

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO 2019**

CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID A DE 3 DE DICIEMBRE

(Euros)

| CAPÍTULO | C.INICIAL | C.ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | AUTORIZADO SALDO CDTO.PTO. | % (2) | DISPUESTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIG.REC. SALDO DISPOSIC. | % (2) |
|-------------------------------|-------------------------|---|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 8.530.737,00 | 8.600.032,55 69.295,55 | 1 | 6.157.844,87 2.442.187,68 | 72 | 6.157.844,87 0,00 | 72 | 6.157.844,87 0,00 | 72 |
| 2. GTOS.COR.EN BIENES Y SERV. | 8.094.086,00 | 8.094.086,00 0,00 | 0 | 5.541.125,86 2.552.960,14 | 68 | 5.232.578,89 308.546,97 | 65 | 3.843.859,76 1.388.719,13 | 47 |
| 4. TRANSF. CORRIENTES | 1.366.427.999,00 | 1.366.478.959,00 50.960,00 | 0 | 1.142.109.449,50 224.369.509,50 | 84 | 1.142.109.449,50 0,00 | 84 | 1.140.541.593,42 1.567.856,08 | 83 |
| OP. CORRIENTES | 1.383.052.822,00 | 1.383.173.077,55 120.255,55 | 0 | 1.153.808.420,23 229.364.657,32 | 83 | 1.153.499.873,26 308.546,97 | 83 | 1.150.543.298,05 2.956.575,21 | 83 |
| 6. INVERSIONES REALES | 6.636.300,00 | 3.486.300,00 -3.150.000,00 | -47 | 930.378,58 2.555.921,42 | 27 | 692.972,78 237.405,80 | 20 | 505.817,12 187.155,66 | 15 |
| 7, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.550.000,00 | 4.499.040,00 -50.960,00 | -1 | 1.676.905,64 2.822.134,36 | 37 | 51.905,64 1.625.000,00 | 1 | 0,00 51.905,64 | 0 |
| OP. DE CAPITAL | 11.186.300,00 | 7.985.340,00 -3.200.960,00 | -29 | 2.607.284,22 5.378.055,78 | 33 | 744.878,42 1.862.405,80 | 9 | 505.817,12 239.061,30 | 6 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 15.371,00 | 15.371,00 0,00 | 0 | 15.371,00 0,00 | 100 | 15.371,00 0,00 | 100 | 2.520,00 12.851,00 | 16 |
| OP. FINANCIERAS | 15.371,00 | 15.371,00 0,00 | 0 | 15.371,00 0,00 | 100 | 15.371,00 0,00 | 100 | 2.520,00 12.851,00 | 16 |
| TOTAL CRTM | 1.394.254.493,00 | 1.391.173.788,55 -3.080.704,45 | 0 | 1.156.431.075,45 234.742.713,10 | 83 | 1.154.260.122,68 2.170.952,77 | 83 | 1.151.051.635,17 3.208.487,51 | 83 |

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual