



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS A NIVEL DE ARTÍCULO A 31-03-2024

| Capítulo/Artículo                             | Crédito Inicial | Mod. Crédito  | Crédito Actual | Disponible    | Crédito Retenido | Autorizado s/rf | Autorizado c/rf | Autorizado    | Crédito Dispuesto | Obligaciones | Pagado       |
|---|-----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|
| --- TOTAL                                     | 40.190.190,00   | 34.700.459,17 | 74.890.649,17  | 58.189.576,20 | 1.359.272,45     | 15.341.800,52   | 293.698,01      | 15.635.498,53 | 13.900.183,77     | 8.908.714,00 | 8.908.714,00 |
| -- A002 ASAMBLEA DE MADRID                    | 40.190.190,00   | 34.700.459,17 | 74.890.649,17  | 58.189.576,20 | 1.359.272,45     | 15.341.800,52   | 293.698,01      | 15.635.498,53 | 13.900.183,77     | 8.908.714,00 | 8.908.714,00 |
| - 1 GASTOS DE PERSONAL                        | 25.654.790,00   | 231.500,00    | 25.886.290,00  | 20.721.238,30 | 0,00             | 5.165.051,70    | 0,00            | 5.165.051,70  | 5.165.051,70      | 5.163.151,70 | 5.163.151,70 |
| 10 ALTOS CARGOS                               | 330.500,00      | 0,00          | 330.500,00     | 252.621,43    | 0,00             | 77.878,57       | 0,00            | 77.878,57     | 77.878,57         | 77.878,57    | 77.878,57    |
| 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES             | 968.400,00      | 0,00          | 968.400,00     | 762.895,11    | 0,00             | 205.504,89      | 0,00            | 205.504,89    | 205.504,89        | 205.504,89   | 205.504,89   |
| 12 FUNCIONARIOS                               | 11.245.200,00   | 64.500,00     | 11.309.700,00  | 9.310.045,42  | 0,00             | 1.999.654,58    | 0,00            | 1.999.654,58  | 1.999.654,58      | 1.999.654,58 | 1.999.654,58 |
| 13 LABORALES                                  | 26.508,00       | 0,00          | 26.508,00      | 20.813,51     | 0,00             | 5.694,49        | 0,00            | 5.694,49      | 5.694,49          | 5.694,49     | 5.694,49     |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                  | 22.882,00       | 0,00          | 22.882,00      | 18.309,16     | 0,00             | 4.572,84        | 0,00            | 4.572,84      | 4.572,84          | 4.572,84     | 4.572,84     |
| 16 CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.                 | 5.127.800,00    | 167.000,00    | 5.294.800,00   | 4.003.882,79  | 0,00             | 1.290.917,21    | 0,00            | 1.290.917,21  | 1.290.917,21      | 1.289.017,21 | 1.289.017,21 |
| 17 RETRIBUCIONES DIPUTADOS ASAMBLEA DE MADRID | 7.873.200,00    | 0,00          | 7.873.200,00   | 6.292.370,88  | 0,00             | 1.580.829,12    | 0,00            | 1.580.829,12  | 1.580.829,12      | 1.580.829,12 | 1.580.829,12 |
| 18 AJ.TÉC.CR.PL.F.S.TRANSF.                   | 60.300,00       | 0,00          | 60.300,00      | 60.300,00     | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| - 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 8.825.100,00    | 1.496.509,00  | 10.321.609,00  | 2.162.192,27  | 608.887,56       | 7.550.529,17    | 293.698,01      | 7.844.227,18  | 6.108.912,42      | 1.272.681,29 | 1.272.681,29 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                   | 110.600,00      | 0,00          | 110.600,00     | 6.077,55      | 0,00             | 104.522,45      | 0,00            | 104.522,45    | 104.522,45        | 24.212,82    | 24.212,82    |
| 21 REPARACIÓN,MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN    | 1.298.600,00    | 648.304,00    | 1.946.904,00   | 723.376,83    | 261.948,65       | 961.578,52      | 5.445,00        | 967.023,52    | 967.023,52        | 252.691,30   | 252.691,30   |
| 22 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS               | 7.249.000,00    | 843.460,00    | 8.092.460,00   | 1.324.815,47  | 346.938,91       | 6.420.705,62    | 288.253,01      | 6.708.958,63  | 4.973.643,87      | 940.437,98   | 940.437,98   |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO      | 152.900,00      | 0,00          | 152.900,00     | 104.784,01    | 0,00             | 48.115,99       | 0,00            | 48.115,99     | 48.115,99         | 47.356,69    | 47.356,69    |
| 28 PROMOCIÓN                                  | 14.000,00       | 4.745,00      | 18.745,00      | 3.138,41      | 0,00             | 15.606,59       | 0,00            | 15.606,59     | 15.606,59         | 7.982,50     | 7.982,50     |
| - 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 4.853.500,00    | 0,00          | 4.853.500,00   | 2.426.762,45  | 0,00             | 2.426.737,55    | 0,00            | 2.426.737,55  | 2.426.737,55      | 2.426.737,55 | 2.426.737,55 |
| 48 A FAM.E INST.S/F LUCRO                     | 4.853.500,00    | 0,00          | 4.853.500,00   | 2.426.762,45  | 0,00             | 2.426.737,55    | 0,00            | 2.426.737,55  | 2.426.737,55      | 2.426.737,55 | 2.426.737,55 |
| - 6 INVERSIONES REALES                        | 757.800,00      | 32.972.450,17 | 33.730.250,17  | 32.793.038,56 | 750.384,89       | 186.826,72      | 0,00            | 186.826,72    | 186.826,72        | 33.488,08    | 33.488,08    |
| 62 INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.              | 184.900,00      | 2.176.505,00  | 2.361.405,00   | 1.686.334,27  | 524.128,86       | 150.941,87      | 0,00            | 150.941,87    | 150.941,87        | 14.655,35    | 14.655,35    |
| 63 INV.REP.FUNC.OP.SERV.                      | 423.500,00      | 273.200,00    | 696.700,00     | 495.059,12    | 165.756,03       | 35.884,85       | 0,00            | 35.884,85     | 35.884,85         | 18.832,73    | 18.832,73    |
| 64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL     | 149.300,00      | 97.000,00     | 246.300,00     | 185.800,00    | 60.500,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 68 GASTOS INAPL.IMPR.INSUF.                   | 100,00          | 30.425.745,17 | 30.425.845,17  | 30.425.845,17 | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| - 8 ACTIVOS FINANCIEROS                       | 99.000,00       | 0,00          | 99.000,00      | 86.344,62     | 0,00             | 12.655,38       | 0,00            | 12.655,38     | 12.655,38         | 12.655,38    | 12.655,38    |
| 83 PREST.FUERA S.PÚBL.                        | 99.000,00       | 0,00          | 99.000,00      | 86.344,62     | 0,00             | 12.655,38       | 0,00            | 12.655,38     | 12.655,38         | 12.655,38    | 12.655,38    |