576,57 846.786,68	24,53
7, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.625.000,00	1.625.000,00 0,00	0,00	0,00 1.625.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
OP. DE CAPITAL	8.954.000,00	8.466.803,53 -487.196,47	-5,44	6.143.697,44 2.323.106,09	72,56	2.525.363,25 3.618.334,19	29,83	1.678.576,57 846.786,68	19,83
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	3.000,00 12.371,00	19,52
OP. FINANCIERAS	15.371,00	15.371,00 0,00	0,00	15.371,00 0,00	100,00	15.371,00 0,00	100,00	3.000,00 12.371,00	19,52
TOTAL CRTM	1.617.094.420,00	1.726.925.608,06 109.831.188,06	6,79	1.428.604.972,22 298.320.635,84	82,73	1.423.858.258,58 4.746.713,64	82,45	1.419.293.478,63 4.564.779,95	82,19

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual