

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO 2020**

Consortio Regional de Transportes de Madrid a 30 de noviembre de 2020

(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>DISPUERTO SALDO AUTORIZ.</b>	<b>% (2)</b>	<b>OBLIG.REC. SALDO DISPOSIC.</b>	<b>% (2)</b>
1. GASTOS DE PERSONAL	8.707.169,00	8.745.783,77 38.614,77	0	6.107.551,83 2.638.231,94	70	6.107.551,83 0,00	70	6.107.551,83 0,00	70
2. GTOS.COR.EN BIENES Y SERV.	8.094.086,00	8.039.286,00 -54.800,00	-1	5.395.841,74 2.643.444,26	67	4.874.062,36 521.779,38	61	3.086.387,62 1.787.674,74	38
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	50.000,00 50.000,00	0	0,00 50.000,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	0
4. TRANSF. CORRIENTES	1.366.427.999,00	1.466.427.999,00 100.000.000,00	7	1.303.813.079,68 162.614.919,32	89	1.303.813.079,68 0,00	89	1.302.744.112,26 1.068.967,42	89
<b>OP. CORRIENTES</b>	<b>1.383.229.254,00</b>	<b>1.483.263.068,77 100.033.814,77</b>	<b>7</b>	<b>1.315.316.473,25 167.946.595,52</b>	<b>89</b>	<b>1.314.794.693,87 521.779,38</b>	<b>89</b>	<b>1.311.938.051,71 2.856.642,16</b>	<b>88</b>
6. INVERSIONES REALES	6.636.300,00	3.536.300,00 -3.100.000,00	-47	2.204.838,63 1.331.461,37	62	1.787.318,83 417.519,80	51	694.278,97 1.093.039,86	20
7, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.550.000,00	2.925.000,00 -1.625.000,00	-36	51.905,64 2.873.094,36	2	51.905,64 0,00	2	0,00 51.905,64	0
<b>OP. DE CAPITAL</b>	<b>11.186.300,00</b>	<b>6.461.300,00 -4.725.000,00</b>	<b>-42</b>	<b>2.256.744,27 4.204.555,73</b>	<b>35</b>	<b>1.839.224,47 417.519,80</b>	<b>28</b>	<b>694.278,97 1.144.945,50</b>	<b>11</b>
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	15.371,00 0,00	0	15.371,00 0,00	100	15.371,00 0,00	100	9.000,00 6.371,00	59
<b>OP. FINANCIERAS</b>	<b>15.371,00</b>	<b>15.371,00 0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.371,00 0,00</b>	<b>100</b>	<b>15.371,00 0,00</b>	<b>100</b>	<b>9.000,00 6.371,00</b>	<b>59</b>
<b>TOTAL CRTM</b>	<b>1.394.430.925,00</b>	<b>1.489.739.739,77 95.308.814,77</b>	<b>7</b>	<b>1.317.588.588,52 172.151.151,25</b>	<b>88</b>	<b>1.316.649.289,34 939.299,18</b>	<b>88</b>	<b>1.312.641.330,68 4.007.958,66</b>	<b>88</b>

(1) Incremento sobre Crédito Inicial

(2) Sobre Crédito Actual