

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO 2024**

Consortio Regional de Transportes de Madrid a 31 de Julio de 2024

(Euros)

| CAPITULO | C.INICIAL | C.ACTUAL MODIFICACIONES | % (1) | AUTORIZADO+R.C. SALDO CDTO.PTO. | % (2) | DISPUERTO SALDO AUTORIZ. | % (2) | OBLIG.REC. SALDO DISPOSIC. | % (2) |
|-------------------------------|-------------------------|--|-------------|--|---------------|--|---------------|--|--------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 9.552.194,00 | 10.001.123,75 448.929,75 | 4,70 | 4.527.096,47 5.474.027,28 | 45,27 | 4.527.096,47 0,00 | 45,27 | 4.527.096,47 0,00 | 45,27 |
| 2. GTOS.COR.EN BIENES Y SERV. | 10.166.739,00 | 10.168.943,14 2.204,14 | 0,02 | 7.576.642,19 2.592.300,95 | 74,51 | 6.857.787,03 718.855,16 | 67,44 | 3.503.250,52 3.354.536,51 | 34,45 |
| 4. TRANSF. CORRIENTES | 1.957.992.716,00 | 2.084.096.311,36 126.103.595,36 | 6,44 | 1.131.250.397,28 952.845.914,08 | 54,28 | 1.131.250.397,28 0,00 | 54,28 | 1.126.974.333,13 4.276.064,15 | 54,07 |
| OP. CORRIENTES | 1.977.711.649,00 | 2.104.266.378,25 126.554.729,25 | 6,40 | 1.143.354.135,94 960.912.242,31 | 54,34 | 1.142.635.280,78 718.855,16 | 54,30 | 1.135.004.680,12 7.630.600,66 | 53,94 |
| 6. INVERSIONES REALES | 2.694.983,00 | 2.694.983,00 0,00 | 0,00 | 799.126,57 1.895.856,43 | 29,65 | 795.906,57 3.220,00 | 29,53 | 508.642,15 287.264,42 | 18,87 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.624.000,00 | 1.624.000,00 0,00 | 0,00 | 1.623.999,29 0,71 | 100,00 | 1.623.999,29 0,00 | 100,00 | 0,00 1.623.999,29 | 0,00 |
| OP. DE CAPITAL | 4.318.983,00 | 4.318.983,00 0,00 | 0,00 | 2.423.125,86 1.895.857,14 | 56,10 | 2.419.905,86 3.220,00 | 56,03 | 508.642,15 1.911.263,71 | 11,78 |
| 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 |
| 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 | 4.500,00 10.871,00 | 29,28 |
| TOTAL CRTM | 1.982.046.003,00 | 2.108.600.732,25 126.554.729,25 | 6,39 | 1.145.792.632,80 962.808.099,45 | 54,34 | 1.145.070.557,64 722.075,16 | 54,30 | 1.135.517.822,27 9.552.735,37 | 53,85 |

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual