

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO 2026**

Consortio Regional de Transportes de Madrid a 31 de Marzo de 2026

(Euros)

| <b>CAPÍTULO</b>               | <b>C.INICIAL</b>        | <b>C.ACTUAL<br/>MODIFICACIONES</b>        | <b>%<br/>(1)</b> | <b>AUTORIZADO+R.C.<br/>SALDO CDTO.PTO.</b> | <b>%<br/>(2)</b> | <b>DISPUUESTO<br/>SALDO AUTORIZ.</b>   | <b>%<br/>(2)</b> | <b>OBLIG.REC.<br/>SALDO DISPOSIC.</b>   | <b>%<br/>(2)</b> |
|-------------------------------|-------------------------|---|------------------|--|------------------|--|------------------|---|------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL         | 11.676.081,00           | 11.733.538,61<br>57.457,61                | 0,49             | 2.230.701,06<br>9.502.837,55               | 19,01            | 2.230.701,06<br>0,00                   | 19,01            | 2.230.701,06<br>0,00                    | 19,01            |
| 2. GTOS.COR.EN BIENES Y SERV. | 9.451.556,00            | 9.451.556,00<br>0,00                      | 0,00             | 5.854.238,91<br>3.597.317,09               | 61,94            | 4.050.741,77<br>1.803.497,14           | 42,86            | 1.091.684,86<br>2.959.056,91            | 11,55            |
| 4. TRANSF. CORRIENTES         | 1.958.410.279,00        | 2.021.927.432,17<br>63.517.153,17         | 3,24             | 412.299.925,20<br>1.609.627.506,97         | 20,39            | 412.299.925,20<br>0,00                 | 20,39            | 406.011.042,47<br>6.288.882,73          | 20,08            |
| <b>OP. CORRIENTES</b>         | <b>1.979.537.916,00</b> | <b>2.043.112.526,78<br/>63.574.610,78</b> | <b>3,21</b>      | <b>420.384.865,17<br/>1.622.727.661,61</b> | <b>20,58</b>     | <b>418.581.368,03<br/>1.803.497,14</b> | <b>20,49</b>     | <b>409.333.428,39<br/>9.247.939,64</b>  | <b>20,03</b>     |
| 6. INVERSIONES REALES         | 1.364.000,00            | 1.364.000,00<br>0,00                      | 0,00             | 773.565,32<br>590.434,68                   | 56,71            | 363.074,59<br>410.490,73               | 26,62            | 152.212,76<br>210.861,83                | 11,16            |
| 7, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 1.624.000,00            | 1.624.000,00<br>0,00                      | 0,00             | 1.623.999,29<br>0,71                       | 100,00           | 1.623.999,29<br>0,00                   | 100,00           | 0,00<br>1.623.999,29                    | 0,00             |
| <b>OP. DE CAPITAL</b>         | <b>2.988.000,00</b>     | <b>2.988.000,00<br/>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>2.397.564,61<br/>590.435,39</b>         | <b>80,24</b>     | <b>1.987.073,88<br/>410.490,73</b>     | <b>66,50</b>     | <b>152.212,76<br/>1.834.861,12</b>      | <b>5,09</b>      |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS        | 15.371,00               | 15.371,00<br>0,00                         | 0,00             | 15.371,00<br>0,00                          | 100,00           | 15.371,00<br>0,00                      | 100,00           | 0,00<br>15.371,00                       | 0,00             |
| <b>OP. FINANCIERAS</b>        | <b>15.371,00</b>        | <b>15.371,00<br/>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>15.371,00<br/>0,00</b>                  | <b>100,00</b>    | <b>15.371,00<br/>0,00</b>              | <b>100,00</b>    | <b>0,00<br/>15.371,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL CRTM</b>             | <b>1.982.541.287,00</b> | <b>2.046.115.897,78<br/>63.574.610,78</b> | <b>3,21</b>      | <b>422.797.800,78<br/>1.623.318.097,00</b> | <b>20,66</b>     | <b>420.583.812,91<br/>2.213.987,87</b> | <b>20,56</b>     | <b>409.485.641,15<br/>11.098.171,76</b> | <b>20,01</b>     |

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual