

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

Consortio Regional de Transportes de Madrid a 31 de marzo 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	9.015.743,22 -233.749,78	-2,53	1.629.104,73 7.386.638,49	18,07	1.629.104,73 0,00	18,07	1.629.104,73 0,00	18,07
2. GTOS.COR.EN BIENES Y SERV.	8.699.366,00	8.867.562,47 168.196,47	1,93	7.284.550,99 1.583.011,48	82,15	5.623.004,35 1.661.546,64	63,41	324.945,48 5.298.058,87	3,66
3.GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	300.000,00 0,00	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	305.682.493,14 1.284.193.696,86	19,23	305.682.493,14 0,00	19,23	299.361.482,06 6.321.011,08	18,83
<b>OP. CORRIENTES</b>	<b>1.608.125.049,00</b>	<b>1.608.059.495,69 -65.553,31</b>	<b>0,00</b>	<b>314.596.148,86 1.293.463.346,83</b>	<b>19,56</b>	<b>312.934.602,22 1.661.546,64</b>	<b>19,46</b>	<b>301.315.532,27 11.619.069,95</b>	<b>18,74</b>
6. INVERSIONES REALES	7.329.000,00	7.160.803,53 -168.196,47	-2,29	6.153.093,35 1.007.710,18	85,93	2.424.563,28 3.728.530,07	33,86	84.536,11 2.340.027,17	1,18
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
<b>OP. DE CAPITAL</b>	<b>8.954.000,00</b>	<b>8.785.803,53 -168.196,47</b>	<b>-1,88</b>	<b>7.778.093,35 1.007.710,18</b>	<b>88,53</b>	<b>4.049.563,28 3.728.530,07</b>	<b>46,09</b>	<b>84.536,11 3.965.027,17</b>	<b>0,96</b>
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
<b>OP. FINANCIERAS</b>	<b>15.371,00</b>	<b>15.371,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 15.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CRTM</b>	<b>1.617.094.420,00</b>	<b>1.616.860.670,22 -233.749,78</b>	<b>-0,01</b>	<b>322.374.242,21 1.294.486.428,01</b>	<b>19,94</b>	<b>316.984.165,50 5.390.076,71</b>	<b>19,60</b>	<b>301.400.068,38 15.584.097,12</b>	<b>18,64</b>

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual